

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 09

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögens „Altlastenfonds Sachsen“
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 14.388,74	A) 3.000,00	A) 11.388,74			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 14.388,74	C) 3.000,00				
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A) 12.115,49	A) 11.000,00	A) 1.115,49			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.115,49	C) 11.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.000,00			
		C) -,-	C) 3.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 13.882,22	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.117,78			
		C) 13.882,22	C) 20.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 455,90	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.544,10			
		C) 455,90	C) 3.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 40.842,35	A) 40.000,00	A) 12.504,23			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.661,88			
		C) 40.842,35	C) 40.000,00				
			Saldo	842,35			

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 174.438,48	A) 172.100,00	A) 2.338,48		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 174.438,48	C) 172.100,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.197.552,93	A) 20.927.900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 7.730.347,07		
		C) 13.197.552,93	C) 20.927.900,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.654.571,56	A) 5.901.700,00	A) 7.752.871,56		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.654.571,56	C) 5.901.700,00			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 182.867,13	A) 321.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 138.932,87		
		C) 182.867,13	C) 321.800,00			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 56.542,02	A) 40.000,00	A) 16.542,02		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 56.542,02	C) 40.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 241.697,43	A) 249.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 7.302,57		
		C) 241.697,43	C) 249.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.277,69	A) 4.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.222,31		
		C) 2.277,69	C) 4.500,00			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 46,00	A) 200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 154,00		
		C) 46,00	C) 200,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 75,69	A) 800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 724,31		
		C) 75,69	C) 800,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.189,08	A) 2.000,00	A) 2.189,08		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.189,08	C) 2.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 47.129,00	A) 65.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 17.871,00		
		C) 47.129,00	C) 65.000,00			

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	12.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.000,00		
		C)	-,-	C)	12.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	74.396,46	A)	77.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.603,54		
		C)	74.396,46	C)	77.000,00				
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	296.975,38	A)	285.000,00	A)	11.975,38		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	296.975,38	C)	285.000,00				
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.169,78	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.830,22		
		C)	4.169,78	C)	6.000,00				
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.461,71	A)	3.000,00	A)	461,71		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.461,71	C)	3.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	61.667,16	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.332,84		
		C)	61.667,16	C)	100.000,00				
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	6.422,95	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.577,05		
		C)	6.422,95	C)	15.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.940,36	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59,64		
		C)	4.940,36	C)	5.000,00				
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A)	4.940,78	A)	11.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.759,22		
		C)	4.940,78	C)	11.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.757.941,32	A)	4.989.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	231.558,68		
		C)	4.757.941,32	C)	4.989.500,00				
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/687 01.	A)	15.071,36	A)	16.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	928,64		
		C)	15.071,36	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								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	31.986,17	A)	32.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13,83		
		C)	31.986,17	C)	32.000,00				

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 32.829.380,44	A) 33.243.200,00	A) 7.786.398,23
		B) -,-	B) -,-	B) 8.200.217,79
		C) 32.829.380,44	C) 33.243.200,00	
			Saldo	-413.819,56

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 40.842,35 B) --, C) 40.842,35	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 12.504,23 B) 11.661,88
	Gesamteinnahmen	A) 40.842,35 B) --, C) 40.842,35	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 12.504,23 B) 11.661,88
	Personalausgaben	A) 27.265.972,12 B) --, C) 27.265.972,12	A) 27.363.500,00 B) --, C) 27.363.500,00	A) 7.771.752,06 B) 7.869.279,94
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 752.389,47 B) --, C) 752.389,47	A) 836.200,00 B) --, C) 836.200,00	A) 14.626,17 B) 98.436,70
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.779.032,68 B) --, C) 4.779.032,68	A) 5.011.500,00 B) --, C) 5.011.500,00	A) 20,00 B) 232.487,32
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 31.986,17 B) --, C) 31.986,17	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 13,83
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 31.986,17 B) --, C) 31.986,17	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 13,83
	Gesamtausgaben	A) 32.829.380,44 B) --, C) 32.829.380,44	A) 33.243.200,00 B) --, C) 33.243.200,00	A) 7.786.398,23 B) 8.200.217,79
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.788.538,09 B) --, C) -32.788.538,09	A) -33.203.200,00 B) --, C) -33.203.200,00	A) -7.773.894,00 B) -8.188.555,91
			Saldo	+414.661,91

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 09 insgesamt noch 391 kw-Vermerke pauschal ausgebracht: kw 2019: 96 kw 2020: 77 kw 2021 ff: 218 Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 222,30 B) -,- C) 222,30	A) 4.400,00 B) -,- C) 4.400,00	A) -,- B) 4.177,70			
119 03	Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungen und bei Ersatzvornahme im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 13.915,19 B) -,- C) 13.915,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.915,19 B) -,-			
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A) 268.129,47 B) -,- C) 268.129,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 268.129,47 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 60.000,00			
233 01	Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A) 667.056,05 B) -,- C) 667.056,05	A) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00	A) -,- B) 2.943,95			
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A) 27.647,13 B) -,- C) 27.647,13	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 15.647,13 B) -,-			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 2.500.448,21 B) -,- C) 2.500.448,21	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 500.448,21 B) -,-			
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr						
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.	A) 56.937,86 B) -,- C) 56.937,86	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 38.062,14			
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle	A) 61.565,97 B) -,- C) 61.565,97	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) 54.565,97 B) -,-			
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) -,- B) 230.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 118.503,83 B) -,- C) 118.503,83	A) 332.000,00 B) -,- C) 332.000,00	A) 54.565,97 B) 268.062,14			
			Saldo	-213.496,17			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.595.922,18 B) -,- C) 3.595.922,18	A) 3.078.400,00 B) -,- C) 3.078.400,00	A) 852.705,97 B) 335.183,79			
			Saldo	517.522,18			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 74.048,00 B) -,- C) 74.048,00	A) 75.500,00 B) -,- C) 75.500,00	A) -,- B) 1.452,00
Umsch.				
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 53.809,01 B) -,- C) 53.809,01	A) 70.600,00 B) -,- C) 70.600,00	A) -,- B) 16.790,99
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 23.100,67 B) -,- C) 23.100,67	A) 173.400,00 B) -,- C) 173.400,00	A) -,- B) 150.299,33
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 1.490,30 B) -,- C) 1.490,30	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.509,70
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 557.922,22 B) -,- C) 557.922,22	A) 1.198.100,00 B) -,- C) 1.198.100,00	A) -,- B) 640.177,78
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) -,-
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 135.270,94 B) -,- C) 135.270,94	A) 202.800,00 B) -,- C) 202.800,00	A) -,- B) 67.529,06
Umsch.				
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 56.003,35 B) -,- C) 56.003,35	A) 62.000,00 B) -,- C) 62.000,00	A) -,- B) 5.996,65
432 01	Ruhegehälter	A) 7.897.267,21 B) -,- C) 7.897.267,21	A) 6.156.000,00 B) -,- C) 6.156.000,00	A) 1.741.267,21 B) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 561.892,04 B) -,- C) 561.892,04	A) 410.000,00 B) -,- C) 410.000,00	A) 151.892,04 B) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A) 74.811,30 B) -,- C) 74.811,30	A) 71.300,00 B) -,- C) 71.300,00	A) 3.511,30 B) -,-
Umsch.	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 16.230,26 B) -,- C) 16.230,26	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 769,74

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 500,00	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 500,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 500,00	C) 1.000,00				
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) -,-	A) 558.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 558.000,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 558.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 19.269,70	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 50.730,30	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.269,70	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 23.621,50	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 36.378,50	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 23.621,50	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.704,06	A) 3.200,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.495,94	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.704,06	C) 3.200,00	C) -,-	C) -,-		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 224.907,20	A) 260.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 35.092,80	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 224.907,20	C) 260.000,00	C) -,-	C) -,-		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 72.842,30	A) 81.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 8.657,70	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 72.842,30	C) 81.500,00	C) -,-	C) -,-		
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) 87.873,48	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 12.126,52	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 87.873,48	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-		
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) -,-	A) -,-	B) 10.000,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A) 19.185,98	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 20.814,02	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.185,98	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 249.524,29	A) 230.000,00	A) 4.801,48	A) 4.801,48	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) 14.722,81	B) -,-	B) -,-		
		C) 249.524,29	C) 244.722,81	C) -,-	C) -,-		
534 04	Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft	A) 20.250,00	A) 21.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.250,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 20.250,00	C) 21.500,00	C) -,-	C) -,-		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
534 05	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A) 33.072,08 B) -,- C) 33.072,08	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 6.927,92			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 84,00 B) -,- C) 84,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 84,00 B) -,-			
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A) 66.598,27 B) -,- C) 66.598,27	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 53.401,73			
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A) 432.450,14 B) -,- C) 432.450,14	A) 490.000,00 B) -,- C) 490.000,00	A) -,- B) 57.549,86			
547 25	Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der Ernährungswirtschaft	A) 46.271,42 B) -,- C) 46.271,42	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 8.728,58			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.653.047,00 B) -,- C) 1.653.047,00	A) 1.653.200,00 B) -,- C) 1.653.200,00	A) -,- B) 153,00			
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 222.100,00 B) -,- C) 222.100,00	A) 222.100,00 B) -,- C) 222.100,00	A) -,- B) -,-			
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A) 134.900,00 B) -,- C) 134.900,00	A) 134.900,00 B) -,- C) 134.900,00	A) -,- B) -,-			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 92.568,13 B) -,- C) 92.568,13	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 7.431,87			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 51	Sachaufwand	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	30.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	30.000,00	C)			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	92.568,13	A)	140.000,00	A)	-,-	B)	47.431,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	92.568,13	C)	140.000,00	C)			
					Saldo				-47.431,87
	53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland								
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	170.055,76	A)	300.000,00	A)	-,-	B)	129.944,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	170.055,76	C)	300.000,00	C)			
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	128.492,50	A)	150.000,00	A)	-,-	B)	21.507,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	128.492,50	C)	150.000,00	C)			
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	30.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	30.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	298.548,26	A)	480.000,00	A)	-,-	B)	181.451,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	298.548,26	C)	480.000,00	C)			
					Saldo				-181.451,74
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)								
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.244.829,06	A)	4.182.800,00	A)	62.029,06	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.244.829,06	C)	4.182.800,00	C)			
894 70	Zuführungen für Investitionen	A)	111.000,00	A)	123.000,00	A)	-,-	B)	62.029,06
		B)	-,-	B)	50.029,06	B)			
		C)	111.000,00	C)	173.029,06	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.355.829,06	A)	4.305.800,00	A)	62.029,06	B)	62.029,06
		B)	-,-	B)	50.029,06	B)			
		C)	4.355.829,06	C)	4.355.829,06	C)			
					Saldo				-,-

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr						
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 215.254,66 B) -,- C) 215.254,66	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 85.254,66 B) -,- C) 85.254,66	A) 85.254,66 B) -,- C) 85.254,66	A) 85.254,66 B) -,- C) 85.254,66
893 75	Zuschüsse für Investitionen	A) 47.727,74 B) 34.990,00 C) 82.717,74	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 157.282,26 C) 157.282,26	A) -,- B) 157.282,26 C) 157.282,26	A) -,- B) 157.282,26 C) 157.282,26
	Summe der Titelgruppe	A) 262.982,40 B) 34.990,00 C) 297.972,40	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 85.254,66 B) 157.282,26 C) 157.282,26	A) 85.254,66 B) 157.282,26 C) 157.282,26	A) 85.254,66 B) 157.282,26 C) 157.282,26
				Saldo			-72.027,60
	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) 169.368,19 B) -,- C) 169.368,19	A) 286.600,00 B) -,- C) 286.600,00	A) 286.600,00 B) -,- C) 286.600,00	A) -,- B) 117.231,81 C) 117.231,81	A) -,- B) 117.231,81 C) 117.231,81	A) -,- B) 117.231,81 C) 117.231,81
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 175.510,22 B) -,- C) 175.510,22	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 110.510,22 B) -,- C) 110.510,22	A) 110.510,22 B) -,- C) 110.510,22	A) 110.510,22 B) -,- C) 110.510,22
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 11.226,62 B) -,- C) 11.226,62	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 18.773,38 C) 18.773,38	A) -,- B) 18.773,38 C) 18.773,38	A) -,- B) 18.773,38 C) 18.773,38
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 919,00 B) -,- C) 919,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.081,00 C) 4.081,00	A) -,- B) 4.081,00 C) 4.081,00	A) -,- B) 4.081,00 C) 4.081,00
525 99 Umsch.	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 42.483,82 B) -,- C) 42.483,82	A) 98.600,00 B) -,- C) 98.600,00	A) 98.600,00 B) -,- C) 98.600,00	A) -,- B) 56.116,18 C) 56.116,18	A) -,- B) 56.116,18 C) 56.116,18	A) -,- B) 56.116,18 C) 56.116,18
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) 117.030,05 B) -,- C) 117.030,05	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 62.969,95 C) 62.969,95	A) -,- B) 62.969,95 C) 62.969,95	A) -,- B) 62.969,95 C) 62.969,95
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) 3.199.489,11 B) 391.053,41 C) 3.590.542,52	A) 3.108.500,00 B) 376.626,84 C) 3.485.126,84	A) 3.108.500,00 B) 376.626,84 C) 3.485.126,84	A) 105.415,68 B) -,- C) 105.415,68	A) 105.415,68 B) -,- C) 105.415,68	A) 105.415,68 B) -,- C) 105.415,68

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A)	1.358.363,04	A)	1.440.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	81.636,96
		C)	1.358.363,04	C)	1.440.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A)	1.998.453,72	A)	2.677.900,00	A)	-,--
		B)	359.433,36	B)	209.905,33	B)	529.918,25
		C)	2.357.887,08	C)	2.887.805,33		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.581.709,46	A)	1.490.000,00	A)	237.077,12
		B)	345.817,66	B)	200.450,00	B)	-,--
		C)	1.927.527,12	C)	1.690.450,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.654.553,23	A)	9.381.600,00	A)	453.003,02
B)		1.096.304,43	B)	786.982,17	B)	870.727,53	
C)		9.750.857,66	C)	10.168.582,17			
					Saldo		-417.724,51
	Gesamtausgaben:	A)	26.424.527,80	A)	27.270.500,00	A)	2.501.842,77
B)		1.131.294,43	B)	851.734,04	B)	3.068.254,58	
C)		27.555.822,23	C)	28.122.234,04			
					Saldo		-566.411,81

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 282.266,96 B) -,- C) 282.266,96	A) 4.400,00 B) -,- C) 4.400,00	A) 282.044,66 B) 4.177,70			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.313.655,22 B) -,- C) 3.313.655,22	A) 2.844.000,00 B) -,- C) 2.844.000,00	A) 570.661,31 B) 101.006,09			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) -,- B) 230.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 3.595.922,18 B) -,- C) 3.595.922,18	A) 3.078.400,00 B) -,- C) 3.078.400,00	A) 852.705,97 B) 335.183,79			
	Personalausgaben	A) 9.621.713,49 B) -,- C) 9.621.713,49	A) 8.729.300,00 B) -,- C) 8.729.300,00	A) 1.896.670,55 B) 1.004.257,06			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.592.246,39 B) 750.486,77 C) 9.342.733,16	A) 10.324.200,00 B) 601.254,98 C) 10.925.454,98	A) 220.811,38 B) 1.803.533,20			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.470.130,72 B) -,- C) 6.470.130,72	A) 6.354.000,00 B) -,- C) 6.354.000,00	A) 147.283,72 B) 31.153,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.740.437,20 B) 380.807,66 C) 2.121.244,86	A) 1.863.000,00 B) 250.479,06 C) 2.113.479,06	A) 237.077,12 B) 229.311,32			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.581.709,46 B) 345.817,66 C) 1.927.527,12	A) 1.500.000,00 B) 200.450,00 C) 1.700.450,00	A) 237.077,12 B) 10.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 158.727,74 B) 34.990,00 C) 193.717,74	A) 363.000,00 B) 50.029,06 C) 413.029,06	A) -,- B) 219.311,32			
	Gesamtausgaben	A) 26.424.527,80 B) 1.131.294,43 C) 27.555.822,23	A) 27.270.500,00 B) 851.734,04 C) 28.122.234,04	A) 2.501.842,77 B) 3.068.254,58			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.828.605,62 B) -1.131.294,43 C) -23.959.900,05	A) -24.192.100,00 B) -851.734,04 C) -25.043.834,04	A) -1.649.136,80 B) -2.733.070,79			
			Saldo	+1.083.933,99			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Gesamtsoll (A+B)	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 10.326,52 B) --, C) 10.326,52	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 326,52 B) --, C) --,
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) 317,75 B) --, C) 317,75	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 317,75 B) --, C) --,
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) 3.558,74 B) --, C) 3.558,74	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 3.558,74 B) --, C) --,
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) 39.525,11 B) --, C) 39.525,11	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 39.525,11 B) --, C) --,
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) 682.796,49 B) --, C) 682.796,49	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 682.796,49 B) --, C) --,
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) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
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) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
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) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
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) 10.238,38 B) --, C) 10.238,38	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 10.238,38 B) --, C) --,
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A) 2.114,80 B) --, C) 2.114,80	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 2.114,80 B) --, C) --,

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
119 43	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.	A) 50.925,04 B) -,- C) 50.925,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.925,04 B) -,-	
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A) 10.626,59 B) -,- C) 10.626,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.626,59 B) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 524.626,03 B) -,- C) 524.626,03	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) 184.626,03 B) -,-	
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 7.325,54 B) -,- C) 7.325,54	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 92.674,46	
162 03	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
162 05	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
162 13	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)			(EUR)			5
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)	33.157,96	A)	6.000,00	A)	27.157,96	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	33.157,96	C)	6.000,00			
162 30	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 30.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
162 32	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 32.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen Vgl. Vermerk bei 09 03/863 93.	A)	469.709,85	A)	110.000,00	A)	359.709,85	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	469.709,85	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)	-,-	A)	950.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	950.000,00	
		C)	-,-	C)	950.000,00			
231 22	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A)	77.994,79	A)	-,-	A)	77.994,79	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	77.994,79	C)	-,-			
233 22 apl.	Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen	A)	8.399,44	A)	-,-	A)	8.399,44	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	8.399,44	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)	109.636,02	A)	-,-	A)	109.636,02	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	109.636,02	C)	-,-			
271 20 apl.	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	A)	1.108.153,93	A)	-,-	A)	1.108.153,93	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.108.153,93	C)	-,-			
271 21 apl.	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch	A)	794.985,47	A)	-,-	A)	794.985,47	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	794.985,47	C)	-,-			
272 41	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFL	A)	108.911,03	A)	140.500,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.588,97	
		C)	108.911,03	C)	140.500,00			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	3		4		5
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)	34.800,00	A)	-,-	A) 34.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	34.800,00	C)	-,-	
Titelgruppen						
83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei						
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83 (Ausgaben).						
119 83	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
					Saldo	-,-
84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe						
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84 (Ausgaben).						
119 84	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 84	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
					Saldo	-,-
85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd						
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85 (Ausgaben).						
099 85	Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd	A)	251.690,00	A)	-,-	A) 251.690,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	251.690,00	C)	-,-	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A) 167,80	B) -,--	C) 167,80	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 167,80 B) -,--
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 251.857,80	B) -,--	C) 251.857,80	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 251.857,80 B) -,--
						Saldo		251.857,80
	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) 13.874.072,67	B) -,--	C) 13.874.072,67	A) 13.000.000,00	B) -,--	C) 13.000.000,00	A) 874.072,67 B) -,--
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 5.428,47	B) -,--	C) 5.428,47	A) 2.000,00	B) -,--	C) 2.000,00	A) 3.428,47 B) -,--
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 243,19	B) -,--	C) 243,19	A) 500,00	B) -,--	C) 500,00	A) -,-- B) 256,81
	Summe der Titelgruppe	A) 13.879.744,33	B) -,--	C) 13.879.744,33	A) 13.002.500,00	B) -,--	C) 13.002.500,00	A) 877.501,14 B) 256,81
						Saldo		877.244,33
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97 (Ausgaben).							
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A) 6.461.439,22	B) -,--	C) 6.461.439,22	A) 4.300.000,00	B) -,--	C) 4.300.000,00	A) 2.161.439,22 B) -,--
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) 5.661,26	B) -,--	C) 5.661,26	A) 200.000,00	B) -,--	C) 200.000,00	A) -,-- B) 194.338,74
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

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 6.467.100,48	A) 4.500.500,00	A) 2.161.439,22
		B) --	B) --	B) 194.838,74
		C) 6.467.100,48	C) 4.500.500,00	
			Saldo	1.966.600,48
	Gesamteinnahmen:	A) 24.686.832,09	A) 19.159.500,00	A) 6.796.691,07
		B) --	B) --	B) 1.269.358,98
		C) 24.686.832,09	C) 19.159.500,00	
			Saldo	5.527.332,09

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A)	24.178,08	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	47.281,40	B)	71.459,48	B)	71.459,48	B)	-,-
		C)	71.459,48	C)	71.459,48	C)	71.459,48		
883 11 apl.AR	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	264.309,15	B)	264.309,15	B)	264.309,15	B)	-,-
		C)	264.309,15	C)	264.309,15	C)	264.309,15		
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 20	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus den Ziel 3 Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	150.000,00	B)	150.000,00	B)	150.000,00	B)	-,-
		C)	150.000,00	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)	1.488.959,72	A)	2.194.600,00	A)	2.194.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	705.640,28
		C)	1.488.959,72	C)	2.194.600,00	C)	2.194.600,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	23.146,46	A)	42.000,00	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	18.853,54
		C)	23.146,46	C)	42.000,00	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)	4.617.122,16	A)	6.810.400,00	A)	6.810.400,00	A)	-,-
		B)	1.900.000,00	B)	680.000,00	B)	680.000,00	B)	973.277,84
		C)	6.517.122,16	C)	7.490.400,00	C)	7.490.400,00		
547 51	Sachaufwand	A)	29.841,94	A)	80.000,00	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	50.158,06
		C)	29.841,94	C)	80.000,00	C)	80.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	6.159.070,28	A)	9.127.000,00	A)	9.127.000,00	A)	-,-
		B)	1.900.000,00	B)	680.000,00	B)	680.000,00	B)	1.747.929,72
		C)	8.059.070,28	C)	9.807.000,00	C)	9.807.000,00		
							Saldo		-1.747.929,72

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	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) 244.500,00 B) -,- C) 244.500,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 194.500,00 B) -,-			
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 402.956,87 B) 231.110,40 C) 634.067,27	A) 500.000,00 B) 198.967,27 C) 698.967,27	A) -,- B) 64.900,00			
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 129.600,00 B) -,- C) 129.600,00	A) -,- B) 129.600,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 647.456,87 B) 231.110,40 C) 878.567,27	A) 679.600,00 B) 198.967,27 C) 878.567,27	A) 194.500,00 B) 194.500,00			
			Saldo	-,-			
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 398.423,03 B) 152.604,86 C) 551.027,89	A) 550.000,00 B) 269.354,51 C) 819.354,51	A) -,- B) 268.326,62			
547 61	Sachaufwand	A) 117.898,86 B) -,- C) 117.898,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 117.898,86 B) -,-			
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
686 61	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.035.786,49 B) 310.440,30 C) 1.346.226,79	A) 841.200,00 B) 198.599,03 C) 1.039.799,03	A) 306.427,76 B) -,-			
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.500,00 B) -,- C) 17.500,00	A) -,- B) 17.500,00			
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.500,00 B) 22.500,00 C) 45.000,00	A) -,- B) 45.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.552.108,38 B) 463.045,16 C) 2.015.153,54	A) 1.441.200,00 B) 490.453,54 C) 1.931.653,54	A) 424.326,62 B) 340.826,62			
			Saldo	83.500,00			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	72 Landesgartenschau								
547 72	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	225.000,00	A)	275.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	50.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	275.000,00	C)	275.000,00	C)			
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.067.080,00	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	723.501,66	B)	1.790.581,66	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.790.581,66	C)	2.790.581,66	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.292.080,00	A)	1.275.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	773.501,66	B)	1.790.581,66	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.065.581,66	C)	3.065.581,66	C)			
					Saldo		-,-		
	75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft								
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	18.512,63	A)	28.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.487,37	B)	9.487,37
		C)	18.512,63	C)	28.000,00	C)			
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.814.312,48	A)	1.863.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.244,15	B)	50.931,67	B)	50.931,67
		C)	1.814.312,48	C)	1.865.244,15	C)			
547 75	Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketing in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A)	25.025,35	A)	149.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123.974,65	B)	123.974,65
		C)	25.025,35	C)	149.000,00	C)			
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	423.655,17	A)	210.000,00	A)	231.644,97	A)	231.644,97
		B)	17.989,80	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	441.644,97	C)	210.000,00	C)			
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	39.468,38	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.471,22	B)	112.002,84	B)	112.002,84
		C)	39.468,38	C)	151.471,22	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.320.974,01	A)	2.400.000,00	A)	231.644,97	A)	231.644,97
		B)	17.989,80	B)	3.715,37	B)	296.396,53	B)	296.396,53
		C)	2.338.963,81	C)	2.403.715,37	C)			
					Saldo		-64.751,56		
	79 Naturschutz und Landschaftspflege Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 91.								
428 79	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 665.342,13	A) 800.000,00	A) 800.000,00	A) 800.000,00	A) -,-	
		B) 148.807,74	B) 59.034,88	B) 59.034,88	B) 59.034,88	B) 44.885,01	
		C) 814.149,87	C) 859.034,88	C) 859.034,88	C) 859.034,88		
547 79	Sachaufwand	A) 470.296,41	A) 632.000,00	A) 632.000,00	A) 632.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) 1.984,95	B) 1.984,95	B) 1.984,95	B) 163.688,54	
		C) 470.296,41	C) 633.984,95	C) 633.984,95	C) 633.984,95		
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 997.290,83	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 94.394,83	
		B) 97.104,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.094.394,83	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00		
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 285.723,32	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) 223.216,70	
		B) 150.000,00	B) 12.506,62	B) 12.506,62	B) 12.506,62	B) -,-	
		C) 435.723,32	C) 212.506,62	C) 212.506,62	C) 212.506,62		
686 79	Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 106.678,92	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) 5.067,44	B) 5.067,44	B) 5.067,44	B) 98.388,52	
		C) 106.678,92	C) 205.067,44	C) 205.067,44	C) 205.067,44		
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 167.534,87	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-	
		B) 45.049,75	B) 9.851,30	B) 9.851,30	B) 9.851,30	B) 547.266,68	
		C) 212.584,62	C) 759.851,30	C) 759.851,30	C) 759.851,30		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.692.866,48	A) 3.582.000,00	A) 3.582.000,00	A) 3.582.000,00	A) 317.611,53	
		B) 440.961,49	B) 88.445,19	B) 88.445,19	B) 88.445,19	B) 854.228,75	
		C) 3.133.827,97	C) 3.670.445,19	C) 3.670.445,19	C) 3.670.445,19		
				Saldo		-536.617,22	
	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) 39.079,50	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.420,88	
		B) 54.420,88	B) 89.079,50	B) 89.079,50	B) 89.079,50	B) -,-	
		C) 93.500,38	C) 89.079,50	C) 89.079,50	C) 89.079,50		
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) 8.651,44	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) 79.524,76	B) 92.597,08	B) 92.597,08	B) 92.597,08	B) 4.420,88	
		C) 88.176,20	C) 92.597,08	C) 92.597,08	C) 92.597,08		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 47.730,94	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.420,88	
		B) 133.945,64	B) 181.676,58	B) 181.676,58	B) 181.676,58	B) 4.420,88	
		C) 181.676,58	C) 181.676,58	C) 181.676,58	C) 181.676,58		
				Saldo		-,-	
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.						

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
682 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	273.930,55	B)	273.930,55	B)	273.930,55	B)	-,-
		C)	273.930,55	C)	273.930,55	C)	273.930,55		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	273.930,55	B)	273.930,55	B)	273.930,55	B)	-,-
		C)	273.930,55	C)	273.930,55	C)	273.930,55		
					Saldo				-,-
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A)	196.334,90	A)	-,-	A)	251.690,00	A)	251.690,00
		B)	247.318,92	B)	191.963,82	B)	-,-	B)	-,-
		C)	443.653,82	C)	191.963,82	C)			
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	196.334,90	A)	-,-	A)	251.690,00	A)	251.690,00
		B)	247.318,92	B)	191.963,82	B)	-,-	B)	-,-
		C)	443.653,82	C)	191.963,82	C)			
					Saldo		251.690,00		
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen								
428 87	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	530.574,83	A)	1.026.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	42.331,06	B)	40.851,96	B)	494.446,07	B)	494.446,07
		C)	572.905,89	C)	1.067.351,96	C)			
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	295.232,35	A)	-,-	A)	448.813,01	A)	448.813,01
		B)	341.539,72	B)	187.959,06	B)	-,-	B)	-,-
		C)	636.772,07	C)	187.959,06	C)			
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	4.059.983,86	A)	4.585.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	26.084.507,17	B)	26.009.492,97	B)	450.701,94	B)	450.701,94
		C)	30.144.491,03	C)	30.595.192,97	C)			
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A)	531.000,00	A)	2.600.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.373.310,25	B)	2.304.310,25	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.904.310,25	C)	4.904.310,25	C)			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A) 5.416.791,04	A) 8.212.200,00	A) 448.813,01	B) 30.841.688,20	B) 28.542.614,24	B) 945.148,01		
		C) 36.258.479,24	C) 36.754.814,24						
			Saldo	-496.335,00					
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz								
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00		
		C) -,-	C) 5.000,00						
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 795.054,65	A) 978.000,00	A) -,-	B) 153.482,97	B) 153.482,97	B) 182.945,35		
		C) 948.537,62	C) 1.131.482,97						
686 88	Sonstige Zuschüsse	A) 28.447,44	A) 34.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.552,56		
		C) 28.447,44	C) 34.000,00						
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 22.226,44	A) -,-	A) -,-	B) 100.081,39	B) 153.239,94	B) 30.932,11		
		C) 122.307,83	C) 153.239,94						
893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	A) 670.580,81	A) 600.000,00	A) -,-	B) 1.123.848,73	B) 1.194.429,54	B) -,-		
		C) 1.794.429,54	C) 1.794.429,54						
	Summe der Titelgruppe	A) 1.516.309,34	A) 1.617.000,00	A) -,-	B) 1.377.413,09	B) 1.501.152,45	B) 224.430,02		
		C) 2.893.722,43	C) 3.118.152,45						
			Saldo	-224.430,02					
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung								
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-						
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 3.810.400,00	A) 3.810.400,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.810.400,00	C) 3.810.400,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 3.810.400,00	A) 3.810.400,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.810.400,00	C) 3.810.400,00						
			Saldo	-,-					

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<p>91 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/231 22, 09 03/331 03.</p> <p>Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 79.</p>								
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 91	Dienstleistungen Dritter	A)	119.991,98	A)	-,-	A)	119.991,98	A)	119.991,98
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.991,98	C)	-,-	C)	-,-		
686 91	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A)	204.183,06	A)	600.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	52.219,19	B)	-,-	B)	343.597,75	B)	343.597,75
		C)	256.402,25	C)	600.000,00	C)			
893 91	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	324.175,04	A)	600.000,00	A)	119.991,98	A)	119.991,98
		B)	52.219,19	B)	-,-	B)	343.597,75	B)	343.597,75
		C)	376.394,23	C)	600.000,00	C)			
					Saldo		-223.605,77		
	<p>92 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</p> <p>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.</p> <p>Die Titel der TG sind übertragbar.</p>								
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 92	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige	A)	-,-	A)	950.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	950.000,00	B)	950.000,00
		C)	-,-	C)	950.000,00	C)			
893 92	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	34.800,00	A)	-,-	A)	34.800,00	A)	34.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.800,00	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	34.800,00	A)	950.000,00	A)	34.800,00	A)	34.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	950.000,00	B)	950.000,00
		C)	34.800,00	C)	950.000,00	C)			
					Saldo		-915.200,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
531 93	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	33.735,41	A)	30.000,00	A)	3.735,41	A)	3.735,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.735,41	C)	30.000,00				
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	186.537,61	A)	530.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	343.462,39	B)	343.462,39
		C)	186.537,61	C)	530.000,00				
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	4.332.139,09	A)	3.600.000,00	A)	536.659,35	A)	536.659,35
		B)	1.314.520,26	B)	1.510.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.646.659,35	C)	5.110.000,00				
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	361.500,84	A)	-,-	A)	428.008,90	A)	428.008,90
		B)	315.916,81	B)	249.408,75	B)	-,-	B)	-,-
		C)	677.417,65	C)	249.408,75				
863 93	Darlehen für private Kleinkläranlagen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/162 18, 09 03/182 18.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	624.941,27	B)	624.941,27	B)	624.941,27
		C)	-,-	C)	624.941,27				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.913.912,95	A)	4.160.000,00	A)	968.403,66	A)	968.403,66
		B)	1.630.437,07	B)	2.384.350,02	B)	968.403,66	B)	968.403,66
		C)	6.544.350,02	C)	6.544.350,02				
						Saldo	-,-		-,-
	95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010								
428 95	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	58.266,73	A)	54.200,00	A)	4.066,73	A)	4.066,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.266,73	C)	54.200,00				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 157.412,73	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) -,-	
		B) 576.587,94	B) 348.067,40	B) 348.067,40	B) 348.067,40	B) 54.066,73	
		C) 734.000,67	C) 788.067,40	C) 788.067,40	C) 788.067,40		
547 95	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 50.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 19.108,08	A) 180.000,00	A) 180.000,00	A) 180.000,00	A) -,-	
		B) 320.958,75	B) 160.066,83	B) 160.066,83	B) 160.066,83	B) -,-	
		C) 340.066,83	C) 340.066,83	C) 340.066,83	C) 340.066,83		
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A) 124.429,21	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) -,-	
		B) 1.810.353,96	B) 1.334.783,17	B) 1.334.783,17	B) 1.334.783,17	B) -,-	
		C) 1.934.783,17	C) 1.934.783,17	C) 1.934.783,17	C) 1.934.783,17		
	Summe der Titelgruppe	A) 409.216,75	A) 1.274.200,00	A) 1.274.200,00	A) 1.274.200,00	A) 54.066,73	
		B) 2.707.900,65	B) 1.842.917,40	B) 1.842.917,40	B) 1.842.917,40	B) 54.066,73	
		C) 3.117.117,40	C) 3.117.117,40	C) 3.117.117,40	C) 3.117.117,40		
				Saldo		-,-	
	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) 1.726.442,88	A) 2.042.000,00	A) 2.042.000,00	A) 2.042.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 315.557,12	
		C) 1.726.442,88	C) 2.042.000,00	C) 2.042.000,00	C) 2.042.000,00		
547 96	Sachaufwand	A) 869.979,20	A) 1.043.100,00	A) 1.043.100,00	A) 1.043.100,00	A) -,-	
		B) 1.712.082,59	B) 1.538.961,79	B) 1.538.961,79	B) 1.538.961,79	B) -,-	
		C) 2.582.061,79	C) 2.582.061,79	C) 2.582.061,79	C) 2.582.061,79		
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 210.546,07	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	
		B) 1.688.472,82	B) 1.649.018,89	B) 1.649.018,89	B) 1.649.018,89	B) -,-	
		C) 1.899.018,89	C) 1.899.018,89	C) 1.899.018,89	C) 1.899.018,89		
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 5.400.000,00	A) 5.400.000,00	A) 5.400.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) 6.100.000,00	B) 6.100.000,00	B) 6.100.000,00	B) 11.500.000,00	
		C) -,-	C) 11.500.000,00	C) 11.500.000,00	C) 11.500.000,00		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 7.006.741,65	A) 3.267.400,00	A) 3.267.400,00	A) 3.267.400,00	A) 11.815.557,12	
		B) 36.816.115,93	B) 28.739.900,46	B) 28.739.900,46	B) 28.739.900,46	B) -,-	
		C) 43.822.857,58	C) 32.007.300,46	C) 32.007.300,46	C) 32.007.300,46		
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 195.993,69	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 877.244,33	
		B) 4.316.691,05	B) 2.635.440,41	B) 2.635.440,41	B) 2.635.440,41	B) -,-	
		C) 4.512.684,74	C) 3.635.440,41	C) 3.635.440,41	C) 3.635.440,41		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	Summe der Titelgruppe	A) 10.009.703,49	A) 13.002.500,00	A) 12.692.801,45		
		B) 44.533.362,39	B) 40.663.321,55	B) 11.815.557,12		
		C) 54.543.065,88	C) 53.665.821,55			
			Saldo			877.244,33
	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) 409.587,67	A) 756.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 346.612,33		
		C) 409.587,67	C) 756.200,00			
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) 498.071,47	A) 364.000,00	A) 736.000,67		
		B) 601.929,20	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.100.000,67	C) 364.000,00			
547 97	Sachaufwand	A) 1.190,00	A) 10.000,00	A) 346.612,33		
		B) 355.422,33	B) -,-	B) -,-		
		C) 356.612,33	C) 10.000,00			
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 176.537,54	A) 400.000,00	A) -,-		
		B) 1.265.963,74	B) 1.042.501,28	B) -,-		
		C) 1.442.501,28	C) 1.442.501,28			
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.472.909,68	A) 684.800,00	A) -,-		
		B) 1.653.838,21	B) 2.441.947,89	B) -,-		
		C) 3.126.747,89	C) 3.126.747,89			
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -,-	A) 145.500,00	A) -,-		
		B) 1.831.363,75	B) 1.685.863,75	B) -,-		
		C) 1.831.363,75	C) 1.831.363,75			
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A) 2.704.000,00	A) 1.200.000,00	A) 1.966.600,48		
		B) 3.462.600,48	B) 3.000.000,00	B) -,-		
		C) 6.166.600,48	C) 4.200.000,00			
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 375.446,84	A) -,-	A) -,-		
		B) 1.165.021,40	B) 1.540.468,24	B) -,-		
		C) 1.540.468,24	C) 1.540.468,24			
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 126.618,64	A) 940.000,00	A) -,-		
		B) 13.030.550,27	B) 12.953.169,58	B) 736.000,67		
		C) 13.157.168,91	C) 13.893.169,58			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.764.361,84	A) 4.500.500,00	A) 3.049.213,48		
		B) 23.366.689,38	B) 22.663.950,74	B) 1.082.613,00		
		C) 29.131.051,22	C) 27.164.450,74			
			Saldo			1.966.600,48

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 91.872.400,74	A) 58.416.800,00	A) 60.864.548,94
		B) 112.926.528,46	B) 108.080.846,76	B) 22.563.266,50
		C) 204.798.929,20	C) 166.497.646,76	
			Saldo	38.301.282,44

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 20.587.201,89	B) -,-	A) 17.300.000,00	B) -,-	A) 3.287.201,89	B) -,-
		C) 20.587.201,89		C) 17.300.000,00			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.856.749,52	B) -,-	A) 769.000,00	B) -,-	A) 1.375.519,53	B) 287.770,01
		C) 1.856.749,52		C) 769.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.208.080,68	B) -,-	A) 1.090.500,00	B) -,-	A) 2.099.169,65	B) 981.588,97
		C) 2.208.080,68		C) 1.090.500,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 34.800,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 34.800,00	B) -,-
		C) 34.800,00		C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 24.686.832,09	B) -,-	A) 19.159.500,00	B) -,-	A) 6.796.691,07	B) 1.269.358,98
		C) 24.686.832,09		C) 19.159.500,00			
	Personalausgaben	A) 4.213.831,83	B) 42.331,06	A) 6.073.500,00	B) 40.851,96	A) 4.066,73	B) 1.862.255,80
		C) 4.256.162,89		C) 6.114.351,96			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.916.410,74	B) 7.730.305,37	A) 14.354.500,00	B) 7.952.613,75	A) 1.328.660,13	B) 4.989.057,77
		C) 18.646.716,11		C) 22.307.113,75			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.329.126,32	B) 7.834.508,73	A) 11.055.400,00	B) 6.900.625,16	A) 44.837.620,15	B) 1.630.010,26
		C) 61.163.635,05		C) 17.956.025,16			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 23.413.031,85	B) 97.319.383,30	A) 26.933.400,00	B) 93.186.755,89	A) 14.694.201,93	B) 14.081.942,67
		C) 120.732.415,15		C) 120.120.155,89			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 19.108,08	B) 320.958,75	A) 180.000,00	B) 160.066,83	A) -,-	B) -,-
		C) 340.066,83		C) 340.066,83			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 23.393.923,77	B) 96.998.424,55	A) 26.753.400,00	B) 93.026.689,06	A) 14.694.201,93	B) 14.081.942,67
		C) 120.392.348,32		C) 119.780.089,06			
	Gesamtausgaben	A) 91.872.400,74	B) 112.926.528,46	A) 58.416.800,00	B) 108.080.846,76	A) 60.864.548,94	B) 22.563.266,50
		C) 204.798.929,20		C) 166.497.646,76			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -67.185.568,65	B) -112.926.528,46	A) -39.257.300,00	B) -108.080.846,76	A) -54.067.857,87	B) -21.293.907,52
		C) -180.112.097,11		C) -147.338.146,76			
				Saldo		-32.773.950,35	

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		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) 52.862,40 B) -,- C) 52.862,40	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 47.137,60 C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 27.787,90 B) -,- C) 27.787,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.787,90 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) 5.939,97 B) -,- C) 5.939,97	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 14.060,03 C) -,-			
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 136.614,06 B) -,- C) 136.614,06	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 113.385,94 C) -,-			
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) 1.828.354,23 B) -,- C) 1.828.354,23	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 128.354,23 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) 5.815.223,35 B) -,- C) 5.815.223,35	A) 5.412.500,00 B) -,- C) 5.412.500,00	A) 402.723,35 B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 5.205.036,00 B) -,- C) 5.205.036,00	A) 13.500.000,00 B) -,- C) 13.500.000,00	A) -,- B) 8.294.964,00 C) -,-			
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	A) 30.708.646,78 B) -,- C) 30.708.646,78	A) 30.461.400,00 B) -,- C) 30.461.400,00	A) 247.246,78 B) -,- C) -,-			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"						
331 51 apl.	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A) 1.917.347,97 B) -,- C) 1.917.347,97		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.917.347,97 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.917.347,97 B) -,- C) 1.917.347,97		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.917.347,97 B) -,-	
				Saldo		1.917.347,97	
	Gesamteinnahmen:	A) 45.697.812,66 B) -,- C) 45.697.812,66		A) 51.443.900,00 B) -,- C) 51.443.900,00		A) 2.723.460,23 B) 8.469.547,57	
				Saldo		-5.746.087,34	

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		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 SÄHO).	A) 7.704.076,70 B) -,- C) 7.704.076,70	A) 6.200.000,00 B) -,- C) 6.200.000,00	A) 1.504.076,70 B) -,-		
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.987.962,23 B) -,- C) 1.987.962,23	A) 2.425.700,00 B) -,- C) 2.425.700,00	A) -,- B) 437.737,77		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	A) 6.060.143,38 B) 9.839.015,10 C) 15.899.158,48	A) 10.419.600,00 B) 3.000.000,00 C) 13.419.600,00	A) 2.479.558,48 B) -,-		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A) -,- B) 1.303.302,66 C) 1.303.302,66	A) 948.300,00 B) 948.333,33 C) 1.896.633,33	A) -,- B) 593.330,67		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)	A) 6.496.703,27 B) -,- C) 6.496.703,27	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 1.496.703,27 B) -,-		
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	A) 24.355.300,00 B) 8.682.777,46 C) 33.038.077,46	A) 24.000.000,00 B) 9.423.578,77 C) 33.423.578,77	A) -,- B) 385.501,31		
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) 8.675.060,00 B) 4.536.843,48 C) 13.211.903,48	A) 22.500.000,00 B) -,- C) 22.500.000,00	A) -,- B) 9.288.096,52		
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	A) 14.268.931,31 B) -,- C) 14.268.931,31	A) 13.796.100,00 B) -,- C) 13.796.100,00	A) 472.831,31 B) -,-		
	Titelgruppen					
	51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"					
883 51 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A) 3.195.579,95 B) -,- C) 3.195.579,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.195.579,95 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.195.579,95 B) -,- C) 3.195.579,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.195.579,95 B) -,-		
			Saldo	3.195.579,95		

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 72.743.756,84	A) 85.289.700,00	A) 9.148.749,71
		B) 24.361.938,70	B) 13.371.912,10	B) 10.704.666,27
		C) 97.105.695,54	C) 98.661.612,10	
			Saldo	-1.555.916,56

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.051.558,56	A) 2.070.000,00	A) 156.142,13		
		B) -,-	B) -,-	B) 174.583,57		
		C) 2.051.558,56	C) 2.070.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.815.223,35	A) 5.412.500,00	A) 402.723,35		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.815.223,35	C) 5.412.500,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 37.831.030,75	A) 43.961.400,00	A) 2.164.594,75		
		B) -,-	B) -,-	B) 8.294.964,00		
		C) 37.831.030,75	C) 43.961.400,00			
	Gesamteinnahmen	A) 45.697.812,66	A) 51.443.900,00	A) 2.723.460,23		
		B) -,-	B) -,-	B) 8.469.547,57		
		C) 45.697.812,66	C) 51.443.900,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.692.038,93	A) 8.625.700,00	A) 1.504.076,70		
		B) -,-	B) -,-	B) 437.737,77		
		C) 9.692.038,93	C) 8.625.700,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 63.051.717,91	A) 76.664.000,00	A) 7.644.673,01		
		B) 24.361.938,70	B) 13.371.912,10	B) 10.266.928,50		
		C) 87.413.656,61	C) 90.035.912,10			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 63.051.717,91	A) 76.664.000,00	A) 7.644.673,01		
		B) 24.361.938,70	B) 13.371.912,10	B) 10.266.928,50		
		C) 87.413.656,61	C) 90.035.912,10			
	Gesamtausgaben	A) 72.743.756,84	A) 85.289.700,00	A) 9.148.749,71		
		B) 24.361.938,70	B) 13.371.912,10	B) 10.704.666,27		
		C) 97.105.695,54	C) 98.661.612,10			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -27.045.944,18	A) -33.845.800,00	A) -6.425.289,48		
		B) -24.361.938,70	B) -13.371.912,10	B) -2.235.118,70		
		C) -51.407.882,88	C) -47.217.712,10			
			Saldo	-4.190.170,78		

09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 11 apl.	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen	A) 4.304.536,67 B) -,- C) 4.304.536,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.304.536,67 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 4.304.536,67 B) -,- C) 4.304.536,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.304.536,67 B) -,-
			Saldo	4.304.536,67

09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 11 apl.	Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen	A) 8.609.072,92 B) -,- C) 8.609.072,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.609.072,92 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 8.609.072,92 B) -,- C) 8.609.072,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.609.072,92 B) -,-
			Saldo	8.609.072,92

09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.304.536,67	A) -,-	A) 4.304.536,67			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.304.536,67	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 4.304.536,67	A) -,-	A) 4.304.536,67			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.304.536,67	C) -,-	C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.609.072,92	A) -,-	A) 8.609.072,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.609.072,92	C) -,-	C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 8.609.072,92	A) -,-	A) 8.609.072,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.609.072,92	C) -,-	C) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.304.536,25	A) -,-	A) -4.304.536,25			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -4.304.536,25	C) -,-	C) -,-			
			Saldo				-4.304.536,25

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
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) 17.811.617,17	A) 18.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 188.382,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 188.382,83
		C) 17.811.617,17	C) 18.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) 188.382,83
	Gesamteinnahmen:	A) 17.811.617,17	A) 18.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 188.382,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 188.382,83
		C) 17.811.617,17	C) 18.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) 188.382,83
			Saldo				-188.382,83

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) 29.686.028,62 B) -- C) 29.686.028,62	A) 30.000.000,00 B) -- C) 30.000.000,00	A) -- B) 313.971,38
	Gesamtausgaben:	A) 29.686.028,62 B) -- C) 29.686.028,62	A) 30.000.000,00 B) -- C) 30.000.000,00	A) -- B) 313.971,38
			Saldo	-313.971,38

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 17.811.617,17	A) 18.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 188.382,83			
		C) 17.811.617,17	C) 18.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 17.811.617,17	A) 18.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 188.382,83			
		C) 17.811.617,17	C) 18.000.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 29.686.028,62	A) 30.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 313.971,38			
		C) 29.686.028,62	C) 30.000.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 29.686.028,62	A) 30.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 313.971,38			
		C) 29.686.028,62	C) 30.000.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 29.686.028,62	A) 30.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 313.971,38			
		C) 29.686.028,62	C) 30.000.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.874.411,45	A) -12.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -125.588,55			
		C) -11.874.411,45	C) -12.000.000,00				
			Saldo	+125.588,55			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) -288,26 B) -,- C) -288,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 288,26
Gesamteinnahmen:		A) -288,26 B) -,- C) -288,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 288,26
			Saldo	-288,26

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	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) -576,51	C) -576,51	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) 576,51
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 126.955,25	C) 126.955,25	A) -,-	C) -,-	A) 126.955,25	B) -,-
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 126.378,74	C) 126.378,74	A) -,-	C) -,-	A) 126.955,25	B) 576,51
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
						Saldo	126.378,74

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-288,26	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	288,26
		C)	-288,26	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-288,26	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	288,26
		C)	-288,26	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-576,51	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	576,51
		C)	-576,51	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	126.955,25	A)	-,-	A)	126.955,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	126.955,25	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	126.955,25	A)	-,-	A)	126.955,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	126.955,25	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	126.378,74	A)	-,-	A)	126.955,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	576,51
		C)	126.378,74	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-126.667,00	A)	-,-	A)	-126.955,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-288,25
		C)	-126.667,00	C)	-,-		
						Saldo	-126.667,00

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
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)	290.109,61	A)	-,-	A)	290.109,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	290.109,61	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	290.109,61	A)	-,-	A)	290.109,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	290.109,61	C)	-,-		
				Saldo		290.109,61	

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) 5.255.550,00 B) -,- C) 5.255.550,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.255.550,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 5.255.550,00 B) -,- C) 5.255.550,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.255.550,00 B) -,-
			Saldo	5.255.550,00
	Gesamteinnahmen:	A) 5.545.659,61 B) -,- C) 5.545.659,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.545.659,61 B) -,-
			Saldo	5.545.659,61

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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 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.	A) 778.511,79 B) -- C) 778.511,79	A) -- B) 1.275.300,00 C) 1.275.300,00	A) -- B) 496.788,21			
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 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.	A) 3.063.176,43 B) 1.721.286,98 C) 4.784.463,41	A) -- B) 90.218,30 C) 90.218,30	A) 4.694.245,11 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) 3.841.688,22 B) 2.441.353,46 C) 6.283.041,68	A) -- B) 2.085.584,78 C) 2.085.584,78	A) 4.694.245,11 B) 496.788,21			
			Saldo	4.197.456,90			

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) 5.545.659,61 B) -,- C) 5.545.659,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.545.659,61 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 5.545.659,61 B) -,- C) 5.545.659,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.545.659,61 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.841.688,22 B) 2.441.353,46 C) 6.283.041,68	A) -,- B) 2.085.584,78 C) 2.085.584,78	A) 4.694.245,11 B) 496.788,21
	Gesamtausgaben	A) 3.841.688,22 B) 2.441.353,46 C) 6.283.041,68	A) -,- B) 2.085.584,78 C) 2.085.584,78	A) 4.694.245,11 B) 496.788,21
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +1.703.971,39 B) -2.441.353,46 C) -737.382,07	A) -,- B) -2.085.584,78 C) -2.085.584,78	A) +851.414,50 B) -496.788,21
			Saldo	+1.348.202,71

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	55.182.430,57	A)	36.515.200,00	A) 6.903.105,92
		B)	-,--	B)	11.764.124,65	B) -,--
		C)	55.182.430,57	C)	48.279.324,65	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	42.785.774,46	A)	57.363.300,00	A) -,--
		B)	192.911.570,36	B)	185.237.150,74	B) 6.903.105,92
		C)	235.697.344,82	C)	242.600.450,74	
	Gesamteinnahmen:	A)	97.968.205,03	A)	93.878.500,00	A) 6.903.105,92
		B)	192.911.570,36	B)	197.001.275,39	B) 6.903.105,92
		C)	290.879.775,39	C)	290.879.775,39	
					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) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			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) 1.631.420,89 B) 4.817.940,27 C) 6.449.361,16	A) 1.830.800,00 B) 4.618.561,16 C) 6.449.361,16	A) -- B) -- C) --					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 1.208.901,71 B) 1.125.887,34 C) 2.334.789,05	A) 1.000.000,00 B) 1.334.789,05 C) 2.334.789,05	A) -- B) -- C) --					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 27.311.783,39 B) -- C) 27.311.783,39	A) 12.758.300,00 B) 5.703.838,05 C) 18.462.138,05	A) 8.849.645,34 B) -- C) --					
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 12.004.113,89 B) -- C) 12.004.113,89	A) 6.211.300,00 B) 1.995.480,41 C) 8.206.780,41	A) 3.797.333,48 B) -- C) --					
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) 23.091.480,09 B) -- C) 23.091.480,09	A) 18.600.000,00 B) 1.564.452,68 C) 20.164.452,68	A) 2.927.027,41 B) -- C) --					
	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) 10.973.524,09 B) 35.403.465,77 C) 46.376.989,86	A) 11.438.200,00 B) 41.663.150,75 C) 53.101.350,75	A) -- B) 6.724.360,89 C) --					
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) 112.239,90 B) 625.505,27 C) 737.745,17	A) 200.000,00 B) 537.745,17 C) 737.745,17	A) -- B) -- C) --					
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 1.382.356,35 B) 20.036.537,74 C) 21.418.894,09	A) 6.623.200,00 B) 14.795.694,09 C) 21.418.894,09	A) -- B) -- C) --					
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 17.658.566,54 B) 51.746.355,29 C) 69.404.921,83	A) 19.788.300,00 B) 58.466.267,17 C) 78.254.567,17	A) -- B) 8.849.645,34 C) --					
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 26.816.619,90 B) 134.479.891,05 C) 161.296.510,95	A) 31.811.600,00 B) 129.484.910,95 C) 161.296.510,95	A) -- B) -- C) --					

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 122.191.006,75	A) 110.261.700,00	A) 15.574.006,23
		B) 248.235.582,73	B) 260.164.889,48	B) 15.574.006,23
		C) 370.426.589,48	C) 370.426.589,48	
			Saldo	-,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 55.182.430,57	A) 36.515.200,00	A) 6.903.105,92	A) 6.903.105,92	A) 6.903.105,92	A) 6.903.105,92
		B) -,-	B) 11.764.124,65	B) -,-	B) 11.764.124,65	B) -,-	B) -,-
		C) 55.182.430,57	C) 48.279.324,65	C) 55.182.430,57	C) 48.279.324,65	C) 55.182.430,57	C) 48.279.324,65
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 42.785.774,46	A) 57.363.300,00	A) -,-	A) 57.363.300,00	A) -,-	A) -,-
		B) 192.911.570,36	B) 185.237.150,74	B) 6.903.105,92	B) 185.237.150,74	B) 6.903.105,92	B) 6.903.105,92
		C) 235.697.344,82	C) 242.600.450,74	C) 235.697.344,82	C) 242.600.450,74	C) 235.697.344,82	C) 242.600.450,74
	Gesamteinnahmen	A) 97.968.205,03	A) 93.878.500,00	A) 6.903.105,92	A) 93.878.500,00	A) 6.903.105,92	A) 6.903.105,92
		B) 192.911.570,36	B) 197.001.275,39	B) 6.903.105,92	B) 197.001.275,39	B) 6.903.105,92	B) 6.903.105,92
		C) 290.879.775,39	C) 290.879.775,39				
	Personalausgaben	A) 1.631.420,89	A) 1.830.800,00	A) -,-	A) 1.830.800,00	A) -,-	A) -,-
		B) 4.817.940,27	B) 4.618.561,16	B) -,-	B) 4.618.561,16	B) -,-	B) -,-
		C) 6.449.361,16	C) 6.449.361,16				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.208.901,71	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.125.887,34	B) 1.334.789,05	B) -,-	B) 1.334.789,05	B) -,-	B) -,-
		C) 2.334.789,05	C) 2.334.789,05				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 62.407.377,37	A) 37.569.600,00	A) 15.574.006,23	A) 37.569.600,00	A) 15.574.006,23	A) 15.574.006,23
		B) -,-	B) 9.263.771,14	B) -,-	B) 9.263.771,14	B) -,-	B) -,-
		C) 62.407.377,37	C) 46.833.371,14	C) 62.407.377,37	C) 46.833.371,14	C) 62.407.377,37	C) 46.833.371,14
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 56.943.306,78	A) 69.861.300,00	A) -,-	A) 69.861.300,00	A) -,-	A) -,-
		B) 242.291.755,12	B) 244.947.768,13	B) 15.574.006,23	B) 244.947.768,13	B) 15.574.006,23	B) 15.574.006,23
		C) 299.235.061,90	C) 314.809.068,13	C) 299.235.061,90	C) 314.809.068,13	C) 299.235.061,90	C) 314.809.068,13
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 56.943.306,78	A) 69.861.300,00	A) -,-	A) 69.861.300,00	A) -,-	A) -,-
		B) 242.291.755,12	B) 244.947.768,13	B) 15.574.006,23	B) 244.947.768,13	B) 15.574.006,23	B) 15.574.006,23
		C) 299.235.061,90	C) 314.809.068,13	C) 299.235.061,90	C) 314.809.068,13	C) 299.235.061,90	C) 314.809.068,13
	Gesamtausgaben	A) 122.191.006,75	A) 110.261.700,00	A) 15.574.006,23	A) 110.261.700,00	A) 15.574.006,23	A) 15.574.006,23
		B) 248.235.582,73	B) 260.164.889,48	B) 15.574.006,23	B) 260.164.889,48	B) 15.574.006,23	B) 15.574.006,23
		C) 370.426.589,48	C) 370.426.589,48				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.222.801,72	A) -16.383.200,00	A) -8.670.900,31	A) -16.383.200,00	A) -8.670.900,31	A) -8.670.900,31
		B) -55.324.012,37	B) -63.163.614,09	B) -8.670.900,31	B) -63.163.614,09	B) -8.670.900,31	B) -8.670.900,31
		C) -79.546.814,09	C) -79.546.814,09				
			Saldo	-,-		-,-	-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	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) 19.743.559,88 B) 32.341.513,28 C) 52.085.073,16	A) 20.671.300,00 B) 25.607.973,16 C) 46.279.273,16	A) 5.805.800,00 B) -,-		
	Titelgruppen					
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz					
883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 1.594.243,57 B) 16.174.216,86 C) 17.768.460,43	A) 4.289.800,00 B) 13.478.660,43 C) 17.768.460,43	A) -,- B) -,-		
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 102.367,48 B) 97.632,52 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.696.611,05 B) 16.271.849,38 C) 17.968.460,43	A) 4.489.800,00 B) 13.478.660,43 C) 17.968.460,43	A) -,- B) -,-		
			Saldo	-,-		
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz					
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 474.745,36 B) 496.106,18 C) 970.851,54	A) 521.500,00 B) 549.351,54 C) 1.070.851,54	A) -,- B) 100.000,00		
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 110.000,00 B) 500.000,00 C) 610.000,00	A) -,- B) 610.000,00		
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 30,12 C) 30,12	A) 50.000,00 B) 153.430,12 C) 203.430,12	A) -,- B) 203.400,00		
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.518.513,92 B) 10.029.702,96 C) 12.548.216,88	A) 3.332.800,00 B) 12.215.416,88 C) 15.548.216,88	A) -,- B) 3.000.000,00		
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 882.163,57 B) 3.864.750,67 C) 4.746.914,24	A) 1.370.000,00 B) 4.016.914,24 C) 5.386.914,24	A) -,- B) 640.000,00		
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 36.536,67 B) 586.475,58 C) 623.012,25	A) 330.000,00 B) 739.612,25 C) 1.069.612,25	A) -,- B) 446.600,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 3.911.959,52	A) 5.714.300,00	A) --,-
		B) 14.977.065,51	B) 18.174.725,03	B) 5.000.000,00
		C) 18.889.025,03	C) 23.889.025,03	
			Saldo	-5.000.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 25.352.130,45	A) 30.875.400,00	A) 5.805.800,00
		B) 63.590.428,17	B) 57.261.358,62	B) 5.000.000,00
		C) 88.942.558,62	C) 88.136.758,62	
			Saldo	805.800,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 474.745,36 B) 496.136,30 C) 970.881,66	A) 681.500,00 B) 1.202.781,66 C) 1.884.281,66	A) -,- B) 913.400,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 24.877.385,09 B) 63.094.291,87 C) 87.971.676,96	A) 30.193.900,00 B) 56.058.576,96 C) 86.252.476,96	A) 5.805.800,00 B) 4.086.600,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 24.877.385,09 B) 63.094.291,87 C) 87.971.676,96	A) 30.193.900,00 B) 56.058.576,96 C) 86.252.476,96	A) 5.805.800,00 B) 4.086.600,00
	Gesamtausgaben	A) 25.352.130,45 B) 63.590.428,17 C) 88.942.558,62	A) 30.875.400,00 B) 57.261.358,62 C) 88.136.758,62	A) 5.805.800,00 B) 5.000.000,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.352.130,45 B) -63.590.428,17 C) -88.942.558,62	A) -30.875.400,00 B) -57.261.358,62 C) -88.136.758,62	A) -5.805.800,00 B) -5.000.000,00
			Saldo	-805.800,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	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) style="text-align: right;">-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) style="text-align: right;">-,--
		C)	-,--	C)	-,--	
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A) style="text-align: right;">-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) style="text-align: right;">-,--
		C)	-,--	C)	-,--	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A)	3.504.722,38	A)	1.575.300,00	A) style="text-align: right;">1.929.422,38
		B)	-,--	B)	-,--	B) style="text-align: right;">-,--
		C)	3.504.722,38	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) style="text-align: right;">-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) style="text-align: right;">573.000,00
		C)	-,--	C)	573.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A)	3.504.722,38	A)	2.148.300,00	A) style="text-align: right;">1.929.422,38
		B)	-,--	B)	-,--	B) style="text-align: right;">573.000,00
		C)	3.504.722,38	C)	2.148.300,00	
					Saldo	1.356.422,38

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	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) 82.781,09	A) 70.900,00	A) 70.900,00	A) 70.900,00	A) --,--
		B) 114.688,17	B) 126.569,26	B) 126.569,26	B) 126.569,26	B) --,--
		C) 197.469,26	C) 197.469,26	C) 197.469,26	C) 197.469,26	
547 90	Sachaufwand	A) 9.392,32	A) 33.700,00	A) 33.700,00	A) 33.700,00	A) --,--
		B) 169.406,49	B) 145.098,81	B) 145.098,81	B) 145.098,81	B) --,--
		C) 178.798,81	C) 178.798,81	C) 178.798,81	C) 178.798,81	
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) 2.607.631,78	A) 1.815.600,00	A) 1.815.600,00	A) 1.815.600,00	A) --,--
		B) 4.463.199,61	B) 5.255.231,39	B) 5.255.231,39	B) 5.255.231,39	B) --,--
		C) 7.070.831,39	C) 7.070.831,39	C) 7.070.831,39	C) 7.070.831,39	
686 90	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 131.730,40	A) 176.900,00	A) 176.900,00	A) 176.900,00	A) --,--
		B) 794.269,60	B) 749.100,00	B) 749.100,00	B) 749.100,00	B) --,--
		C) 926.000,00	C) 926.000,00	C) 926.000,00	C) 926.000,00	
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --,--	A) 54.000,00	A) 54.000,00	A) 54.000,00	A) --,--
		B) 272.000,00	B) 218.000,00	B) 218.000,00	B) 218.000,00	B) --,--
		C) 272.000,00	C) 272.000,00	C) 272.000,00	C) 272.000,00	
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 382.007,29	A) 710.000,00	A) 710.000,00	A) 710.000,00	A) --,--
		B) 1.159.999,63	B) 832.006,92	B) 832.006,92	B) 832.006,92	B) --,--
		C) 1.542.006,92	C) 1.542.006,92	C) 1.542.006,92	C) 1.542.006,92	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.213.542,88	A) 2.861.100,00	A) 2.861.100,00	A) 2.861.100,00	A) --,--
		B) 6.973.563,50	B) 7.326.006,38	B) 7.326.006,38	B) 7.326.006,38	B) --,--
		C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	
			Saldo			--,--
	Gesamtausgaben:	A) 3.213.542,88	A) 2.861.100,00	A) 2.861.100,00	A) 2.861.100,00	A) --,--
		B) 6.973.563,50	B) 7.326.006,38	B) 7.326.006,38	B) 7.326.006,38	B) --,--
		C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	
			Saldo			--,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.504.722,38	A) 1.575.300,00	A) 1.575.300,00	A) 1.929.422,38	1.929.422,38
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.504.722,38	C) 1.575.300,00	C) 1.575.300,00	C) 1.575.300,00	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) 573.000,00	A) 573.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 573.000,00	573.000,00
		C) -,-	C) 573.000,00	C) 573.000,00	C) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen	A) 3.504.722,38	A) 2.148.300,00	A) 2.148.300,00	A) 1.929.422,38	1.929.422,38
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 573.000,00	573.000,00
		C) 3.504.722,38	C) 2.148.300,00	C) 2.148.300,00	C) -,-	-,-
	Personalausgaben	A) 82.781,09	A) 70.900,00	A) 70.900,00	A) -,-	-,-
		B) 114.688,17	B) 126.569,26	B) 126.569,26	B) -,-	-,-
		C) 197.469,26	C) 197.469,26	C) 197.469,26	C) -,-	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.392,32	A) 33.700,00	A) 33.700,00	A) -,-	-,-
		B) 169.406,49	B) 145.098,81	B) 145.098,81	B) -,-	-,-
		C) 178.798,81	C) 178.798,81	C) 178.798,81	C) -,-	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.739.362,18	A) 1.992.500,00	A) 1.992.500,00	A) -,-	-,-
		B) 5.257.469,21	B) 6.004.331,39	B) 6.004.331,39	B) -,-	-,-
		C) 7.996.831,39	C) 7.996.831,39	C) 7.996.831,39	C) -,-	-,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 382.007,29	A) 764.000,00	A) 764.000,00	A) -,-	-,-
		B) 1.431.999,63	B) 1.050.006,92	B) 1.050.006,92	B) -,-	-,-
		C) 1.814.006,92	C) 1.814.006,92	C) 1.814.006,92	C) -,-	-,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 54.000,00	A) 54.000,00	A) -,-	-,-
		B) 272.000,00	B) 218.000,00	B) 218.000,00	B) -,-	-,-
		C) 272.000,00	C) 272.000,00	C) 272.000,00	C) -,-	-,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 382.007,29	A) 710.000,00	A) 710.000,00	A) -,-	-,-
		B) 1.159.999,63	B) 832.006,92	B) 832.006,92	B) -,-	-,-
		C) 1.542.006,92	C) 1.542.006,92	C) 1.542.006,92	C) -,-	-,-
	Gesamtausgaben	A) 3.213.542,88	A) 2.861.100,00	A) 2.861.100,00	A) -,-	-,-
		B) 6.973.563,50	B) 7.326.006,38	B) 7.326.006,38	B) -,-	-,-
		C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	C) 10.187.106,38	C) -,-	-,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +291.179,50	A) -712.800,00	A) -712.800,00	A) +1.929.422,38	+1.929.422,38
		B) -6.973.563,50	B) -7.326.006,38	B) -7.326.006,38	B) +573.000,00	+573.000,00
		C) -6.682.384,00	C) -8.038.806,38	C) -8.038.806,38	C) -,-	-,-
			Saldo		+1.356.422,38	+1.356.422,38

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.366.345,30 B) -,- C) 1.366.345,30	A) 1.480.000,00 B) -,- C) 1.480.000,00	A) -,- B) 113.654,70			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 29.074,87 B) -,- C) 29.074,87	A) 39.100,00 B) -,- C) 39.100,00	A) -,- B) 10.025,13			
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 19.076,44 B) -,- C) 19.076,44	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 7.923,56			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 125.963,45 B) -,- C) 125.963,45	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) 73.963,45 B) -,-			
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 201.210,37 B) -,- C) 201.210,37	A) 171.900,00 B) -,- C) 171.900,00	A) 29.310,37 B) -,-			
125 02	Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei Königswartha	A) 19.177,05 B) -,- C) 19.177,05	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 2.822,95			
125 03	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Gartenbau	A) 64.180,00 B) -,- C) 64.180,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 14.180,00 B) -,-			
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch	A) 81.732,62 B) -,- C) 81.732,62	A) 87.500,00 B) -,- C) 87.500,00	A) -,- B) 5.767,38			
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 1.958.283,02 B) -,- C) 1.958.283,02	A) 1.774.000,00 B) -,- C) 1.774.000,00	A) 184.283,02 B) -,-			
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 64.485,52 B) -,- C) 64.485,52	A) 87.500,00 B) -,- C) 87.500,00	A) -,- B) 23.014,48			
125 07	Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen <small>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.</small>	A) 61.378,59 B) -,- C) 61.378,59	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) 25.378,59 B) -,-			
125 08	Einnahmen des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft <small>Vgl. Vermerk bei 09 12/533 03.</small>	A) 9.540,80 B) -,- C) 9.540,80	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 32.459,20			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A)	70.911,98	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.088,02
		C)	70.911,98	C)	95.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	139.807,32	A)	100.000,00	A)	39.807,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	139.807,32	C)	100.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	90.980,40	A)	56.000,00	A)	34.980,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.980,40	C)	56.000,00		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A)	15.663,26	A)	-,-	A)	15.663,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.663,26	C)	-,-		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A)	82.779,90	A)	53.000,00	A)	29.779,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.779,90	C)	53.000,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A)	96.064,10	A)	65.300,00	A)	30.764,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	96.064,10	C)	65.300,00		
261 01	Sonstige Erstattungen	A)	23.879,00	A)	18.000,00	A)	5.879,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.879,00	C)	18.000,00		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	83.741,67	A)	56.500,00	A)	27.241,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	83.741,67	C)	56.500,00		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	13.529,59	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.470,41
		C)	13.529,59	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)	28.891,83	A)	-,-	A)	28.891,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.891,83	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)	-,-		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
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)	-,-	
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	980.475,14	A)	620.000,00	A) 360.475,14
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	980.475,14	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)	980.475,14	A)	620.000,00	A) 360.475,14
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	980.475,14	C)	620.000,00	
					Saldo	360.475,14
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)	384.261,68	A)	1.498.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.114.438,32
		C)	384.261,68	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)	384.261,68	A)	1.498.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.114.438,32
		C)	384.261,68	C)	1.498.700,00	
					Saldo	-1.114.438,32
93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit						
271 93	Erstattungen von der EU	A)	-,-	A)	337.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 337.000,00
		C)	-,-	C)	337.000,00	
346 93	Zuschüsse für Investitionen der EU für Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen	A)	-,-	A)	14.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 14.700,00
		C)	-,-	C)	14.700,00	

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 351.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 351.700,00
		C) -,-	C) 351.700,00	
			Saldo	-351.700,00
	Gesamteinnahmen:	A) 6.011.433,90	A) 6.833.200,00	A) 900.598,05
		B) -,-	B) -,-	B) 1.722.364,15
		C) 6.011.433,90	C) 6.833.200,00	
			Saldo	-821.766,10

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 14.913.122,33 B) -,- C) 14.913.122,33	A) 23.177.400,00 B) -,- C) 23.177.400,00	A) -,- B) 8.264.277,67			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) 29.375,19 B) -,- C) 29.375,19	A) 39.600,00 B) -,- C) 39.600,00	A) -,- B) 10.224,81			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 50.925.275,16 B) -,- C) 50.925.275,16	A) 42.459.700,00 B) -,- C) 42.459.700,00	A) 8.465.575,16 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 137.521,15 B) -,- C) 137.521,15	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 12.478,85			
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) 835.330,93 B) -,- C) 835.330,93	A) 1.264.200,00 B) -,- C) 1.264.200,00	A) -,- B) 428.869,07			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 10.188,89 B) -,- C) 10.188,89	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) -,- B) 41.811,11			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 531.432,22 B) -,- C) 531.432,22	A) 557.800,00 B) -,- C) 557.800,00	A) -,- B) 26.367,78			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 190.545,06 B) -,- C) 190.545,06	A) 215.000,00 B) -,- C) 215.000,00	A) -,- B) 24.454,94			
514 01 Umsch.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 653.689,12 B) -,- C) 653.689,12	A) 715.000,00 B) -,- C) 715.000,00	A) -,- B) 61.310,88			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 151.623,47 B) -,- C) 151.623,47	A) 173.600,00 B) -,- C) 173.600,00	A) -,- B) 21.976,53			
517 01 Umsch.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 109.901,75 B) -,- C) 109.901,75	A) 121.500,00 B) -,- C) 121.500,00	A) -,- B) 11.598,25			
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 12/811 01.</small>	A) 300.335,40 B) -,- C) 300.335,40	A) 307.200,00 B) -,- C) 307.200,00	A) -,- B) 6.864,60			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
519 01 Umsch.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 106.059,04	B) -,-	A) 114.200,00	B) -,-	A) -,- B) 8.140,96
		C) 106.059,04		C) 114.200,00		
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A) 43.376,05	B) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	A) 3.376,05 B) -,-
		C) 43.376,05		C) 40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 118.260,85	B) -,-	A) 166.400,00	B) -,-	A) -,- B) 48.139,15
		C) 118.260,85		C) 166.400,00		
525 02 Umsch.	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A) 337.750,76	B) -,-	A) 269.100,00	B) -,-	A) 68.650,76 B) -,-
		C) 337.750,76		C) 269.100,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A) 13.529,59	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,- B) 36.470,41
		C) 13.529,59		C) 50.000,00		
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A) 331.501,12	B) -,-	A) 338.600,00	B) -,-	A) -,- B) 7.098,88
		C) 331.501,12		C) 338.600,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 245.776,97	B) -,-	A) 203.000,00	B) -,-	A) 42.776,97 B) -,-
		C) 245.776,97		C) 203.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 4.264,92	B) -,-	A) 8.000,00	B) -,-	A) -,- B) 3.735,08
		C) 4.264,92		C) 8.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 1.008,85	B) -,-	A) 55.900,00	B) -,-	A) -,- B) 54.891,15
		C) 1.008,85		C) 55.900,00		
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/125 08.</small>	A) 34.622,25	B) -,-	A) 72.000,00	B) -,-	A) -,- B) 37.377,75
		C) 34.622,25		C) 72.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 694.349,62	B) -,-	A) 829.700,00	B) 31.654,22	A) -,- B) 167.004,60
		C) 694.349,62		C) 861.354,22		
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ zu Lasten 09 12/428 10. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 1.791.721,83	B) 223.264,58	A) 1.249.100,00	B) 465.886,41	A) 300.000,00 B) -,-
		C) 2.014.986,41		C) 1.714.986,41		
536 01	Steuerabführungen <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln im Kapitel 09 12.</small>	A) -68.839,09	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,- B) 68.839,09
		C) -68.839,09		C) -,-		
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A) 134.102,46	B) -,-	A) 145.000,00	B) -,-	A) -,- B) 10.897,54
		C) 134.102,46		C) 145.000,00		
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A) 111.192,40	B) -,-	A) 129.000,00	B) -,-	A) -,- B) 17.807,60
		C) 111.192,40		C) 129.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	268.239,39	A)	271.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.760,61
		C)	268.239,39	C)	271.000,00		
546 01	Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen des EU-Schulprogramms	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	8.974,37	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.025,63
		C)	8.974,37	C)	18.000,00		
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	152.342,26	A)	162.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.657,74
		C)	152.342,26	C)	162.000,00		
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	175.100,93	A)	182.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.799,07
		C)	175.100,93	C)	182.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.218.052,69	A)	5.616.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	398.147,31
		C)	5.218.052,69	C)	5.616.200,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/687 01.	A)	6.028,13	A)	6.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	871,87
		C)	6.028,13	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)	1.275.720,12	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	900.910,15	B)	1.730.536,59	B)	3.906,32
		C)	2.176.630,27	C)	2.180.536,59		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 12/518 02.	A)	448.888,54	A)	395.000,00	A)	143.490,92
		B)	153.098,90	B)	63.496,52	B)	-,-
		C)	601.987,44	C)	458.496,52		
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	371.626,80	A)	431.000,00	A)	-,-
		B)	28.679,00	B)	-,-	B)	30.694,20
		C)	400.305,80	C)	431.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	536.897,44	A)	807.700,00	A)	-,-
		B)	331.852,68	B)	87.125,90	B)	26.075,78
		C)	868.750,12	C)	894.825,90		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	2.275,70
		B)	42.275,70	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.275,70	C)	40.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A)	-,-	A)	424.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	424.000,00
		C)	-,-	C)	424.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A)	28.811,83	A)	-,-	A)	28.811,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.811,83	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	2.452.428,21	A)	2.420.000,00	A)	10.193,25
		B)	598.848,60	B)	621.083,56	B)	-,-
		C)	3.051.276,81	C)	3.041.083,56		
547 53	Sachaufwand	A)	18.705,83	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.294,17
		C)	18.705,83	C)	80.000,00		
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)	13.861,80	A)	-,-	A)	13.861,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.861,80	C)	-,-		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.484.995,84	A)	2.500.000,00	A)	24.055,05
		B)	598.848,60	B)	621.083,56	B)	61.294,17
		C)	3.083.844,44	C)	3.121.083,56		
					Saldo		-37.239,12
	73 Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz						
533 73	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 73	Sachaufwand	A)	19.190,26	A)	23.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.209,74
		C)	19.190,26	C)	23.400,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.868,84	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.131,16
		C)	5.868,84	C)	11.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Summe der Titelgruppe	A) 25.059,10	A) 34.400,00	A) -,-	B) 9.340,90		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 25.059,10	C) 34.400,00				
			Saldo		-9.340,90		
	77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch						
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A) 298.323,73	A) 362.000,00	A) -,-	B) 63.676,27		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 298.323,73	C) 362.000,00				
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A) 1.162.684,29	A) 1.074.500,00	A) 88.184,29	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.162.684,29	C) 1.074.500,00				
547 77	Sachaufwand	A) 9.459,78	A) 13.000,00	A) -,-	B) 3.540,22		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 9.459,78	C) 13.000,00				
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 674.472,82	A) 195.000,00	A) 479.472,82	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 674.472,82	C) 195.000,00				
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 135.395,82	A) 198.000,00	A) -,-	B) 179.343,18		
		B) -,-	B) 116.739,00				
		C) 135.395,82	C) 314.739,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.280.336,44	A) 1.842.500,00	A) 567.657,11	B) 246.559,67		
		B) -,-	B) 116.739,00				
		C) 2.280.336,44	C) 1.959.239,00				
			Saldo		321.097,44		
	78 Aus- und Weiterbildungszentrum für Fischerei Königswartha						
533 78	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 25.371,74	A) 26.600,00	A) -,-	B) 1.228,26		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 25.371,74	C) 26.600,00				
547 78	Sachaufwand	A) 25.045,06	A) 29.900,00	A) -,-	B) 4.854,94		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 25.045,06	C) 29.900,00				
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 16.000,00	A) -,-	B) 16.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 16.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 50.416,80	A) 72.500,00	A) -,-	B) 22.083,20		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 50.416,80	C) 72.500,00				
			Saldo		-22.083,20		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht						
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 117.831,95	A) 120.000,00	A) 120.000,00	A) -,-	B) 2.168,05	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 117.831,95	C) 120.000,00	C) 120.000,00			
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.217.006,50	A) 1.513.000,00	A) 1.513.000,00	A) -,-	B) 214.147,33	
		B) 457.729,22	B) 375.883,05	B) 375.883,05			
		C) 1.674.735,72	C) 1.888.883,05	C) 1.888.883,05			
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 16.377,06	A) 21.400,00	A) 21.400,00	A) -,-	B) 5.022,94	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.377,06	C) 21.400,00	C) 21.400,00			
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.351.215,51	A) 1.654.400,00	A) 1.654.400,00	A) -,-	B) 221.338,32	
		B) 457.729,22	B) 375.883,05	B) 375.883,05			
		C) 1.808.944,73	C) 2.030.283,05	C) 2.030.283,05			
				Saldo		-221.338,32	
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 427.589,40	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) -,-	B) 172.410,60	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 427.589,40	C) 600.000,00	C) 600.000,00			
547 80	Sachaufwand	A) 348,10	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 4.651,90	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 348,10	C) 5.000,00	C) 5.000,00			
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	B) 20.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 20.000,00	C) 20.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 427.937,50	A) 625.000,00	A) 625.000,00	A) -,-	B) 197.062,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 427.937,50	C) 625.000,00	C) 625.000,00			
				Saldo		-197.062,50	
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.521,55	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) -,-	B) 4.478,45	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.521,55	C) 8.000,00	C) 8.000,00			
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 333.958,68	A) 468.700,00	A) 468.700,00	A) -,-	B) 134.741,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 333.958,68	C) 468.700,00	C) 468.700,00			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	136.281,25	A)	86.000,00	A)	50.281,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	136.281,25	C)	86.000,00		
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	31.891,05	A)	104.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.108,95
		C)	31.891,05	C)	104.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	505.652,53	A)	666.700,00	A)	50.281,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	211.328,72
		C)	505.652,53	C)	666.700,00		
					Saldo		-161.047,47
83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden-Pillnitz							
533 83	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A)	51.120,70	A)	48.000,00	A)	3.120,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.120,70	C)	48.000,00		
547 83	Sachaufwand	A)	65.518,41	A)	97.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.081,59
		C)	65.518,41	C)	97.600,00		
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	92.986,60	A)	80.000,00	A)	12.986,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	92.986,60	C)	80.000,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	88.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.500,00
		C)	-,-	C)	88.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	209.625,71	A)	314.100,00	A)	16.107,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.581,59
		C)	209.625,71	C)	314.100,00		
					Saldo		-104.474,29
84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch							
533 84	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A)	77.407,66	A)	71.500,00	A)	5.907,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	77.407,66	C)	71.500,00		
547 84	Sachaufwand	A)	88.507,23	A)	115.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.892,77
		C)	88.507,23	C)	115.400,00		
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	73.470,60	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.529,40
		C)	73.470,60	C)	100.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 92.067,65	A) 26.000,00	A) 36.067,65			
		B) -,--	B) 30.000,00	B) -,--			
		C) 92.067,65	C) 56.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 331.453,14	A) 312.900,00	A) 41.975,31			
		B) -,--	B) 30.000,00	B) 53.422,17			
		C) 331.453,14	C) 342.900,00				
			Saldo				-11.446,86
	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) 584.818,09	A) 99.800,00	A) 554.466,07			
		B) 69.447,98	B) -,--	B) -,--			
		C) 654.266,07	C) 99.800,00				
534 91	Dienstleistungen Dritter	A) 131.754,54	A) 532.200,00	A) -,--			
		B) -,--	B) 14.948,16	B) 415.393,62			
		C) 131.754,54	C) 547.148,16				
547 91	Sachaufwand	A) 98.201,44	A) 58.000,00	A) 49.806,15			
		B) 9.604,71	B) -,--	B) -,--			
		C) 107.806,15	C) 58.000,00				
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A) -,--	A) -,--	A) 9.199,32			
		B) 9.199,32	B) -,--	B) -,--			
		C) 9.199,32	C) -,--				
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) 12.750,85	A) -,--	A) 12.750,85			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) 12.750,85	C) -,--				
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A) -,--	A) -,--	A) -,--			
		B) -,--	B) -,--	B) -,--			
		C) -,--	C) -,--				
	Summe der Titelgruppe	A) 827.524,92	A) 730.000,00	A) 626.222,39			
		B) 88.252,01	B) 14.948,16	B) 455.393,62			
		C) 915.776,93	C) 744.948,16				
			Saldo				170.828,77

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	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)	422.630,66	A)	-,-	A)	441.110,66
		B)	18.480,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	441.110,66	C)	-,-		
534 92	Dienstleistungen Dritter	A)	189.804,66	A)	1.700.000,00	A)	-,-
		B)	149.851,68	B)	-,-	B)	1.360.343,66
		C)	339.656,34	C)	1.700.000,00		
547 92	Sachaufwand	A)	13.026,96	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136.973,04
		C)	13.026,96	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)	625.462,28	A)	1.850.000,00	A)	441.110,66
		B)	168.331,68	B)	-,-	B)	1.497.316,70
		C)	793.793,96	C)	1.850.000,00		
					Saldo		-1.056.206,04
	93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 93	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	35.752,24	A)	531.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	495.447,76
		C)	35.752,24	C)	531.200,00		
428 93	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	109.658,19	A)	183.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.941,81
		C)	109.658,19	C)	183.600,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	über Gesamtsoll	
1	2	3			4			5	
								A) Mehr	B) Weniger
534 93	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	130.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	130.000,00		
		C)	-,-	C)	130.000,00				
547 93	Sachaufwand	A)	4.636,50	A)	35.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.363,50		
		C)	4.636,50	C)	35.000,00				
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)	36.800,43	A)	40.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.199,57		
		C)	36.800,43	C)	40.000,00				
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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)	10.352,29	A)	35.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.647,71		
		C)	10.352,29	C)	35.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	197.199,65	A)	979.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	782.600,35		
		C)	197.199,65	C)	979.800,00				
					Saldo		-782.600,35		
	Gesamtausgaben:	A)	90.496.080,21	A)	93.442.200,00	A)	10.822.366,46		
		B)	2.993.242,52	B)	3.537.353,41	B)	14.312.597,14		
		C)	93.489.322,73	C)	96.979.553,41				
					Saldo		-3.490.230,68		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)				
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.211.167,33	A)	4.064.000,00	A)	366.922,75	B)	219.755,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.211.167,33	C)	4.064.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.771.374,74	A)	2.754.500,00	A)	504.783,47	B)	1.487.908,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.771.374,74	C)	2.754.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	28.891,83	A)	14.700,00	A)	28.891,83	B)	14.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	28.891,83	C)	14.700,00				
	Gesamteinnahmen	A)	6.011.433,90	A)	6.833.200,00	A)	900.598,05	B)	1.722.364,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.011.433,90	C)	6.833.200,00				
	Personalausgaben	A)	68.003.672,83	A)	67.957.500,00	A)	9.461.151,89	B)	9.327.051,08
		B)	87.927,98	B)	-,-	B)			
		C)	68.091.600,81	C)	67.957.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	13.424.963,08	A)	16.333.200,00	A)	622.297,08	B)	3.600.690,61
		B)	1.439.298,79	B)	1.509.455,40	B)			
		C)	14.864.261,87	C)	17.842.655,40				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.262.381,25	A)	5.705.300,00	A)	9.199,32	B)	442.918,75
		B)	9.199,32	B)	-,-	B)			
		C)	5.271.580,57	C)	5.705.300,00				
	Baumaßnahmen	A)	1.275.720,12	A)	450.000,00	A)	-,-	B)	3.906,32
		B)	900.910,15	B)	1.730.536,59	B)			
		C)	2.176.630,27	C)	2.180.536,59				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.500.531,10	A)	2.996.200,00	A)	700.906,34	B)	938.030,38
		B)	555.906,28	B)	297.361,42	B)			
		C)	3.056.437,38	C)	3.293.561,42				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.490.178,81	A)	2.961.200,00	A)	700.906,34	B)	913.382,67
		B)	555.906,28	B)	297.361,42	B)			
		C)	3.046.085,09	C)	3.258.561,42				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	10.352,29	A)	35.000,00	A)	-,-	B)	24.647,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	10.352,29	C)	35.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	28.811,83	A)	-,-	A)	28.811,83	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	28.811,83	C)	-,-				
	Gesamtausgaben	A)	90.496.080,21	A)	93.442.200,00	A)	10.822.366,46	B)	14.312.597,14
		B)	2.993.242,52	B)	3.537.353,41	B)			
		C)	93.489.322,73	C)	96.979.553,41				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-84.484.646,31	A)	-86.609.000,00	A)	-9.921.768,41	B)	-12.590.232,99
		B)	-2.993.242,52	B)	-3.537.353,41	B)			
		C)	-87.477.888,83	C)	-90.146.353,41				
					Saldo		+2.668.464,58		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	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) 77.156,30	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 77.156,30	B) -,-
		C) 77.156,30	C) -,-				
	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) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
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) 16.183.488,63	A) 8.300.400,00	B) -,-	B) 5.775.123,50	A) 2.107.965,13	B) -,-
		C) 16.183.488,63	C) 14.075.523,50				
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) 155.932,00	A) 156.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 68,00
		C) 155.932,00	C) 156.000,00				
346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 12.095.347,38	A) 11.298.800,00	B) 37.585.408,78	B) 40.489.921,29	A) -,-	B) 2.107.965,13
		C) 49.680.756,16	C) 51.788.721,29				
	Summe der Titelgruppe	A) 28.434.768,01	A) 19.755.200,00	B) 37.585.408,78	B) 46.265.044,79	A) 2.107.965,13	B) 2.108.033,13
		C) 66.020.176,79	C) 66.020.244,79				
			Saldo				-68,00
	Gesamteinnahmen:	A) 28.511.924,31	A) 19.755.200,00	B) 37.585.408,78	B) 46.265.044,79	A) 2.185.121,43	B) 2.108.033,13
		C) 66.097.333,09	C) 66.020.244,79				
			Saldo				77.088,30

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020	A) 8.996,76 B) 5.104,00 C) 14.100,76	A) 10.000,00 B) 4.100,76 C) 14.100,76	A) -,- B) -,-			
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			
	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) 443.866,98 B) 1.099.668,09 C) 1.543.535,07	A) 428.900,00 B) 1.114.635,07 C) 1.543.535,07	A) -,- B) -,-			
429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 644.308,41 B) 1.344.250,82 C) 1.988.559,23	A) -,- B) 1.605.791,32 C) 1.605.791,32	A) 382.767,91 B) -,-			
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) 445.520,00 B) 80,00 C) 445.600,00	A) 445.600,00 B) -,- C) 445.600,00	A) -,- B) -,-			
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 789.717,65 B) 624.467,40 C) 1.414.185,05	A) 614.000,00 B) 799.236,31 C) 1.413.236,31	A) 948,74 B) -,-			
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) 13.898.123,34 B) 243.351,58 C) 14.141.474,92	A) 8.010.800,00 B) 6.130.674,92 C) 14.141.474,92	A) -,- B) -,-			
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 827.771,47 B) 1.485.872,58 C) 2.313.644,05	A) 20.000,00 B) 2.048.875,13 C) 2.068.875,13	A) 244.768,92 B) -,-			
893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 18.381.272,24 B) 12.902.119,14 C) 31.283.391,38	A) 11.027.400,00 B) 23.045.716,00 C) 34.073.116,00	A) -,- B) 2.789.724,62			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 2.150.066,84	C) 5.495.469,41	A) 20.000,00	C) 3.334.230,36	A) 2.161.239,05	B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 37.580.646,93	C) 58.625.859,11	A) 20.566.700,00	C) 58.625.859,11	A) 2.789.724,62	B) 2.789.724,62
					Saldo		-,--
	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) 77.810,52	C) 312.609,06	A) 113.400,00	C) 312.609,06	A) -,--	B) -,--
547 81	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 35.634,58	C) 244.136,40	A) 16.000,00	C) 244.136,40	A) -,--	B) -,--
893 81	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 13.469,50	C) 93.797,72	A) -,--	C) 93.797,72	A) -,--	B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 126.914,60	C) 650.543,18	A) 129.400,00	C) 650.543,18	A) -,--	B) -,--
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A) 37.719.606,29	C) 59.293.551,05	A) 20.709.200,00	C) 59.293.603,05	A) 2.789.724,62	B) 2.789.776,62
					Saldo		-52,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.416.576,93	A) 8.456.400,00	A) 8.456.400,00	A) 2.185.121,43	A) 2.185.121,43	A) 2.185.121,43
		B) -,-	B) 5.775.123,50	B) 5.775.123,50	B) 68,00	B) 68,00	B) 68,00
		C) 16.416.576,93	C) 14.231.523,50	C) 14.231.523,50	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 12.095.347,38	A) 11.298.800,00	A) 11.298.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 37.585.408,78	B) 40.489.921,29	B) 40.489.921,29	B) 2.107.965,13	B) 2.107.965,13	B) 2.107.965,13
		C) 49.680.756,16	C) 51.788.721,29	C) 51.788.721,29	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 28.511.924,31	A) 19.755.200,00	A) 19.755.200,00	A) 2.185.121,43	A) 2.185.121,43	A) 2.185.121,43
		B) 37.585.408,78	B) 46.265.044,79	B) 46.265.044,79	B) 2.108.033,13	B) 2.108.033,13	B) 2.108.033,13
		C) 66.097.333,09	C) 66.020.244,79	C) 66.020.244,79	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Personalausgaben	A) 1.165.985,91	A) 542.300,00	A) 542.300,00	A) 382.767,91	A) 382.767,91	A) 382.767,91
		B) 2.678.717,45	B) 2.919.635,45	B) 2.919.635,45	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.844.703,36	C) 3.461.935,45	C) 3.461.935,45	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.282.916,99	A) 1.088.700,00	A) 1.088.700,00	A) 948,74	A) 948,74	A) 948,74
		B) 838.153,22	B) 1.031.473,47	B) 1.031.473,47	B) 52,00	B) 52,00	B) 52,00
		C) 2.121.070,21	C) 2.120.173,47	C) 2.120.173,47	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.725.894,81	A) 8.030.800,00	A) 8.030.800,00	A) 244.768,92	A) 244.768,92	A) 244.768,92
		B) 1.729.224,16	B) 8.179.550,05	B) 8.179.550,05	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.455.118,97	C) 16.210.350,05	C) 16.210.350,05	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 20.544.808,58	A) 11.047.400,00	A) 11.047.400,00	A) 2.161.239,05	A) 2.161.239,05	A) 2.161.239,05
		B) 16.327.849,93	B) 26.453.744,08	B) 26.453.744,08	B) 2.789.724,62	B) 2.789.724,62	B) 2.789.724,62
		C) 36.872.658,51	C) 37.501.144,08	C) 37.501.144,08	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 20.544.808,58	A) 11.047.400,00	A) 11.047.400,00	A) 2.161.239,05	A) 2.161.239,05	A) 2.161.239,05
		B) 16.327.849,93	B) 26.453.744,08	B) 26.453.744,08	B) 2.789.724,62	B) 2.789.724,62	B) 2.789.724,62
		C) 36.872.658,51	C) 37.501.144,08	C) 37.501.144,08	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 37.719.606,29	A) 20.709.200,00	A) 20.709.200,00	A) 2.789.724,62	A) 2.789.724,62	A) 2.789.724,62
		B) 21.573.944,76	B) 38.584.403,05	B) 38.584.403,05	B) 2.789.776,62	B) 2.789.776,62	B) 2.789.776,62
		C) 59.293.551,05	C) 59.293.603,05	C) 59.293.603,05	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.207.681,98	A) -954.000,00	A) -954.000,00	A) -604.603,19	A) -604.603,19	A) -604.603,19
		B) +16.011.464,02	B) +7.680.641,74	B) +7.680.641,74	B) -681.743,49	B) -681.743,49	B) -681.743,49
		C) +6.803.782,04	C) +6.726.641,74	C) +6.726.641,74	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo	+77.140,30	+77.140,30	+77.140,30

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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) 25.754,00 B) -,- C) 25.754,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.754,00 B) -,- C) 25.754,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.754,00 B) -,- C) -,-	
161 01	Erlösabführung aus der Rohwasserbereitstellung	A) 537.602,82 B) -,- C) 537.602,82	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) 537.602,82 B) -,- C) 537.602,82	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) -,- B) 678.197,18 C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 563.356,82 B) -,- C) 563.356,82	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) 563.356,82 B) -,- C) 563.356,82	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) 25.754,00 B) 678.197,18 C) -,-	
					Saldo	-652.443,18	

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
	Ausgaben				
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.833.400,00 B) -,- C) 1.833.400,00	A) -,- B) 1.833.400,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52.	A) 193.629,49 B) -,- C) 193.629,49	A) 193.800,00 B) -,- C) 193.800,00	A) -,- B) 170,51	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01	Zuführungen für Investitionen - Grundhafte Sanierung von Stauanlagen	A) 2.802.500,00 B) -,- C) 2.802.500,00	A) 4.850.000,00 B) -,- C) 4.850.000,00	A) -,- B) 2.047.500,00	

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Titelgruppen							
51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen							
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) 15.064.600,00	A) 14.589.600,00	A) -,-			
		B) 125.000,00	B) 600.000,00	B) -,-			
		C) 15.189.600,00	C) 15.189.600,00				
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 10.498.500,00	A) 9.171.600,00	A) 1.326.900,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.498.500,00	C) 9.171.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 25.563.100,00	A) 23.761.200,00	A) 1.326.900,00			
		B) 125.000,00	B) 600.000,00	B) -,-			
		C) 25.688.100,00	C) 24.361.200,00				
			Saldo	1.326.900,00			
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) 36.000.000,00	A) 37.198.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.198.600,00			
		C) 36.000.000,00	C) 37.198.600,00				
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 9.115.000,00	A) 5.610.800,00	A) 3.504.200,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.115.000,00	C) 5.610.800,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 45.115.000,00	A) 42.809.400,00	A) 3.504.200,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.198.600,00			
		C) 45.115.000,00	C) 42.809.400,00				
			Saldo	2.305.600,00			
53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen							
682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 15.000,00	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 85.000,00			
		C) 15.000,00	C) 100.000,00				
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 750.000,00	A) 100.000,00	A) 1.945.000,00			
		B) 1.295.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.045.000,00	C) 100.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 765.000,00	A) 200.000,00	A) 1.945.000,00			
		B) 1.295.000,00	B) -,-	B) 85.000,00			
		C) 2.060.000,00	C) 200.000,00				
			Saldo	1.860.000,00			

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 74.439.229,49	A) 73.647.800,00	A) 6.776.100,00
		B) 1.420.000,00	B) 600.000,00	B) 5.164.670,51
		C) 75.859.229,49	C) 74.247.800,00	
			Saldo	1.611.429,49

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 563.356,82 B) --, C) 563.356,82	A) 1.215.800,00 B) --, C) 1.215.800,00	A) 25.754,00 B) 678.197,18
	Gesamteinnahmen	A) 563.356,82 B) --, C) 563.356,82	A) 1.215.800,00 B) --, C) 1.215.800,00	A) 25.754,00 B) 678.197,18
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 51.273.229,49 B) 125.000,00 C) 51.398.229,49	A) 53.915.400,00 B) 600.000,00 C) 54.515.400,00	A) --, B) 3.117.170,51
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 23.166.000,00 B) 1.295.000,00 C) 24.461.000,00	A) 19.732.400,00 B) --, C) 19.732.400,00	A) 6.776.100,00 B) 2.047.500,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 23.166.000,00 B) 1.295.000,00 C) 24.461.000,00	A) 19.732.400,00 B) --, C) 19.732.400,00	A) 6.776.100,00 B) 2.047.500,00
	Gesamtausgaben	A) 74.439.229,49 B) 1.420.000,00 C) 75.859.229,49	A) 73.647.800,00 B) 600.000,00 C) 74.247.800,00	A) 6.776.100,00 B) 5.164.670,51
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -73.875.872,67 B) -1.420.000,00 C) -75.295.872,67	A) -72.432.000,00 B) -600.000,00 C) -73.032.000,00	A) -6.750.346,00 B) -4.486.473,33
			Saldo	-2.263.872,67

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 650.731,12 B) -,- C) 650.731,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 650.731,12 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 650.731,12 B) -,- C) 650.731,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 650.731,12 B) -,-
			Saldo	650.731,12

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
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)	157.888,97	A)	207.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.111,03
		C)	157.888,97	C)	207.000,00		
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)	18.891.400,00	A)	18.891.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.891.400,00	C)	18.891.400,00		
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	5.492.594,89	A)	3.700.500,00	A)	542.300,00
		B)	-,-	B)	1.249.794,89	B)	-,-
		C)	5.492.594,89	C)	4.950.294,89		
	Summe der Titelgruppe	A)	24.383.994,89	A)	22.591.900,00	A)	542.300,00
		B)	-,-	B)	1.249.794,89	B)	-,-
		C)	24.383.994,89	C)	23.841.694,89		
					Saldo		542.300,00
	Gesamtausgaben:	A)	24.541.883,86	A)	22.798.900,00	A)	542.300,00
		B)	-,-	B)	1.249.794,89	B)	49.111,03
		C)	24.541.883,86	C)	24.048.694,89		
					Saldo		493.188,97

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 650.731,12 B) -,- C) 650.731,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 650.731,12 B) -,- C) -,-	A) 650.731,12 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 650.731,12 B) -,- C) 650.731,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 650.731,12 B) -,- C) -,-	A) 650.731,12 B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.049.288,97 B) -,- C) 19.049.288,97	A) 19.098.400,00 B) -,- C) 19.098.400,00	A) 19.098.400,00 B) -,- C) 19.098.400,00	A) -,- B) 49.111,03 C) -,-	A) -,- B) 49.111,03 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.492.594,89 B) -,- C) 5.492.594,89	A) 3.700.500,00 B) 1.249.794,89 C) 4.950.294,89	A) 3.700.500,00 B) 1.249.794,89 C) 4.950.294,89	A) 542.300,00 B) -,- C) -,-	A) 542.300,00 B) -,- C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.492.594,89 B) -,- C) 5.492.594,89	A) 3.700.500,00 B) 1.249.794,89 C) 4.950.294,89	A) 3.700.500,00 B) 1.249.794,89 C) 4.950.294,89	A) 542.300,00 B) -,- C) -,-	A) 542.300,00 B) -,- C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 24.541.883,86 B) -,- C) 24.541.883,86	A) 22.798.900,00 B) 1.249.794,89 C) 24.048.694,89	A) 22.798.900,00 B) 1.249.794,89 C) 24.048.694,89	A) 542.300,00 B) 49.111,03 C) -,-	A) 542.300,00 B) 49.111,03 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.891.152,74 B) -,- C) -23.891.152,74	A) -22.798.900,00 B) -1.249.794,89 C) -24.048.694,89	A) -22.798.900,00 B) -1.249.794,89 C) -24.048.694,89	A) +108.431,12 B) -49.111,03 C) -,-	A) +108.431,12 B) -49.111,03 C) -,-	
				Saldo		+157.542,15	

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 47.331,66 B) -,- C) 47.331,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.331,66 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 47.331,66 B) -,- C) 47.331,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.331,66 B) -,-
			Saldo	47.331,66

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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) 3.238.200,00 B) -,- C) 3.238.200,00	A) 3.238.200,00 B) -,- C) 3.238.200,00	A) -,- B) -,-			
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 47.331,66 B) -,- C) 47.331,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.331,66 B) -,- C) 47.331,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.331,66 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 47.331,66 B) -,- C) 47.331,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.331,66 B) -,- C) 47.331,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.331,66 B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.238.200,00 B) -,- C) 3.238.200,00	A) 3.238.200,00 B) -,- C) 3.238.200,00	A) 3.238.200,00 B) -,- C) 3.238.200,00	A) 3.238.200,00 B) -,- C) 3.238.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) 3.678.200,00 B) -,- C) 3.678.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.630.868,34 B) -,- C) -3.630.868,34	A) -3.678.200,00 B) -,- C) -3.678.200,00	A) -3.678.200,00 B) -,- C) -3.678.200,00	A) -3.678.200,00 B) -,- C) -3.678.200,00	A) +47.331,66 B) -,- C) -,-	
				Saldo		+47.331,66	

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
121 02	Zuführung der Effizienzrendite an den Staatshaushalt	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
129 02	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A)	1.275,05	A)	-,-	A)	1.275,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.275,05	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	1.275,05	A)	-,-	A)	1.275,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.275,05	C)	-,-		
				Saldo		1.275,05	

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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) 7.358.542,86	A) 7.203.300,00	A) 155.242,86			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.358.542,86	C) 7.203.300,00				
Titelgruppen							
60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 23/352 01 aus der Effizienzrücklage und zur Absicherung von unvorhergesehenen und unabweisbaren finanziellen Risiken aus Holzmarktdepressionen und/oder Schadereignissen zu Lasten des Gesamthaushaltes. Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der kw-Vermerke jährlich um bis zu 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 Mehrererlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.							
681 60	Zuschüsse für sonstige Aufwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 370.791,77	A) 300.000,00	A) 70.791,77			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 370.791,77	C) 300.000,00				
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke Umsch. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 23/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterung zu 2) sind verbindlich.	A) 44.644.376,60	A) 31.226.933,00	A) 9.050.813,47			
		B) -,-	B) 4.366.630,13	B) -,-			
		C) 44.644.376,60	C) 35.593.563,13				
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.239.431,74	A) 5.500.000,00	A) -,-			
		B) 1.249.299,89	B) 2.479.531,65	B) 1.490.800,02			
		C) 6.488.731,63	C) 7.979.531,65				
912 60	Zuführungen an die Rücklage	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
Summe der Titelgruppe		A) 50.254.600,11	A) 37.026.933,00	A) 9.121.605,24			
		B) 1.249.299,89	B) 6.846.161,78	B) 1.490.800,02			
		C) 51.503.900,00	C) 43.873.094,78				
			Saldo	7.630.805,22			
62 Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund							

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kulturdenkmäler auf Staatsforstgrund) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.440,00	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 97.560,00
		C) 2.440,00		C) 100.000,00			
891 62	Zuschüsse für Investitionen (Kulturdenkmäler auf Staatsforstgrund)	A) 416.457,21	B) -,-	A) -,-	B) 318.897,21	A) 97.560,00	B) -,-
		C) 416.457,21		C) 318.897,21			
	Summe der Titelgruppe	A) 418.897,21	B) -,-	A) 100.000,00	B) 318.897,21	A) 97.560,00	B) 97.560,00
		C) 418.897,21		C) 418.897,21			
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) 58.032.040,18	B) 1.249.299,89	A) 44.330.233,00	B) 7.165.058,99	A) 9.374.408,10	B) 1.588.360,02
		C) 59.281.340,07		C) 51.495.291,99			
					Saldo		7.786.048,08

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.275,05 B) -,- C) 1.275,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.275,05 B) -,- C) -,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 1.275,05 B) -,- C) 1.275,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.275,05 B) -,- C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 52.376.151,23 B) -,- C) 52.376.151,23	A) 38.830.233,00 B) 4.366.630,13 C) 43.196.863,13	A) 38.830.233,00 B) 4.366.630,13 C) 43.196.863,13	A) 9.276.848,10 B) 97.560,00 C) -		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.655.888,95 B) 1.249.299,89 C) 6.905.188,84	A) 5.500.000,00 B) 2.798.428,86 C) 8.298.428,86	A) 5.500.000,00 B) 2.798.428,86 C) 8.298.428,86	A) 97.560,00 B) 1.490.800,02 C) -		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.655.888,95 B) 1.249.299,89 C) 6.905.188,84	A) 5.500.000,00 B) 2.798.428,86 C) 8.298.428,86	A) 5.500.000,00 B) 2.798.428,86 C) 8.298.428,86	A) 97.560,00 B) 1.490.800,02 C) -		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 58.032.040,18 B) 1.249.299,89 C) 59.281.340,07	A) 44.330.233,00 B) 7.165.058,99 C) 51.495.291,99	A) 44.330.233,00 B) 7.165.058,99 C) 51.495.291,99	A) 9.374.408,10 B) 1.588.360,02 C) -		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -58.030.765,13 B) -1.249.299,89 C) -59.280.065,02	A) -44.330.233,00 B) -7.165.058,99 C) -51.495.291,99	A) -44.330.233,00 B) -7.165.058,99 C) -51.495.291,99	A) -9.373.133,05 B) -1.588.360,02 C) -		
				Saldo	-7.784.773,03		

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 20.587.201,89	A) 17.300.000,00	A) 3.287.201,89			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 20.587.201,89	C) 17.300.000,00				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.705.279,37	A) 8.163.200,00	A) 2.918.225,13			
		B) --	B) --	B) 1.376.145,76			
		C) 9.705.279,37	C) 8.163.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 92.516.600,54	A) 58.648.400,00	A) 18.899.524,18			
		B) --	B) 17.539.248,15	B) 2.570.571,79			
		C) 92.516.600,54	C) 76.187.648,15				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 116.132.832,94	A) 131.441.200,00	A) 7.773.946,19			
		B) 230.496.979,14	B) 225.727.072,03	B) 18.312.406,14			
		C) 346.629.812,08	C) 357.168.272,03				
	Gesamteinnahmen	A) 238.941.914,74	A) 215.552.800,00	A) 32.878.897,39			
		B) 230.496.979,14	B) 243.266.320,18	B) 22.259.123,69			
		C) 469.438.893,88	C) 458.819.120,18				
			Saldo	+10.619.773,70			

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 111.985.378,16	A) 112.567.800,00	A) 19.516.409,14			
		B) 7.741.604,93	B) 7.705.617,83	B) 20.062.843,88			
		C) 119.726.983,09	C) 120.273.417,83				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 36.187.220,70	A) 43.970.500,00	A) 2.187.343,50			
		B) 12.053.537,98	B) 12.574.685,46	B) 10.491.770,28			
		C) 48.240.758,68	C) 56.545.185,46				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 298.267.143,94	A) 200.108.533,00	A) 84.897.141,17			
		B) 17.892.891,18	B) 38.603.274,31	B) 7.448.913,36			
		C) 316.160.035,12	C) 238.711.807,31				
	Baumaßnahmen	A) 1.275.720,12	A) 450.000,00	A) --			
		B) 900.910,15	B) 1.730.536,59	B) 3.906,32			
		C) 2.176.630,27	C) 2.180.536,59				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 258.052.679,68	A) 279.728.100,00	A) 38.786.812,70			
		B) 448.308.232,38	B) 439.664.828,31	B) 51.818.828,95			
		C) 706.360.912,06	C) 719.392.928,31				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.122.982,52	A) 4.727.200,00	A) 937.983,46			
		B) 1.494.682,69	B) 875.878,25	B) 923.396,50			
		C) 5.617.665,21	C) 5.603.078,25				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 253.929.697,16	A) 275.000.900,00	A) 37.848.829,24			
		B) 446.813.549,69	B) 438.788.950,06	B) 50.895.432,45			
		C) 700.743.246,85	C) 713.789.850,06				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 28.811,83	A) --	A) 28.811,83			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 28.811,83	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 705.796.954,43	A) 636.824.933,00	A) 145.416.518,34			
		B) 486.897.176,62	B) 500.278.942,50	B) 89.826.262,79			
		C) 1.192.694.131,05	C) 1.137.103.875,50				
			Saldo	+55.590.255,55			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -466.855.039,69	A) -421.272.133,00	A) -112.537.620,95			
		B) -256.400.197,48	B) -257.012.622,32	B) -67.567.139,10			
		C) -723.255.237,17	C) -678.284.755,32				
			Saldo	-44.970.481,85			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
		MeA laut Zentralrechnung EUR	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 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 01	421 01	2.338,48	2.338,48								2.338,48	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/428 10	
09 01	428 01	7.752.871,56	7.752.871,56								7.752.871,56	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/428 01 = 7.730.347,07 €	
09 01	453 01	16.542,02	16.542,02								16.542,02	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/428 10	
09 01	517 01	2.189,08	2.189,08								2.189,08	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01	
09 01	527 01	11.975,38	11.975,38								11.975,38	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/519 01	
09 01	532 01	461,71	461,71								461,71	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/534 01	
09 01	687 01	20,00	20,00								20,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 01/686 07	
09 02	432 01	1.741.267,21	1.741.267,21								1.741.267,21	Verstärkungsmittel siehe Anlage V/2 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02. Schreiben SMF vom 18.06.2018, Az.: 15-P1500/3/234-2018/27107 und vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893	
09 02	432 02	151.892,04	151.892,04								151.892,04	Verstärkungsmittel siehe Anlage V/2 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02. Schreiben SMF vom 18.06.2018, Az.: 15-P1500/3/234-2018/27107 und vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893	
09 02	443 01	3.511,30	3.511,30								3.511,30	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 01	
09 02	534 03	4.801,48	4.801,48								4.801,48	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/526 02	
09 02	542 01	84,00	84,00								84,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/531 11	
09 02	685 70	62.029,06	62.029,06								62.029,06	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/894 70	
09 02	686 75	85.254,66	85.254,66								85.254,66	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/893 75	
09 02	511 99	110.510,22	110.510,22								110.510,22	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99	
09 02	534 99	105.415,68	165.415,68		-60.000,00						105.415,68	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99, Ausgabebefugnis vermindert sich aufgrund MIE bei 09 02/232 01	

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 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 02	812 99	237.077,12	237.077,12								237.077,12	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 02/428 99 = 117.231,81 €	
09 03	632 02	13.000,00					13.000,00				13.000,00	09 02/545 99 = 119.845,31 € üpl. A. Einwilligung des SMF vom 13.02.2018, Az.: 25-H1200/0903/5/299-2018/4036, D durch MfA bei 09 03/427 51, "Mehrausgaben 2018 für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der gemeinsamen Forschung der Mehrländereinrichtungen." apl. A. Einwilligung des SMF vom 07.12.2018, Az.: 25-H1200/0903/23/10-2018/61882, D aus Gesamthaushalt, "Zuführung zum Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst" gemäß Errichtungsgesetz"	
09 03	634 01	39.432.000,00						39.432.000,00			39.432.000,00	38.193,78 3.558,74 29.643,83 4.535,06 512.097,37 3.578,16	"Mehrausgaben für die Förderung der entstandenen Umsatzensteuer für Lieferungen von Schulobst und-gemüse sowie Schulinlich im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) im Schuljahr 2017/2018 infolge Umstellung des Förderverfahrens (nunmehr Zuwendung statt Erstattung)."
09 03	676 01	38.193,78			38.193,78						38.193,78	D gem. HH-Vermerk,	
09 03	676 03	3.558,74			3.558,74						3.558,74	gedeckt durch MeE bei 09 03/119 43	
09 03	676 04	29.643,83			29.643,83						29.643,83	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 10	
09 03	676 05	4.535,06			4.535,06						4.535,06	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 13	
09 03	676 30	512.097,37			512.097,37						512.097,37	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 39	
09 03	683 01	3.578,16						3.578,16			3.578,16	gedeckt durch MeE bei 09 03/119 30 apl. A. Einwilligung des SMF vom 07.06.2018, Az.: 25-H1200/0903/5/291-2018/26245 und vom 25.06.2018, Az.: 25-H1200/0903/5/291-2018/30662, D durch MfA bei 09 03/427 51, "Mehrabedarf aufgrund erfolgreicher Widersprüche im Rahmen der Förderung Vorhaben zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung - Antragsjahr 2014."	
09 03	683 08	132.518,29						132.518,29			132.518,29	apl. A. Einwilligung des SMF vom 24.01.2018, Az.: 25-H1200/09/1/11-2018/2464, D durch MfA bei 09 12/546 01, "Mehrausgaben für die Förderung der entstandenen Umsatzensteuer für Lieferungen von Schulobst und-gemüse sowie Schulinlich im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) im Schuljahr 2017/2018 infolge Umstellung des Förderverfahrens (nunmehr Zuwendung statt Erstattung)."	

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 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 03	683 20	1.108.153,93				1.108.153,93						1.108.153,93	zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Einwilligung des SMF vom 25.01.2018, Az.: 25-H1200/09/1/11-2018/2478 und 11.06.2018, Az.: 25-H1200/09/1/11-2018/28091, D durch MeE bei 09 03/271 20, "Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse, Schuljahr 2017/2018 sowie Schuljahr 2018/2019," zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Einwilligung des SMF vom 25.01.2018, Az.: 25-H1200/09/1/11-2018/2478, D durch MeE bei 09 03/271 21, "Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch, Schuljahr 2017/2018," D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 58 = 64.900,00 € 09 03/892 58 = 129.600,00 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 61 = 11.898,86 € 09 03/893 61 = 22.500,00 €
09 03	683 21	794.985,47	194.500,00			794.985,47						794.985,47	Bereich Schulobst und -gemüse, Schuljahr 2017/2018 sowie Schuljahr 2018/2019," zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Einwilligung des SMF vom 25.01.2018, Az.: 25-H1200/09/1/11-2018/2478, D durch MeE bei 09 03/271 21, "Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch, Schuljahr 2017/2018," D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 58 = 64.900,00 € 09 03/892 58 = 129.600,00 €
09 03	681 58	194.500,00	194.500,00									194.500,00	Bereich Schulmilch, Schuljahr 2017/2018," D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 58 = 64.900,00 € 09 03/892 58 = 129.600,00 €
09 03	547 61	117.898,86	34.398,86				83.500,00					117.898,86	09 03/686 58 = 64.900,00 € 09 03/892 58 = 129.600,00 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 61 = 11.898,86 € 09 03/893 61 = 22.500,00 €
09 03	686 61	306.427,76	306.427,76									306.427,76	25-H1200/0903/5/301-2018/30102, iüpl. A. Einwilligung des SMF vom 28.06.2018, Az.: "Mehrbedarf zur Vorbereitung und Auslobung des Ideenwettbewerb Ländlicher Raum und zur Fortschreibung der Leitlinien im Ländlichen Raum aus dem Zukunftsprakt Sachsen," D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 61 = 256.427,76 € 09 03/633 61 = 10.000,00 € 09 03/883 61 = 17.500,00 € 09 03/893 61 = 22.500,00 €
09 03	683 75	231.644,97	231.644,97									231.644,97	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 75 = 123.974,65 € 09 03/686 75 = 107.670,32 €
09 03	671 79	94.394,83	94.394,83									94.394,83	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 79

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 03	683 79	223.216,70	223.216,70								223.216,70	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 79
09 03	547 83	4.420,88	4.420,88								4.420,88	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 83
09 03	686 85	251.690,00			251.690,00						251.690,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85
09 03	633 87	448.813,01	448.813,01								448.813,01	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/883 87
09 03	534 91	119.991,98				119.991,98					119.991,98	zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Einwilligung des SMF vom vom 23.04.2018, Az.: 25-H1200/0903/5/294-2018/18922, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 91 = 33.597,75 € und MeE bei 09 03/231 22 = 77.994,79 € und 09 03/233 22 = 8.399,44 €
09 03	893 92	34.800,00			34.800,00						34.800,00	"Zusätzliche Ausgaben für die Evaluierung des Naturschutzgroßprojektes „Bergwiesen im Osterzgebirge“", D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/331 04
09 03	531 93	3.735,41	3.735,41								3.735,41	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93
09 03	682 93	536.659,35	536.659,35								536.659,35	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 93
09 03	686 93	428.008,90	428.008,90								428.008,90	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93 = 339.726,98 €
09 03	428 95	4.066,73	4.066,73								4.066,73	09 03/893 93 = 88.281,92 €
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 MIA bei 09 03/534 95
09 03	887 96	11.815.557,12	11.815.557,12								11.815.557,12	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 96 = 315.557,12 €
09 03	893 96	877.244,33			877.244,33						877.244,33	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 96 = 873.815,86 €
09 03	534 97	736.000,67	736.000,67								736.000,67	09 03/119 96 = 3.428,47 €
09 03	547 97	346.612,33	346.612,33								346.612,33	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 97
09 03	891 97	1.966.600,48			1.966.600,48						1.966.600,48	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97

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 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 04	683 01	1.504.076,70	437.737,77			1.066.338,93					11	1.504.076,70	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 04/686 01 = 437.737,77 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 04.12.2018, Az.: 25- H1200/0904/140-2018/61209 D von 09 04/683 01 = 426.535,58 € MeE bei 09 04/231 21 = 639.803,35 €
09 04	883 01	2.479.558,48	-815.673,96	5.000.000,00		-1.704.767,56					10	2.479.558,48	D gem. HH-Vermerk für 09 04/887 01 = 602.493,96 € Bundesmittel, 09 04/891 09 = 213.180,00 € Bundesmittel, Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 06.04.2018, Az.: 25- H1200/0904/137-2018/15607, D aus Gesamthaushalt (Zukunftspakt) = 5.000.000,00 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 04.12.2018, Az.: 25- H1200/0904/140-2018/60400, D für 09 04/883 51 = 1.278.231,98 € Landesmittel, Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 04.12.2018, Az.: 25- H1200/0904/140-2018/61209, D für 09 04/683 01 = 426.535,58 € Landesmittel
09 04	887 01	1.496.703,27	1.004.156,60			492.546,67					9	1.496.703,27	D gem. HH-Vermerk von 09 04/883 01 = 602.493,96 € Bundesmittel, 09 04/891 09 = 401.662,64 € Landesmittel, Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 04.12.2018, Az.: 25- H1200/0904/140-2018/61209, D von 09 04/891 09 = 197.018,67 € Landesmittel, MeE bei 09 04/331 32 = 295.528,00 € Bundesmittel
09 04	893 01	472.831,31				472.831,31					8	472.831,31	Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 04.12.2018, Az.: 25- H1200/0904/140-2018/61209, D von 09 04/891 10 = 189.132,52 € Landesmittel, MeE bei 09 04/331 32 = 283.698,79 € Bundesmittel

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
		MeA laut Zentralrechnung EUR	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 Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
09 04	883 51	3.195.579,95				3.195.579,95					3.195.579,95	Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 04.12.2018, Az.: 25-H1200/0904/140-2018/60400. D von 09 04/883 01 = 1.278.231,98 € Landesmittel, MeE bei 09 04/331 51 = 1.917.347,97 € Bundesmittel
09 05	681 11	8.609.072,92				8.609.072,92					8.609.072,92	Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 12.10.2018, Az.: 25-H1200/0905/19-2018/49256, gedeckt durch MeE bei 09 05/231 11 = 4.304.536,67 und Gesamthaushalt = 4.304.536,25 € D gem. Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/346 52 D gem. § 11 Abs. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 02 D gem. § 11 Abs. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 09/883 01 D gem. § 11 Abs. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 09/883 01 Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 11.10.2018, Az.: 25-H1200/0910/3/5-2018/42433, gedeckt durch Gesamthaushalt D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/428 03 = 8.264.277,67 € 09 12/428 03 = 12.478,85 € 09 12/453 01 = 41.811,11 € 09 02/428 01 = 147.007,53 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01 09 12/531 11 = 3.735,08 € 09 12/534 01 = 39.041,89 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 12/428 10 Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 12.10.2018, Az.: 25-H1200/0912/188-2018/49536 gedeckt durch MIA bei 09 20/682 01
09 07	883 03	126.955,25			126.955,25						126.955,25	
09 08	676 02	4.694.245,11			4.694.245,11						4.694.245,11	
09 09	683 01	8.849.645,34	8.849.645,34								8.849.645,34	
09 09	683 02	3.797.333,48	3.797.333,48								3.797.333,48	
09 09	683 03	2.927.027,41	2.927.027,41								2.927.027,41	
09 10	891 01	5.805.800,00		5.805.800,00							5.805.800,00	
09 12	428 01	8.465.575,16	8.465.575,16								8.465.575,16	
09 12	521 01	3.376,05	3.376,05								3.376,05	
09 12	525 02	68.650,76	68.650,76								68.650,76	
09 12	531 01	42.776,97	42.776,97								42.776,97	
09 12	534 02	300.000,00	300.000,00								300.000,00	
09 12	811 01	143.490,92		143.490,92							143.490,92	

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
		MeA laut Zentralrechnung EUR	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 Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 12	812 02	2.275,70	2.275,70									2.275,70	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	982 01	28.811,83			28.811,83							28.811,83	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/382 01
09 12	534 53	10.193,25	10.193,25									10.193,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 53
09 12	812 53	13.861,80	13.861,80									13.861,80	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 53
09 12	535 77	88.184,29	88.184,29									88.184,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/514 77 = 63.676,27 € 09 12/812 77 = 20.967,80 € 09 12/547 77 = 3.540,22 €
09 12	811 77	479.472,82	158.375,38	321.097,44								479.472,82	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 77 = 158.375,38 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 25.06.2018, Az.: 25-H1200/0912/187-2018/287899, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 03 = 174.300,00 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 17.09.2018, Az.: 25-H1200/0912/187-2018/44148, Korrektur Schreiben des SMF vom 11.10.2018, Az.: 25-H1200/0912/187-2018/51155, gedeckt durch MIA bei 09 12/532 01 = 26.797,44 € 09 12/812 83 = 60.000,00 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 03.12.2018, Az.: 25-H1200/0912/187-2018/55662, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 03 = 60.000,00 €
09 12	547 81	50.281,25	50.281,25									50.281,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 81
09 12	533 83	3.120,70	3.120,70									3.120,70	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 83
09 12	811 83	12.986,60	12.986,60									12.986,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 83
09 12	533 84	5.907,66	5.907,66									5.907,66	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 84
09 12	812 84	36.067,65	36.067,65									36.067,65	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 84 = 9.538,25 € 09 12/811 84 = 26.529,40 €

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
		MeA laut Zentralrechnung	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 Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorrufe zu Lasten 2019	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 21	891 60	542.300,00		542.300,00							542.300,00	Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 23.04.2018, Az.: 25-H1200/0921/1/21-2018/14612	
09 23	685 20	155.242,86	155.242,86								155.242,86	gedeckt durch MIA bei 09 03/546 51 = 300.000,00 € 09 12/534 79 = 131.000,00 € 09 12/534 92 = 111.300,00 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/685 20	
09 23	681 60	70.791,77	70.791,77								70.791,77	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 23/891 60	
09 23	682 60	9.050.813,47	2.955.521,72				6.095.291,75				9.050.813,47	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 23/891 60 = 1.420.008,25 € Schreiben SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893, D von 15 03/686 02 = 1.535.513,47 € Upl. A. Einwilligung des SMF vom 05.11.2018, Az.: 25-H1200/0923/1/142-2018/53853, gedeckt durch MIA bei 09 04/891 10 = 804.000,00 € und Gesamthaushalt = 5.291.291,75 € Mehrausgaben zur Bekämpfung von Waldschäden aufgrund der Stürme Herwart und Friederike sowie durch die Dürre und den Borkenkäferbefall 2018. "	
09 23	891 62	97.560,00	97.560,00								97.560,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 62	
	Summe:	145.416.518,34	62.904.638,33	13.757.688,36	8.839.569,85	14.154.733,60	6.191.791,75	39.568.096,45			145.416.518,34		

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13				
09 01	422 01	7.730.347,07										7.730.347,07	97.527,88													
09 01	428 10	138.932,87										41.404,99														
09 01	511 01	7.302,57										2.189,08	5.113,49													
09 01	511 02	2.222,31										2.222,31	2.222,31													
09 01	514 01	154,00										154,00	154,00													
09 01	514 02	724,31										724,31	724,31													
09 01	518 02	17.871,00										17.871,00	17.871,00													
09 01	519 01	12.000,00										11.975,38	24,62													
09 01	525 01	2.603,54										2.603,54	2.603,54													
09 01	529 01	1.830,22										1.830,22	1.830,22													
09 01	534 01	38.332,84										37.871,13	461,71													
09 01	534 02	8.577,05										8.577,05	8.577,05													
09 01	546 49	59,64										59,64	59,64													
09 01	547 02	6.759,22										6.759,22	6.759,22													
09 01	685 20	231.558,68										155.242,86	76.315,82													
09 01	686 07	928,64										928,64	928,64													
09 01	812 01	13,83										13,83	13,83													
09 02	422 06	1.452,00										1.452,00	1.452,00													
09 02	422 07	16.790,99										16.790,99	16.790,99													
09 02	427 05	150.299,33										150.299,33	150.299,33													
09 02	427 41	3.509,70										3.509,70	3.509,70													
09 02	428 01	640.177,78										640.177,78	640.177,78													
09 02	428 07	67.529,06										67.529,06	67.529,06													
09 02	428 10	5.996,65										5.996,65	5.996,65													
09 02	459 04	769,74										769,74	769,74													
09 02	459 49	500,00										500,00	500,00													
09 02	511 03	558.000,00										534.445,14	23.554,86													
09 02	526 01	50.730,30										50.730,30	50.730,30													
09 02	526 02	36.378,50										36.378,50	36.378,50													
09 02	529 02	1.495,94										1.495,94	1.495,94													
09 02	531 01	35.092,80										35.092,80	35.092,80													
09 02	531 11	8.657,70										8.657,70	8.657,70													
09 02	533 01	12.126,52										12.126,52	12.126,52													
09 02	534 01	10.000,00										10.000,00	10.000,00													
09 02	534 02	20.814,02										20.814,02	20.814,02													
09 02	534 04	1.250,00										1.250,00	1.250,00													
09 02	534 05	6.927,92										6.927,92	6.927,92													
09 02	547 04	53.401,73										53.401,73	53.401,73													
09 02	547 16	57.549,86										57.549,86	57.549,86													
09 02	547 25	8.728,58										8.728,58	8.728,58													
09 02	613 05	153,00										153,00	153,00													

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	10			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
09 02	632 01	1.000,00																			1.000,00	
09 02	534 51	7.431,87																			7.431,87	
09 02	547 51	30.000,00																			30.000,00	
09 02	812 51	10.000,00																			10.000,00	
09 02	534 53	129.944,24																			129.944,24	
09 02	547 53	21.507,50																			21.507,50	
09 02	686 53	30.000,00																			30.000,00	
09 02	894 70	62.029,06																			62.029,06	
09 02	893 75	157.282,26		34.990,00																	85.254,66	
09 02	428 99	117.231,81																			117.231,81	
09 02	514 99	18.773,38																			18.773,38	
09 02	518 99	4.081,00																			4.081,00	
09 02	525 99	56.116,18																			56.116,18	
09 02	526 99	62.969,95																			62.969,95	
09 02	534 99	81.636,96		391.053,41																	81.636,96	
09 02	536 99	529.918,25		359.433,36																	134.147,04	
09 02	545 99																				2.700.000,00	
09 02	812 99	2.700.000,00																			2.700.000,00	
09 03	546 47																					
09 03	676 01																					
09 03	676 03																					
09 03	676 04																					
09 03	676 05																					
09 03	676 30																					
09 03	683 02																					
09 03	684 01	14.460,00																			14.460,00	
09 03	686 01	26.687,71																			26.687,71	
09 03	686 41																					
09 03	883 10																					
09 03	883 11																					
09 03	893 20																					
09 03	427 51	705.640,28																				
09 03	534 51	18.853,54																			18.853,54	
09 03	546 51	973.277,84		1.900.000,00																	673.277,84	
09 03	547 51	50.158,06																			50.158,06	
09 03	686 58	64.900,00																			64.900,00	
09 03	892 58	129.600,00		231.110,40																	129.600,00	
09 03	534 61	268.326,62		152.604,86																	10.000,00	
09 03	633 61	10.000,00																			10.000,00	
09 03	686 61																					
09 03	883 61	17.500,00		310.440,30																	17.500,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 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	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 13	547 02		5.104,00									
09 13	547 03	52,00									52,00	
09 13	428 71		1.099.668,09									
09 13	429 71		1.344.250,82									
09 13	534 71		80,00									
09 13	547 71		624.467,40									
09 13	676 71		243.351,58									
09 13	685 71		1.485.872,58									
09 13	893 71	2.789.724,62	12.902.119,14							2.789.724,62		
09 13	894 71		3.345.402,57					09 13/429 71	382.767,91			
09 13	428 81		234.798,54					09 13/547 71	948,74			
09 13	547 81		208.501,82					09 13/685 71	244.768,92			
09 13	893 81		80.328,22					09 13/894 71	2.161.239,05			
09 20	682 01	1.833.400,00								1.643.490,92	189.909,08	
09 20	685 20	170,51						09 12/811 01	143.490,92			
09 20	891 01	2.047.500,00						09 20/891 52	1.500.000,00		170,51	
09 20	682 51	1.198.600,00	125.000,00					09 20/891 52	720.600,00	2.047.500,00		
09 20	682 52	85.000,00						09 20/891 51	1.326.900,00			
09 20	891 53		1.295.000,00					09 20/891 52	1.198.600,00	1.198.600,00		
09 21	685 20	49.111,03						09 20/891 52	85.000,00			
09 23	891 60	1.490.800,02	1.249.299,89					09 23/681 60	70.791,77	1.490.800,02	49.111,03	
09 23	682 62	97.560,00						09 23/682 60	1.420.008,25	97.560,00		
	Summe:	89.826.262,79	486.897.176,62	9.846.403,20					69.170.311,50	79.016.714,70	10.809.548,09	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	9	11
09 01	111 01	11.388,74								
09 01	111 02	1.115,49								
09 02	119 49	13.915,19								
09 02	129 01	268.129,47								
09 02	281 02	15.647,13								
09 02	281 08	500.448,21								
09 02	232 75	54.565,97								
09 03	111 01	326,52								
09 03	119 07	317,75								
09 03	119 10	3.558,74	09 03/676 03	3.558,74	07 15/676 04	179,76				179,76
09 03	119 13	39.525,11	09 03/676 04	29.643,83						3.558,74
09 03	119 30	682.796,49	09 03/676 30	512.097,37						29.643,83
09 03	119 39	10.238,38	09 03/676 05	4.535,06						512.097,37
09 03	119 41	2.114,80								4.535,06
09 03	119 43	50.925,04	09 03/676 01	38.193,78						117,92
09 03	119 47	10.626,59								38.193,78
09 03	119 49	184.626,03								
09 03	162 18	27.157,96								
09 03	182 18	359.709,85								
09 03	231 22	77.994,79								
09 03	233 22	8.399,44	09 03/534 91	77.994,79	09 03/534 91	8.399,44				77.994,79
09 03	271 10	109.636,02								8.399,44
09 03	271 20	1.108.153,93								
09 03	271 21	794.985,47	09 03/683 20	1.108.153,93	09 03/683 20	1.108.153,93				1.108.153,93
09 03	331 04	34.800,00	09 03/683 21	794.985,47	09 03/683 21	794.985,47				794.985,47
09 03	099 85	251.690,00	09 03/893 92	34.800,00	09 03/893 92	34.800,00				34.800,00
09 03	119 85	167,80	09 03/686 85	247.318,92	09 03/686 85	4.371,08				251.690,00
09 03	099 96	874.072,67								
09 03	119 96	3.428,47	09 03/893 96	873.815,86						873.815,86
09 03	099 97	2.161.439,22	09 03/891 97	3.428,47						3.428,47
09 04	119 49	27.787,90								
09 04	182 01	128.354,23								
09 04	231 21	402.723,35								
09 04	331 32	247.246,78								
09 04	331 51	1.917.347,97	09 04/683 01	639.803,35	09 04/683 01	639.803,35				639.803,35
09 05	231 11	4.304.536,67	09 04/887 01	295.528,00	09 04/887 01	295.528,00				295.528,00
09 08	346 51	290.109,61	09 04/893 01	283.698,79	09 04/893 01	283.698,79				283.698,79
09 08	346 52	5.255.550,00	09 04/883 51	1.917.347,97	09 04/883 51	1.917.347,97				1.917.347,97
09 09	271 10	6.903.105,92	09 05/681 11	4.304.536,67	09 05/681 11	4.304.536,67				4.304.536,67
09 11	271 10	1.929.422,38								
09 12	119 49	73.963,45	09 08/676 02	1.721.286,98	09 08/676 02	2.972.958,13				1.721.286,98
09 12	125 01	29.310,37								

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	125 03	14.180,00								
09 12	125 05	184.283,02								
09 12	125 07	25.378,59								
09 12	132 01	39.807,32								
09 12	231 01	34.980,40								
09 12	231 07	15.663,26								
09 12	232 01	29.779,90								
09 12	232 02	30.764,10								
09 12	261 01	5.879,00								
09 12	271 01	27.241,67								
09 12	382 01	28.891,83								
09 12	282 91	360.475,14	09 12/547 91	9.604,71	09 12/982 01	28.811,83			28.811,83	
			09 12/671 91	9.199,32	09 12/428 91	259.437,75			331.194,07	
09 13	286 01	77.156,30			09 12/812 91	12.750,85				
09 13	271 71	2.107.965,13								
09 20	121 01	25.754,00								
09 21	121 01	650.731,12								
09 22	121 01	47.331,66								
09 23	129 02	1.275,05								
Summe:		32.878.897,39		5.419.283,52		12.783.959,25			18.203.242,77	

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)	55.540.027,66
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	44.217.371,23
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	11.322.656,43
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	1.279.275,93
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung über 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"	8.296,27
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)	3.810.400,00
332 05		0,00
	Summe Einnahmen:	5.097.972,20
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.802.585,17
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,00
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	6.785.854,51
	Summe Ausgaben:	8.588.439,68
	Endbestand des Haushaltsjahres	52.049.560,18
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	35.807.047,16
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	16.242.513,02

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	8.410.324,07
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 21.08.2019



Thomas Schmidt
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
		1.135.563.942,50			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 02	422 06	+ 300,00	03 99	682 01	vom 23.05.2018, Az.: 25-H1200/0912/1/82-2018/21296
09 02	428 07	+ 20.100,00	03 99	682 01	
09 02	443 01	+ 1.300,00	03 99	682 01	
09 02	511 03	+ 58.000,00	03 99	682 01	
09 02	525 99	+ 38.600,00	03 99	682 01	
09 12	422 01	+ 85.100,00	03 99	682 01	
09 12	428 01	+ 1.309.600,00	03 99	682 01	
09 12	511 01	+ 7.800,00	03 99	682 01	
09 12	514 01	+ 10.000,00	03 99	682 01	
09 12	517 01	+ 6.500,00	03 99	682 01	
09 12	518 02	+ 7.200,00	03 99	682 01	
09 12	519 01	+ 4.200,00	03 99	682 01	
09 12	525 02	+ 6.100,00	03 99	682 01	
09 12	527 01	+ 3.200,00	03 99	682 01	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
		+ 1.558.000,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 23	682 60	- 18.067,00	04 04	428 01	vom 27.08.2018, Az.: 27-H1200/0404/2/80-2018/42246
5. Summe der Verminderungen (-):					
		- 18.067,00			
6. Saldo aus 3. und 5.					
		+ 1.539.933,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
		1.137.103.875,50			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 23	682 60	1.535.513,47	Schreiben SMF vom 18.06.2018, Az.: 15-P1500/3/234-2018/27107 und vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.535.513,47	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.581.575,52	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		46.062,05	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 02	432 01	1.741.267,21	Schreiben SMF vom 18.06.2018, Az.: 15-P1500/3/234-2018/27107 und vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893 Schreiben SMF vom 18.06.2018, Az.: 15-P1500/3/234-2018/27107 und vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
09 02	432 02	151.892,04	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.893.159,25	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.100.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		206.840,75	

*) 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 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. €				
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	203.228,0	52.405,0	6.623,1	19.832,5	130.990,5
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR	1.491.003,0	408.105,6	108.085,2	57.627,9	1.025.269,6
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	1.385.792,0	712.091,5	76.202,8	80.202,4	593.498,1
davon Maßnahmen in Bau in 2017 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2018	1.037.263,2	690.438,3	63.202,2	78.444,5	268.380,4
davon Maßnahmen in Planung in 2017 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2018	348.528,8	21.653,2	13.000,6	1.757,9	325.117,8

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. €				
im Planentwurf 2017/2018 nicht enthalten/Neubeginn					
Betrieb Obere Elbe Fließgewässer					
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße	13.645,7	12.733,8	780,0	663,0	249,0
Sohlabsenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung					
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.297,3	4.042,5	5,0	17,8	237,0
Elbe, Heidenau, südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	26.413,0	18.584,3	30,0	6.936,2	892,5
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	13.122,2	11.125,1	32,0	1.090,1	907,0
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	10.169,7	237,0	3.000,0	1.765,2	8.167,5
Elbe, Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.000,9	15.412,7	0,0	1.178,6	409,6
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.248,0	1.327,0	50,0	1.035,9	885,0
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.890,7	0,0	17,8	71,2
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.531,1	13.517,9	0,0	1,6	11,7
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.655,8	2.587,8	0,0	0,0	68,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Steyerstadion	4.966,8	4.891,3	0,0	1,8	73,7
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.493,6	10.412,9	0,0	555,7	525,0
Vereinigte Weißeritz, Dresden, zwischen Zufahrtsrampe Maschinen- und Stahlbau Dresden GmbH und oberhalb der Brücke Altplauen	3.804,0	3.793,2	0,0	0,7	10,0
Gerinneausbau					
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick)	3.177,8	1.670,7	0,0	752,1	755,0
Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau					
Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlottwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie	4.470,1	4.455,5	0,0	9,9	4,6
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	2.823,3	717,3	0,0	262,0	1.844,0
Große Röder; Abschnitt zw. Wildenhain und Walda-Kleinthiemig Deichsicherung	4.807,3	4.806,2	0,0	0,0	1,1
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.435,5	10.021,1	0,0	376,8	37,7
Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen					
TS Lehnmühle, Instandsetzung	6.884,1	3.199,4	742,1	1.265,6	2.419,1
Hauptsperre und Hochwasserentlastung					
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	49.366,6	34.746,9	7.450,0	7.443,7	7.176,0
TS Malter, Grundhafte Sanierung	27.744,7	5.217,5	4.850,0	2.776,2	19.751,0
TS Klingenberg, Instandsetzung	38.706,0	38.641,2	0,0	0,0	64,8
Ersatzrohrwasser- / Hochwasserentlastungsstollen					
Hochwasserentlastungskaskade und Grundablassstollen					
TS Klingenberg, Instandsetzung	34.235,6	34.224,1	0,0	1,0	10,5
Hauptspeere					
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung	3.214,0	1.369,8	0,0	944,2	900,0
Zuleiter					
TS Nauleis, Instandsetzung Hauptsperre	2.899,3	2.896,2	0,0	3,1	0,0
HRB Reinhardtsgrimma, Instandsetzung	3.005,4	2.970,8	0,0	19,9	14,6
Hochwasserentlastung und Grundablass					
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.145,0	26.976,3	0,0	20,6	148,1
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	347.242,5	274.469,3	16.939,1	27.139,4	45.633,8

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. €				
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	10.483,7	996,6	1.765,0	1.039,6	8.447,5
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser-Schutzwand zur Rücktauschicherung Dörtelbach	12.117,5	1.178,7	2.440,0	991,9	9.946,9
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	5.509,9	903,1	1.415,0	491,7	4.115,2
HW2013 Flöha, Blumenau, Schadensbeseitigung	2.776,5	2.737,2	0,0	9,4	29,9
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	17.836,8	108,2	2.180,0	695,6	17.033,0
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.804,5	440,2	0,0	1.746,8	1.617,5
Zschopau, links, OL Niederlichtenau Neubau Hochwasserschutzwand und Deichrückverlegung	3.016,5	2.778,6	199,0	9,5	228,5
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.533,7	801,6	739,0	2.078,2	1.653,9
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	6.845,8	5.109,6	0,0	1.047,0	689,1
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Neubau Hochwasserschutzlinie links	2.655,7	2.654,5	0,0	0,2	1,0
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände	2.718,6	2.640,5	0,0	64,4	13,7
Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.633,6	5.587,4	0,0	16,3	30,0
Freiburger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie	2.748,0	2.742,6	0,0	1,7	3,7
Freiburger Mulde, OL Mulda Bereich Hauptstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.381,4	5.307,6	0,0	31,6	42,1
Freiburger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.749,0	5.707,3	0,0	9,7	32,1
Zschopau, Schlettau, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand, Aufweitung Gewässerquerschnitt, Neubau Umlfuter	3.060,7	3.054,4	0,0	5,5	0,8
Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand	4.530,4	4.496,0	0,0	15,6	18,9
Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, Befestigung vorandener Böschungen, beidseitig,	2.461,3	2.452,1	0,0	7,0	2,2
Zschopau, Bereich OL Niederwiesa - Brücke B173, Neubau Hochwasserschutzdeich und -wand, Erweiterung Brückendurchlass, beidseitig	4.389,2	4.366,5	0,0	1,7	21,0
Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.316,1	3.305,9	0,0	0,2	10,1
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	3.922,1	247,0	0,0	1.395,1	2.280,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	3.354,5	963,1	0,0	10,3	2.381,0
Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erfenschlag	11.266,4	11.236,7	0,0	14,2	15,4
Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erfenschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig	3.599,9	3.584,3	0,0	3,9	11,8
Zwönitz, OL Burkhardttsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	14.497,0	44,7	0,0	182,3	14.270,0
Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	2.891,7	2.870,4	0,0	12,5	8,8
Flöha, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.348,1	2.898,2	0,0	172,0	277,8
Chemnitz, Stadt Chemnitz, Ersatzneubau Hochwasserschutzwand Annaberger Straße	2.820,2	2.814,1	0,0	1,0	5,1
Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand	2.697,4	2.676,7	0,0	0,8	19,9
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.366,0	3.124,2	0,0	31,7	210,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	20.021,8	19.026,9	602,3	208,7	786,2
HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	61.074,2	7.098,6	8.998,3	727,6	53.248,0
TS Rauschenbach, Neubau Mauerkrone und Bauwerksüberwachung	5.074,9	5.049,8	0,0	0,0	25,1
Obere Revierwasserlaufanstalt, Dörnthalter Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	3.129,2	494,0	0,0	69,4	2.565,9
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	250.632,2	119.497,2	18.338,6	11.092,9	120.042,1
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	5.176,1	408,6	1.075,0	6,0	4.761,5
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.343,3	2.315,6	1.040,0	1.342,2	1.685,5
Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende	5.594,7	5.582,1	0,0	3,2	9,5
Zwickauer Mulde, Wilkau-Haslau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke	5.249,2	5.241,3	0,0	2,9	5,0
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer, von Eisenbahnbrücke bis Mündung in Zwickauer Mulde	4.220,7	4.218,7	0,0	0,0	2,0
Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175	2.945,3	2.888,6	0,0	36,7	20,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	4.816,5	272,2	0,0	440,3	4.104,0
ITS Carlsfeld, Rückhalteraum und Umleitung Wilzsch, Neubau	3.507,9	3.501,9	0,0	0,0	6,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	36.853,6	24.428,9	2.115,0	1.831,2	10.593,5

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. €				
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	5.050,6	942,4	2.000,0	608,2	3.500,0
Vereinigte Mulde, Deich Laufzig - Mörtitz, km 6+300 - 7+880, LM02-Projekt zu AZ02-Projekt BPID 5818, zugehörig zu FV-Reg-Nr. 102984059	3.006,7	1.667,3	640,0	1.232,7	106,8
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	43.065,3	16.115,8	7.008,5	2.612,8	24.336,7
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	4.032,8	2.979,6	1.200,0	964,5	88,7
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	20.848,4	1.481,7	2.500,0	4.444,4	14.922,2
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	10.088,3	8.046,9	3.000,0	1.679,7	361,8
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, km 11+130 - 14+400, grundlegende Instandsetzung	7.655,0	84,5	1.370,0	323,5	7.247,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbrücke km 22+700 bis 24+110 km, grundlegende Instandsetzung	2.448,6	2.446,5	700,0	0,0	2,1
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundlegende Instandsetzung	5.333,6	468,6	941,3	2.380,7	2.484,3
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	29.636,7	15.926,7	5.065,2	7.534,2	6.175,9
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.245,6	394,0	8,5	3.927,4	1.924,2
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundlegende Instandsetzung	2.850,6	38,4	0,0	1.978,1	834,1
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundlegende Instandsetzung	543,0	235,9	0,0	0,0	307,1
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, km 7+000 - 8+200, grundlegende Instandsetzung	9.157,8	9.143,9	0,0	0,8	13,1
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 1+800 -4+100, grundlegende Instandsetzung	2.974,9	2.973,3	0,0	0,0	1,6
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 9+400-11+150, grundlegende Instandsetzung	2.353,7	594,4	0,0	1.507,9	251,4
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundlegende Instandsetzung	4.493,6	3.824,1	0,0	448,7	220,7
Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glaci bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundlegende Instandsetzung,	3.325,5	3.252,6	0,0	2,3	70,7
Elbe, Deichabschnitt Torgau/Glaci - Polbitz, km 10+970 - 12+400, grundlegende Instandsetzung	2.278,4	110,4	0,0	116,2	2.051,8
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundlegende Instandsetzung	3.605,5	2.859,7	0,0	326,2	419,6
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	7.885,9	7.874,5	0,0	0,0	11,4
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	14.934,6	14.890,8	0,0	1,8	42,0
Vereinigte Mulde - HWS Grimma, Grundwasserkommunikation	12.471,2	10.765,3	0,0	1.195,5	510,4
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 2+550 bis 3+850, Sicherung nach HW2013	3.776,0	3.775,2	0,0	0,0	0,8
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz, Sicherung nach HW2013	8.666,2	8.607,5	0,0	15,3	43,4
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.576,8	7.271,3	0,0	287,6	17,9
Vereinigte Mulde, Bad Düben - Hohenprießnitz, grundlegende Instandsetzung	4.131,0	4.091,6	0,0	0,0	39,4
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.365,0	0,0	0,0	0,0	2.365,0
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.455,0	0,0	0,0	0,0	2.455,0
Vereinigte Mulde, Thallwitz, Deichabschnitt Kollau - Canitz, grundlegende Instandsetzung	4.472,7	4.470,8	0,0	0,0	1,9
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Düben-Hohenprießnitz, grundlegende Instandsetzung	2.951,0	2.783,4	0,0	157,9	9,7
Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich	4.474,8	4.458,9	0,0	0,0	16,0
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse	4.925,7	4.915,9	0,0	2,7	7,1
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau bis Bennewitz, links, km 0+000 bis 4+982, Neubau Deich	3.836,5	3.823,1	0,0	0,0	13,4
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung	2.668,8	2.666,7	0,0	1,0	1,1
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Stadtgebiet Döbeln, Instandsetzung Hochwasserschutzwand	4.237,3	3.842,8	0,0	48,2	346,4
Freiberger Mulde, HWS Döbeln - Nord, Neubau Hochwasserschutzwand	3.205,3	3.197,2	0,0	4,0	4,1
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Neubau Verteilerwehr	8.168,7	7.890,8	0,0	151,0	126,9
Weißer Elster, Elstertrebnitz, Neubau Wehr Elstermühlgraben	3.077,8	3.033,7	0,0	29,1	15,0
Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain	8.795,3	8.746,8	0,0	19,5	29,0
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, links	4.100,8	4.076,5	0,0	4,5	19,8
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.134,6	3.104,8	0,0	3,3	26,4
Weißer Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.704,8	6.655,2	0,0	26,6	23,0
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	3.886,4	1.227,2	0,0	759,2	1.900,0
Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts	11.130,4	11.123,9	0,0	4,5	2,0
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	5.853,4	1.539,1	0,0	1.080,4	3.233,8
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk	3.603,2	3.565,4	0,0	9,9	27,9
Wyhra, Großzossen rechts, Instandsetzung Deich	3.443,1	3.430,7	0,0	0,9	11,5
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.667,2	4.601,5	0,0	24,7	41,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	330.593,9	220.017,1	24.433,5	33.915,8	76.661,1

Maßnahme	Gesamt-	Ist-Ausgaben	Soll	Ist	verbleibende
	kosten	in Vorjahren	2018	2018	
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. €				
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.409,3	141,2	2,5	0,0	2.268,1
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	5.940,7	1.657,2	1.325,0	24,5	4.259,0
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	7.228,9	6.227,7	17,5	517,3	483,9
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	3.070,1	1.268,1	31,0	1.324,0	478,0
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Sprewehr Uhyst	3.568,1	3.457,3	0,0	22,1	88,7
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke	5.287,6	220,5	0,0	1.406,0	3.661,0
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.725,8	2.718,9	0,0	0,2	6,7
Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich	4.572,0	4.520,4	0,0	27,5	24,2
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofiles	3.495,2	2.645,3	0,0	348,4	501,5
Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben	4.692,2	4.155,0	0,0	530,4	6,8
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.751,1	6.732,2	0,0	18,9	0,0
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.532,9	5.481,0	0,0	17,6	34,3
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	5.052,0	2.993,8	0,0	91,3	1.967,0
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüßel	3.091,7	1.325,9	0,0	117,3	1.648,5
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.523,7	8.481,5	0,0	19,7	22,4
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	71.941,0	52.025,9	1.376,0	4.465,2	15.449,9

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

Auswahl in Planung befindlicher Bauvorhaben

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
davon Maßnahmen in Planung in 2017 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2018	348.528,8	21.653,2	13.000,6	1.757,9	325.117,8

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

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
im Planentwurf 2017/2018 nicht enthalten/Neubeginn					
Tsd. €					
Betrieb Obere Elbe Fließgewässer					
Elbe; Gohlis-Zschepa	3.870,6	283,0	1.945,0	0,0	3.587,6
Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel					
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	5.896,3	701,9	0,0	58,4	5.136,0
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	2.989,2	0,0	0,0	44,2	2.945,0
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.066,8	0,0	0,0	0,0	3.066,8
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	3.037,7	0,0	0,0	23,7	3.014,0
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	18.860,7	984,9	1.945,0	126,3	17.749,4
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	3.882,2	358,6	1.505,0	113,5	3.410,0
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec	4.600,0	0,0	0,0	0,0	4.600,0
Neubau Hochwasserschutzwand					
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach	3.574,0	0,0	0,0	0,0	3.574,0
Zwönitz, OL Burkhardttsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	8.374,6	170,6	0,0	145,1	8.059,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
TS Lichtenberg Komplexsanierung	17.106,8	1.705,0	1.650,6	15,8	15.386,0
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	80.188,2	9.793,8	1.150,0	599,6	69.794,8
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	117.725,9	12.028,0	4.305,6	874,0	104.823,8
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	2.881,1	188,6	1.250,0	16,5	2.676,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	3.166,3	165,3	0,0	0,0	3.001,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	2.668,4	204,1	0,0	12,9	2.451,5
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	8.715,8	558,0	1.250,0	29,3	8.128,5
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	51.967,3	3.822,2	5.500,0	285,1	47.860,0
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	86.790,6	1.067,5	0,0	53,8	85.669,4
Elbe, Polder Domnitzsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	23.767,5	5,4	0,0	2,1	23.760,0
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	2.164,5	170,9	0,0	16,0	1.977,6
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Wappenhenschanlage, Neubau Hochwasserschutzwand	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
Schwarzbach, Bad Düben, Deichneubau	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					0,0
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	5.264,2	407,3	0,0	194,9	4.662,0
Speicherbecken Lobstädt, teilw. Verfüllung, Herstellen Flachsee	5.440,7	21,3	0,0	19,4	5.400,0
HRB Terpitz II, Neubau	4.743,8	1.029,0	0,0	14,8	3.700,0
HRB Schöna, Neubau	4.419,8	671,2	0,0	48,6	3.700,0
HRB Audenhain I, Neubau	4.313,0	587,4	0,0	25,7	3.700,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	197.371,5	7.782,1	5.500,0	660,4	188.928,9
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	2.718,1	236,9	0,0	19,7	2.461,5
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.136,9	63,2	0,0	48,1	3.025,6
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	5.855,0	300,1	0,0	67,8	5.487,1

**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 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	831,1	458,8	200,0	368,2	4,1
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.324,3	1.835,3	700,0	1.345,3	143,7
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 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
keine					
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 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	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 2018	Ist 2018	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 2018	Ist 2018	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	10.005,7	3.084,3	1.258,8	465,9	6.455,5
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 2018	Ist 2018	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 2018	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2018	Vorjahresrest	Ist 2018	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 01	1.833.400,00	1.833.400,00	0,00	0,00	
		09 20	891 01	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	2.802.500,00	
		09 20	682 51	14.589.600,00	14.589.600,00	600.000,00	15.064.600,00	
		09 20	891 51	9.171.600,00	9.171.600,00	0,00	10.498.500,00	
		09 20	682 52	37.198.600,00	37.198.600,00	0,00	36.000.000,00	
		09 20	891 52	5.610.800,00	5.610.800,00	0,00	9.115.000,00	
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00	
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00	
		09 20	685 20	193.800,00	193.800,00	0,00	193.629,49	
		Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)			73.647.800,00	73.647.800,00	600.000,00	74.439.229,49
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	25.754,00	
		09 20	161 01	1.215.800,00	1.215.800,00	0,00	537.602,82	
				1.215.800,00	1.215.800,00	0,00	563.356,82	
2	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	18.891.400,00	18.891.400,00	0,00	18.891.400,00	
		09 21	891 60	3.700.500,00	3.700.500,00	1.249.794,89	5.492.594,89	
		09 21	685 20	207.000,00	207.000,00	0,00	157.888,97	
					22.798.900,00	22.798.900,00	1.249.794,89	24.541.883,86
		Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)	09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	650.731,12
				0,00	0,00	0,00	650.731,12	
3	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	682 70	3.238.200,00	3.238.200,00	0,00	3.238.200,00	
		09 22	891 70	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	
					3.678.200,00	3.678.200,00	0,00	3.678.200,00
			09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	47.331,66
				0,00	0,00	0,00	47.331,66	
4	Sachsenforst	09 23	681 60	300.000,00	300.000,00	0,00	370.791,77	
		09 23	682 60	31.245.000,00	31.226.933,00	4.366.630,13	44.644.376,60	
		09 23	891 60	5.500.000,00	5.500.000,00	2.479.531,65	5.239.431,74	
		09 23	912 60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	0,00	2.440,00	
		09 23	891 62	0,00	0,00	318.897,21	416.457,21	
		09 23	685 20	7.203.300,00	7.203.300,00	0,00	7.358.542,86	
					44.348.300,00	44.330.233,00	7.165.058,99	58.032.040,18
				09 23	121 01	0,00	0,00	0,00
			09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	1.275,05	
		09 23	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.275,05	

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

A K T I V A	31.12.2018		31.12.2017		P A S S I V A		31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		2.953.152,72		3.238.594,13	I. Basiskapital		429.651.332,67		429.676.243,63	
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage Elektroenergieerzeugung		872.185,71		742.553,27	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	236.397.231,50		233.568.329,60		III. Gewinnrücklagen		5.393.400,00		5.393.400,00	
2. Stauanlagen	831.714.818,44		839.578.813,28		IV. Bilanzgewinn		578.082,04		537.602,82	
3. Wasserbauliche Anlagen	847.354.784,09		774.950.301,61			436.495.000,42		436.349.799,72		
4. Technische Anlagen und Maschinen	487.213,08		452.328,91		B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN					
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.596.290,78		19.869.068,79		1. Sonderposten für Zuweisungen Dritter	5.210.948,81	5.499.825,46	5.499.825,46	5.499.825,46	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	282.846.721,52	2.220.397.059,41	273.673.749,99	2.142.092.592,18	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	1.803.023.397,75	1.721.017.706,75	1.721.017.706,75	1.721.017.706,75	
					3. Sonderposten Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf	5.753.105,83	1.813.987.452,39	1.813.987.452,39	1.732.472.866,27	
B. UMLAUFVERMÖGEN					C. RÜCKSTELLUNGEN					
I. Vorräte					Sonstige Rückstellungen		3.251.600,02		4.537.693,14	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.516.356,55		1.516.487,62	D. VERBINDLICHKEITEN					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.489.653,70	10.915.637,42	10.915.637,42		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	643.633,70		441.949,05		2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.513.659,39	4.744.321,24	4.744.321,24		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.243.998,73		1.478.077,45		3. Sonstige Verbindlichkeiten	702.460,56	746.008,47	746.008,47		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	316.240,38	2.203.872,81	396.017,62	2.316.044,12	- davon aus Steuern: EUR 2.795,46 (V); EUR 2.148,83)		10.705.773,65	10.705.773,65	16.405.967,13	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	20.970.851,03		19.413.909,41				19.146,01	19.146,01	20.332,16	
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.004.147,96		15.478.263,41							
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	5.393.400,00		5.393.400,00							
4. Sonstige Guthaben	421.586,09	35.789.985,08	289.180,51	40.574.753,33						
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN										
		1.598.545,92		48.187,04						
		2.264.458.972,49		2.189.786.658,42			2.264.458.972,49		2.189.786.658,42	

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		84.309.618,59		86.323.864,32
2. Umsatzerlöse		24.576.235,79		23.096.934,29
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auslösung von Sonderposten	33.026.635,08		31.495.399,90	
b) Sonstige Erträge	721.407,38	33.748.042,46	1.113.253,76	32.608.653,66
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-49.700.499,46		-46.779.356,27
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	-33.344.752,43		-32.690.588,81	
b) Bezüge für Beamte	-512.054,81		-482.959,31	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR - 1.066.850,98 (Vj.: EUR -1.039.977,36)	-7.218.294,37	-41.075.101,61	-7.124.080,50	-40.297.628,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-41.279.625,32		-39.398.610,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	-564.155,21		-448.698,43	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.813.287,09		-1.758.956,73	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-7.439.971,36	-9.817.413,66	-7.218.262,14	-9.425.917,30
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.379,33		166,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-16.382,87		-26.222,21
10. Ergebnis nach Steuern		768.253,25		6.101.883,73
11. Sonstige Steuern		-143.522,40		-139.283,98
12. Jahresüberschuss		624.730,85		5.962.599,75
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		537.602,82		530.732,38
14. Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00		-5.393.400,00
15. Einstellung in die Kapitalrücklage		-46.648,81		-31.596,93
16. Abführungen an den Einrichtungsträger		-537.602,82		-530.732,38
17. Bilanzgewinn		578.082,04		537.602,82

**Staatsbetrieb "Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt
und Landwirtschaft", Radebeul**
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	EUR	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		18.807.811,51	18.829.821,52
2. Umsatzerlöse		271.544,34	192.830,99
3. sonstige Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.444.750,53		4.281.522,76
b) sonstige betriebliche Erträge	140.192,51		109.004,11
		4.584.943,04	4.390.526,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.052.244,94		-1.056.869,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.215.363,79		-2.214.601,24
		-3.267.608,73	-3.271.471,03
5. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	-11.126.071,10		-11.001.245,45
b) Bezüge für Beamte	-432.902,98		-452.586,34
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 331.170,36 (Vj. EUR 328.059,22)	-2.362.422,29		-2.360.713,44
		-13.921.396,37	-13.814.545,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.434.055,66	-4.238.598,06
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen	-175.176,07		-190.519,40
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.246.895,25		-1.211.713,70
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-598.502,75		-663.679,65
		-2.020.574,07	-2.065.912,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-997,97	-1.046,95
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		19.666,09	21.605,36
10. sonstige Steuern		-19.666,09	-21.605,36
11. <u>Jahresergebnis</u>		0,00	0,00

**Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung,
Moritzburg**
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Software		50,98	90,46		1.246.351,19
II. Sachanlagen				0,00	-108.268,50
1. Pferde	1.322.409,28		1.277.440,97	-653,01	155.600,16
2. Außenanlagen	847.424,12		893.415,98		
3. technische Anlagen und Maschinen	177.752,27		211.457,46		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>288.737,74</u>		336.755,90		
B. Umlaufvermögen		2.636.323,41			2.063.260,56
I. Vorräte					304.700,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.717,41		84.715,20		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>82,27</u>		115,18		17.774,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		65.799,68		70.955,25	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.333,69		301.161,10		1.274,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>125.848,75</u>		53.750,85		9.600,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		456.182,44			
		429.244,96	499.589,07		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.023,70	0,00		
SUMME AKTIVA		<u><u>3.589.625,17</u></u>	<u><u>3.658.492,17</u></u>		<u><u>3.658.492,17</u></u>
				31.12.2018	31.12.2017
				<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
					PASSIVA
A. Eigenkapital					
I. Basiskapital (Nettoposition)					
II. Verlustvortrag					
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss					
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen					
C. Rückstellungen					
sonstige Rückstellungen					
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
2. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers					
3. sonstige Verbindlichkeiten					
SUMME PASSIVA		<u><u>3.589.625,17</u></u>	<u><u>3.658.492,17</u></u>		

Moritzburg, 4. Juli 2019

 Dr. Kati Schöpke
 Leiterin der Sächsischen Gestütsverwaltung

**Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung,
Moritzburg**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		3.223.419,17	3.012.124,87
2. Umsatzerlöse		1.520.089,79	1.784.995,73
3. andere aktivierte Eigenleistungen		102.000,00	96.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		582.555,29	530.045,06
b) übrige sonstige betriebliche Erträge		182.895,21	206.154,77
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	673.432,09		592.571,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	247.657,94	921.090,03	237.101,17
6. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	2.957.470,57		2.966.283,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	651.003,01	3.608.473,58	658.868,77
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		532.965,21	521.802,17
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen		33.225,74	24.662,85
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		406.558,22	427.682,80
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen		107.160,52	41.960,53
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.123,34	932,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,10	30,07
11. Ergebnis nach Steuern		2.609,40	159.289,57
12. sonstige Steuern		3.262,41	3.689,41
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-653,01</u>	<u>155.600,16</u>

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		46.946.372,30		31.251.002,71
2. Umsatzerlöse		96.167.154,28		80.389.934,72
3. Erhöhung (i. Vj.) Verringerung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.112.954,10		56.429,38
4. andere aktivierte Eigenleistungen		35.568,54		88.061,18
5. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	7.217.696,18		7.515.786,30	
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	613.148,50	7.830.844,68	536.827,56	8.052.613,86
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.070.401,50		6.011.342,07	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.708.866,63	66.779.268,13	34.071.953,70	40.083.295,77
7. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	35.930.434,79		34.003.851,85	
b) Bezüge für Beamte	20.293.067,05		20.971.091,78	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 171.887,16 (i. Vj. EUR 163.202,25)	9.207.987,00	65.431.488,84	8.413.052,60	63.387.996,23
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.847.640,53		7.905.706,71
9. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	59.902,18		74.082,58	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.164.821,01		7.497.340,60	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	29.234,87		66.330,41	
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.378.254,82	8.632.212,88	1.124.345,54	8.762.099,13
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.189,74		19.318,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 12.475,71 (i. Vj. EUR 82.786,04)		12.786,25		86.134,54
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		506.762,47		16.800,07
13. Ergebnis nach Steuern		10.897.924,54		-497.531,36
14. sonstige Steuern		374.994,02		372.276,50
15. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		10.522.930,52		-869.807,86
16. Gewinnvortrag		8.599.451,41		11.302.334,44
17. Abführungen an den Einrichtungsträger		0,00		1.720.803,39
18. Entnahme aus (i. Vj. Einstellungen in) Kapitalrücklage und Sondervermögen davon Einstellung Forstgrundstock EUR 34.643,83 (i. Vj. EUR 112.271,78)		34.643,83		112.271,78
19. Entnahme aus Gewinnrücklage		3.051.600,00		0,00
20. Bilanzgewinn		22.208.625,76		8.599.451,41

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SÄHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 09 insgesamt:

Betrag in EUR 632.006,46

Anzahl 76

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018 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	4.244.829,06	761.122,17	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)			
	TG 70 Gestütsverwaltung			
682 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.238.200,00	750.000,00	Umwelt
	Summe Epl. 09:	7.483.029,06	1.511.122,17	

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 27.08.2019



Thomas Schmidt
Staatsminister