

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
D	=	Deckung
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 2019 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögens „Altlastenfonds Sachsen“
II/2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögens „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst“
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/6	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 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) 17.978,65	C) 17.978,65	A) 3.000,00	C) 3.000,00	A) 14.978,65	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A) 8.733,01	C) 8.733,01	A) 11.000,00	C) 11.000,00	A) -,-	B) 2.266,99
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	C) -,-	A) 3.000,00	C) 3.000,00	A) -,-	B) 3.000,00
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 156,18	C) 156,18	A) 5.000,00	C) 5.000,00	A) -,-	B) 4.843,82
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) 3.000,00	C) 3.000,00	A) -,-	B) 3.000,00
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) 3.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 26.867,84	C) 26.867,84	A) 25.000,00	C) 25.000,00	A) 14.978,65	B) 13.110,81
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		1.867,84	

09 01 Ministerium

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 179.824,20	A) 176.200,00	A) 3.624,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 179.824,20	C) 176.200,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 11.700.294,87	A) 21.057.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.357.105,13			
		C) 11.700.294,87	C) 21.057.400,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 15.026.149,67	A) 6.838.400,00	A) 8.187.749,67			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 15.026.149,67	C) 6.838.400,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 84.010,99	A) 286.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 201.989,01			
		C) 84.010,99	C) 286.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 37.388,96	A) 15.000,00	A) 22.388,96			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 37.388,96	C) 15.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 207.168,06	A) 270.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 62.831,94			
		C) 207.168,06	C) 270.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.156,32	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 843,68			
		C) 2.156,32	C) 3.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) 200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 200,00			
		C) -,-	C) 200,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 564,42	A) 400,00	A) 164,42			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 564,42	C) 400,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.621,59	A) 1.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 78,41			
		C) 1.621,59	C) 1.700,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 38.735,48	A) 65.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 26.264,52			
		C) 38.735,48	C) 65.000,00				

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	(EUR)		(EUR)		5	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.082,20	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.917,80
		C)	1.082,20	C)	5.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	83.335,27	A)	87.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.664,73
		C)	83.335,27	C)	87.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	6.202,84	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.797,16
		C)	6.202,84	C)	15.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	304.243,16	A)	285.000,00	A)	19.243,16
	Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	304.243,16	C)	285.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.784,41	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.215,59
		C)	4.784,41	C)	6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	524,20	A)	2.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.575,80
		C)	524,20	C)	2.100,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	71.148,42	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.851,58
		C)	71.148,42	C)	80.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	11.385,08	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.614,92
		C)	11.385,08	C)	15.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.215,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.785,00
		C)	1.215,00	C)	5.000,00		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A)	108.784,76	A)	136.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.915,24
		C)	108.784,76	C)	136.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.583.999,73	A)	4.894.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	310.200,27
		C)	4.583.999,73	C)	4.894.200,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	14.802,74	A)	16.000,00	A)	-,-
	09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.197,26
		C)	14.802,74	C)	16.000,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A)	6.020,00	A)	6.100,00	A)	-,-
	09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	80,00
		C)	6.020,00	C)	6.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

09 01 Ministerium

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
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 23.196,60	A) 20.000,00	A) 3.196,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.196,60	C) 20.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 32.498.638,97	A) 34.286.400,00	A) 8.236.367,01
		B) -,-	B) -,-	B) 10.024.128,04
		C) 32.498.638,97	C) 34.286.400,00	
			Saldo	-1.787.761,03

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) 26.867,84 B) -,- C) 26.867,84	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 14.978,65 B) 13.110,81
	Gesamteinnahmen	A) 26.867,84 B) -,- C) 26.867,84	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 14.978,65 B) 13.110,81
	Personalausgaben	A) 27.027.668,69 B) -,- C) 27.027.668,69	A) 28.373.000,00 B) -,- C) 28.373.000,00	A) 8.213.762,83 B) 9.559.094,14
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 842.951,21 B) -,- C) 842.951,21	A) 977.100,00 B) -,- C) 977.100,00	A) 19.407,58 B) 153.556,37
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.604.822,47 B) -,- C) 4.604.822,47	A) 4.916.300,00 B) -,- C) 4.916.300,00	A) -,- B) 311.477,53
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 23.196,60 B) -,- C) 23.196,60	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 3.196,60 B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 23.196,60 B) -,- C) 23.196,60	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 3.196,60 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 32.498.638,97 B) -,- C) 32.498.638,97	A) 34.286.400,00 B) -,- C) 34.286.400,00	A) 8.236.367,01 B) 10.024.128,04
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.471.771,13 B) -,- C) -32.471.771,13	A) -34.261.400,00 B) -,- C) -34.261.400,00	A) -8.221.388,36 B) -10.011.017,23
			Saldo	+1.789.628,87

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	
	Auf den Geschäftsbereich des SMUL entfallen insgesamt 396 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 19,50 B) -,- C) 19,50	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.480,50 C) -,-					
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) -,- C) -,-					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 229.597,20 B) -,- C) 229.597,20	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 224.597,20 B) -,- C) -,-					
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A) 289.866,35 B) -,- C) 289.866,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 289.866,35 B) -,- C) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
232 01	Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.	A) 91.536,02 B) -,- C) 91.536,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 91.536,02 B) -,- C) -,-					
233 01	Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A) 619.565,28 B) -,- C) 619.565,28	A) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00	A) -,- B) 50.434,72 C) -,-					
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A) 10.365,52 B) -,- C) 10.365,52	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 1.634,48 C) -,-					
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 2.588.058,99 B) -,- C) 2.588.058,99	A) 2.411.000,00 B) -,- C) 2.411.000,00	A) 177.058,99 B) -,- C) -,-					
	Titelgruppen								
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr								
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben der Landessammelstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.	A) 317.797,76 B) -,- C) 317.797,76	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 237.797,76 B) -,- C) -,-					

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle	A) 73.653,76	B) -,-	A) 7.000,00	B) -,-	A) 66.653,76	B) -,-
		C) 73.653,76		C) 7.000,00			
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle	A) 78.772,14	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) 28.772,14	B) -,-
		C) 78.772,14		C) 50.000,00			
382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.	A) 344.906,06	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 344.906,06	B) -,-
		C) 344.906,06		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 815.129,72	B) -,-	A) 137.000,00	B) -,-	A) 678.129,72	B) -,-
		C) 815.129,72		C) 137.000,00			
					Saldo	678.129,72	
	Gesamteinnahmen:	A) 4.644.138,58	B) -,-	A) 3.236.500,00	B) -,-	A) 1.461.188,28	B) 53.549,70
		C) 4.644.138,58		C) 3.236.500,00			
					Saldo	1.407.638,58	

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	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	74.300,00	A)	74.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.300,00	C)	74.300,00				
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	47.697,74	A)	70.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.902,26	B)	22.902,26
		C)	47.697,74	C)	70.600,00				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	24.230,21	A)	23.300,00	A)	930,21	A)	930,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.230,21	C)	23.300,00				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	696.017,69	A)	1.216.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	519.982,31	B)	519.982,31
		C)	696.017,69	C)	1.216.000,00				
428 04	Entgelte für Beschäftigte 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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	174.287,01	A)	270.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.012,99	B)	96.012,99
		C)	174.287,01	C)	270.300,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	134.339,76	A)	242.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	107.660,24	B)	107.660,24
		C)	134.339,76	C)	242.000,00				
432 01	Ruhegehälter	A)	7.834.790,80	A)	7.035.600,00	A)	799.190,80	A)	799.190,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.834.790,80	C)	7.035.600,00				
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	575.424,35	A)	700.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	124.575,65	B)	124.575,65
		C)	575.424,35	C)	700.000,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	124.847,65	A)	159.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.052,35	B)	35.052,35
		C)	124.847,65	C)	159.900,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	20.748,66	A)	17.500,00	A)	3.248,66	A)	3.248,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.748,66	C)	17.500,00				
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00				

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 36.360,67	A) 70.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 33.639,33		
		C) 36.360,67	C) 70.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 27.956,39	A) 60.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 32.043,61		
		C) 27.956,39	C) 60.000,00			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.721,08	A) 3.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.478,92		
		C) 1.721,08	C) 3.200,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 289.916,17	A) 300.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 10.083,83		
		C) 289.916,17	C) 300.000,00			
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 22.434,39	A) 40.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 17.565,61		
		C) 22.434,39	C) 40.000,00			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 108.072,81	A) 79.300,00	A) 28.772,81		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 108.072,81	C) 79.300,00			
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.047,20	A) -,-	A) 1.047,20		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.047,20	C) -,-			
534 02	Dienstleistungen Dritter	A) 24.217,22	A) 20.100,00	A) 4.117,22		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 24.217,22	C) 20.100,00			
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 234.442,19	A) 245.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 10.557,81		
		C) 234.442,19	C) 245.000,00			
534 04	Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft	A) 20.250,00	A) 20.300,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 50,00		
		C) 20.250,00	C) 20.300,00			
534 05	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A) 38.163,13	A) 37.000,00	A) 1.163,13		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 38.163,13	C) 37.000,00			
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 226.062,25	A) 505.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 278.937,75		
		C) 226.062,25	C) 505.000,00			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 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	(EUR)		(EUR)		5	
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A)	358.347,01	A)	493.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.752,99
		C)	358.347,01	C)	493.100,00		
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A)	480.897,39	A)	535.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.602,61
		C)	480.897,39	C)	535.500,00		
547 25	Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge	A)	51.027,44	A)	52.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.672,56
		C)	51.027,44	C)	52.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	1.732.747,00	A)	1.732.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153,00
		C)	1.732.747,00	C)	1.732.900,00		
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A)	255.800,00	A)	255.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	255.800,00	C)	255.800,00		
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A)	141.100,00	A)	141.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.100,00	C)	141.100,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland						
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	333.132,26	A)	375.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.867,74
		C)	333.132,26	C)	375.000,00		
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	121.510,44	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.489,56
		C)	121.510,44	C)	150.000,00		
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	50.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	50.000,00	C)	100.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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)			
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 504.642,70		A) 625.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 120.357,30	
		C) 504.642,70		C) 625.000,00			
					Saldo		-120.357,30
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)						
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.989.800,00		A) 4.989.800,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 4.989.800,00		C) 4.989.800,00			
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 180.000,00		A) 180.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 180.000,00		C) 180.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.169.800,00		A) 5.169.800,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 5.169.800,00		C) 5.169.800,00			
					Saldo		-,-
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr						
671 75	Erstattungen an den Freistaat Thüringen und Sachsen-Anhalt Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 02/231 75.	A) 135.219,73		A) -,-		A) 135.219,73	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 135.219,73		C) -,-			
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle	A) 84.995,75		A) 100.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 15.004,25	
		C) 84.995,75		C) 100.000,00			
893 75	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	A) 68.566,91		A) 55.000,00		A) 15.000,00	
		B) 36.423,09		B) 34.990,00		B) -,-	
		C) 104.990,00		C) 89.990,00			
982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle aus Bundesmitteln Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.	A) 344.906,06		A) -,-		A) 344.906,06	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 344.906,06		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 633.688,45		A) 155.000,00		A) 495.125,79	
		B) 36.423,09		B) 34.990,00		B) 15.004,25	
		C) 670.111,54		C) 189.990,00			
					Saldo		480.121,54
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.						

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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)			
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 138.555,80	B) -,-	A) 442.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 304.244,20
		C) 138.555,80		C) 442.800,00			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 305.966,89	B) -,-	A) 85.000,00	B) -,-	A) 220.966,89	B) -,-
		C) 305.966,89		C) 85.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 49.263,94	B) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	A) 29.263,94	B) -,-
		C) 49.263,94		C) 20.000,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	B) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-		C) 5.000,00			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 36.472,02	B) -,-	A) 90.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 54.127,98
		C) 36.472,02		C) 90.600,00			
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 90.808,24	B) 48.049,82	A) 225.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 86.141,94
		C) 138.858,06		C) 225.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.174.713,29	B) 544.179,66	A) 2.710.000,00	B) 391.053,41	A) -,-	B) 382.160,46
		C) 2.718.892,95		C) 3.101.053,41			
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A) 2.107.617,78	B) -,-	A) 1.440.000,00	B) -,-	A) 667.617,78	B) -,-
		C) 2.107.617,78		C) 1.440.000,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 907.246,39	B) 73.185,01	A) 3.034.200,00	B) 359.433,36	A) -,-	B) 2.413.201,96
		C) 980.431,40		C) 3.393.633,36			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 4.296.348,12	B) 305.125,37	A) 1.568.000,00	B) 345.817,66	A) 2.687.655,83	B) -,-
		C) 4.601.473,49		C) 1.913.817,66			
	Summe der Titelgruppe	A) 10.106.992,47	B) 970.539,86	A) 9.620.600,00	B) 1.096.304,43	A) 3.605.504,44	B) 3.244.876,54
		C) 11.077.532,33		C) 10.716.904,43			
				Saldo		360.627,90	
	Gesamtausgaben:	A) 30.172.369,83	B) 1.006.962,95	A) 29.972.400,00	B) 1.131.294,43	A) 4.939.100,26	B) 4.863.461,91
		C) 31.179.332,78		C) 31.103.694,43			
				Saldo		75.638,35	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 519.483,05	A) 6.500,00	A) 514.463,55			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.480,50			
		C) 519.483,05	C) 6.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.700.977,33	A) 3.180.000,00	A) 573.046,53			
		B) -,-	B) -,-	B) 52.069,20			
		C) 3.700.977,33	C) 3.180.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 423.678,20	A) 50.000,00	A) 373.678,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 423.678,20	C) 50.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 4.644.138,58	A) 3.236.500,00	A) 1.461.188,28			
		B) -,-	B) -,-	B) 53.549,70			
		C) 4.644.138,58	C) 3.236.500,00				
	Personalausgaben	A) 9.845.239,67	A) 10.252.800,00	A) 803.369,67			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.210.930,00			
		C) 9.845.239,67	C) 10.252.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.047.646,59	A) 10.596.000,00	A) 952.948,97			
		B) 665.414,49	B) 750.486,77	B) 3.586.374,66			
		C) 8.713.061,08	C) 11.346.486,77				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.389.662,48	A) 7.320.600,00	A) 135.219,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 66.157,25			
		C) 7.389.662,48	C) 7.320.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.544.915,03	A) 1.803.000,00	A) 2.702.655,83			
		B) 341.548,46	B) 380.807,66	B) -,-			
		C) 4.886.463,49	C) 2.183.807,66				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.296.348,12	A) 1.568.000,00	A) 2.687.655,83			
		B) 305.125,37	B) 345.817,66	B) -,-			
		C) 4.601.473,49	C) 1.913.817,66				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 248.566,91	A) 235.000,00	A) 15.000,00			
		B) 36.423,09	B) 34.990,00	B) -,-			
		C) 284.990,00	C) 269.990,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 344.906,06	A) -,-	A) 344.906,06			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 344.906,06	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 30.172.369,83	A) 29.972.400,00	A) 4.939.100,26			
		B) 1.006.962,95	B) 1.131.294,43	B) 4.863.461,91			
		C) 31.179.332,78	C) 31.103.694,43				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.528.231,25	A) -26.735.900,00	A) -3.477.911,98			
		B) -1.006.962,95	B) -1.131.294,43	B) -4.809.912,21			
		C) -26.535.194,20	C) -27.867.194,43				
			Saldo	+1.332.000,23			

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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 8.428,17	A) 11.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.571,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.428,17	C) 11.000,00	C) -,-	C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 219.589,80	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 280.410,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 219.589,80	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 4.877,43	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 10.122,57	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.877,43	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-		
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A) 27.393,22	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.606,78	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 27.393,22	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-		
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A) 460.857,05	A) 400.000,00	A) 60.857,05	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 460.857,05	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von Ausstellungen und Messen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Titelgruppen							
83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei							
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.							
119 83	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A) 270,00	A) -,-	A) 270,00	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 270,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) 270,00	A) -,-	A) 270,00	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 270,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		270,00	
84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe							
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.							
119 84	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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	
3	4						
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.						
099 85	Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd	A)	285.510,00	A)	-,-	A)	285.510,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	285.510,00	C)	-,-		
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	1.167,85	A)	-,-	A)	1.167,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.167,85	C)	-,-		
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	286.677,85	A)	-,-	A)	286.677,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	286.677,85	C)	-,-		
					Saldo		286.677,85
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.						
099 96	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	A)	11.269.563,27	A)	15.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.730.436,73
		C)	11.269.563,27	C)	15.000.000,00		
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	11.269.563,27	A)	15.002.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.732.936,73
		C)	11.269.563,27	C)	15.002.500,00		
					Saldo		-3.732.936,73

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)			
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.						
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A) 6.359.770,87	A) 7.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 640.229,13
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.359.770,87	C) 7.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,-	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 200.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) 316,00	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 184,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 316,00	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.360.086,87	A) 7.200.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 840.413,13
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.360.086,87	C) 7.200.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-840.413,13
	Gesamteinnahmen:	A) 18.637.743,66	A) 23.159.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 347.804,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.869.061,24
		C) 18.637.743,66	C) 23.159.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-4.521.256,34

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	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
613 32	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/613 32 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 4.999.999,00 B) -,- C) 4.999.999,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 1,00					
632 02	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A) 151.600,00 B) -,- C) 151.600,00	A) 151.600,00 B) -,- C) 151.600,00	A) -,- B) -,-					
634 01 apl.	Zuweisung an Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"	A) 51.927.000,00 B) -,- C) 51.927.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.927.000,00 B) -,-					
683 01 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A) 15.646,60 B) -,- C) 15.646,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.646,60 B) -,-					
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00					
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A) 1.412.300,00 B) -,- C) 1.412.300,00	A) 1.440.300,00 B) -,- C) 1.440.300,00	A) -,- B) 28.000,00					
686 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A) 2.095.634,03 B) -,- C) 2.095.634,03	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 7.904.365,97					
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					

09 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
893 02	Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	30.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen									
427 51	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.425.168,99	A)	2.201.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	776.331,01
		C)	1.425.168,99	C)	2.201.500,00	C)			
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	28.175,51	A)	77.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	48.824,49
		C)	28.175,51	C)	77.000,00	C)			
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.581,78	A)	25.000,00	A)	44.294,78	A)	44.294,78
		B)	62.713,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69.294,78	C)	25.000,00	C)			
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.641.037,65	A)	5.135.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.900.000,00	B)	2.394.362,35	B)	2.394.362,35
		C)	4.641.037,65	C)	7.035.400,00	C)			
547 51	Sachaufwand	A)	31.204,46	A)	52.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	21.095,54
		C)	31.204,46	C)	52.300,00	C)			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	6.132.168,39	A)	7.491.200,00	A)	44.294,78	A)	44.294,78
		B)	62.713,00	B)	1.900.000,00	B)	3.240.613,39	B)	3.240.613,39
		C)	6.194.881,39	C)	9.391.200,00	C)			
							Saldo	-3.196.318,61	
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	A)	54.000,00	A)	50.000,00	A)	4.000,00	A)	4.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.000,00	C)	50.000,00	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	
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 471.341,18	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 54.369,22	B) 231.110,40	B) 231.110,40	B) 231.110,40	B) 205.400,00	B) 205.400,00
		C) 525.710,40	C) 731.110,40	C) 731.110,40	C) 731.110,40		
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,-	A) 129.600,00	A) 129.600,00	A) 129.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 129.600,00	B) 129.600,00
		C) -,-	C) 129.600,00	C) 129.600,00	C) 129.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 525.341,18	A) 679.600,00	A) 679.600,00	A) 679.600,00	A) 4.000,00	A) 4.000,00
		B) 54.369,22	B) 231.110,40	B) 231.110,40	B) 231.110,40	B) 335.000,00	B) 335.000,00
		C) 579.710,40	C) 910.710,40	C) 910.710,40	C) 910.710,40		
					Saldo		-331.000,00
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 311.948,43	A) 567.500,00	A) 567.500,00	A) 567.500,00	A) 21.246,88	A) 21.246,88
		B) 429.403,31	B) 152.604,86	B) 152.604,86	B) 152.604,86	B) -,-	B) -,-
		C) 741.351,74	C) 720.104,86	C) 720.104,86	C) 720.104,86		
547 61	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A) 4.953.940,32	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 46.059,68	B) 46.059,68
		C) 4.953.940,32	C) 5.000.000,00	C) 5.000.000,00	C) 5.000.000,00		
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00	B) 10.000,00
		C) -,-	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
686 61	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 843.851,98	A) 621.200,00	A) 621.200,00	A) 621.200,00	A) 57.312,80	A) 57.312,80
		B) 145.101,12	B) 310.440,30	B) 310.440,30	B) 310.440,30	B) -,-	B) -,-
		C) 988.953,10	C) 931.640,30	C) 931.640,30	C) 931.640,30		
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 55.680,28	A) 22.500,00	A) 22.500,00	A) 22.500,00	A) 33.180,28	A) 33.180,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 55.680,28	C) 22.500,00	C) 22.500,00	C) 22.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 6.165.421,01	A) 6.221.200,00	A) 6.221.200,00	A) 6.221.200,00	A) 111.739,96	A) 111.739,96
		B) 574.504,43	B) 463.045,16	B) 463.045,16	B) 463.045,16	B) 56.059,68	B) 56.059,68
		C) 6.739.925,44	C) 6.684.245,16	C) 6.684.245,16	C) 6.684.245,16		
					Saldo		55.680,28
	72 Landesgartenschau						
547 72	Sachaufwand	A) 2.268,14	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.268,14	A) 2.268,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.268,14	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 216.724,15	A) 175.000,00	A) 175.000,00	A) 175.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 3.507,71	B) 50.000,00	B) 50.000,00	B) 50.000,00	B) 4.768,14	B) 4.768,14
		C) 220.231,86	C) 225.000,00	C) 225.000,00	C) 225.000,00		

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	
3	4						
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.115.464,08	A) 950.000,00	A) -,-			
		B) 558.037,58	B) 723.501,66	B) -,-			
		C) 1.673.501,66	C) 1.673.501,66				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.334.456,37	A) 1.125.000,00	A) 2.268,14			
		B) 561.545,29	B) 773.501,66	B) 4.768,14			
		C) 1.896.001,66	C) 1.898.501,66				
			Saldo				-2.500,00
	75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/261 02.						
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 8.440,51	A) 18.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.559,49			
		C) 8.440,51	C) 18.000,00				
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.855.082,71	A) 1.802.000,00	A) 53.082,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.855.082,71	C) 1.802.000,00				
547 75	Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketings in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 424.258,29	A) 630.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 17.989,80	B) 223.731,51			
		C) 424.258,29	C) 647.989,80				
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 175.263,00	A) 150.000,00	A) 25.263,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 175.263,00	C) 150.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.463.044,51	A) 2.600.000,00	A) 78.345,71			
		B) -,-	B) 17.989,80	B) 233.291,00			
		C) 2.463.044,51	C) 2.617.989,80				
			Saldo				-154.945,29
	79 Naturschutz und Landschaftspflege						
	09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.						
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 720.937,11	A) 800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 148.807,74	B) 227.870,63			
		C) 720.937,11	C) 948.807,74				
547 79	Sachaufwand	A) 681.430,96	A) 588.000,00	A) 93.430,96			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 681.430,96	C) 588.000,00				
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.694.394,83	A) 1.600.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 97.104,00	B) 2.709,17			
		C) 1.694.394,83	C) 1.697.104,00				

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	
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 403.631,83	A) 300.000,00	B) -,--	B) 150.000,00	A) -,--	B) 46.368,17
		C) 403.631,83	C) 450.000,00				
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar. Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 1.423.101,08	A) 2.650.000,00	B) -,--	B) -,--	A) -,--	B) 1.226.898,92
		C) 1.423.101,08	C) 2.650.000,00				
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.446.629,67	A) 700.000,00	B) 55.340,26	B) 45.049,75	A) 756.920,18	B) -,--
		C) 1.501.969,93	C) 745.049,75				
	Summe der Titelgruppe	A) 6.370.125,48	A) 6.638.000,00	B) 55.340,26	B) 440.961,49	A) 850.351,14	B) 1.503.846,89
		C) 6.425.465,74	C) 7.078.961,49				
			Saldo				-653.495,75
	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) 25.000,00	A) -,--	B) 29.420,88	B) 54.420,88	A) -,--	B) -,--
		C) 54.420,88	C) 54.420,88				
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) 25.253,59	A) -,--	B) 54.271,17	B) 79.524,76	A) -,--	B) -,--
		C) 79.524,76	C) 79.524,76				
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	A) -,--	B) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--				
	Summe der Titelgruppe	A) 50.253,59	A) -,--	B) 83.692,05	B) 133.945,64	A) -,--	B) -,--
		C) 133.945,64	C) 133.945,64				
			Saldo				-,-
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.						
682 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,--	A) -,--	B) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--				
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,--	A) -,--	B) 273.930,55	B) 273.930,55	A) -,--	B) -,--
		C) 273.930,55	C) 273.930,55				
	Summe der Titelgruppe	A) -,--	A) -,--	B) 273.930,55	B) 273.930,55	A) -,--	B) -,--
		C) 273.930,55	C) 273.930,55				
			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	
	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)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A)	269.164,75	A)	-,-	A)	286.677,85		
		B)	264.832,02	B)	247.318,92	B)	-,-		
		C)	533.996,77	C)	247.318,92	C)			
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	269.164,75	A)	-,-	A)	286.677,85		
		B)	264.832,02	B)	247.318,92	B)	-,-		
		C)	533.996,77	C)	247.318,92	C)			
					Saldo			286.677,85	
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen								
428 87 apl.AR	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	42.331,06	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	42.331,06	B)	-,-		
		C)	42.331,06	C)	42.331,06	C)			
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	261.614,68	B)	341.539,72	B)	79.925,04		
		C)	261.614,68	C)	341.539,72	C)			
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	3.739.743,87	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	25.344.763,30	B)	26.084.507,17	B)	-,-		
		C)	29.084.507,17	C)	29.084.507,17	C)			
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A)	285.679,10	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	4.087.631,15	B)	4.373.310,25	B)	-,-		
		C)	4.373.310,25	C)	4.373.310,25	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.067.754,03	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	29.694.009,13	B)	30.841.688,20	B)	79.925,04		
		C)	33.761.763,16	C)	33.841.688,20	C)			
					Saldo			-79.925,04	
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz 09 03/TG 88 ist gegenseitig deckungsfähig.								
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	C)			

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	
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	799.737,21	A)	978.000,00	A)	-,-		
		B)	331.745,76	B)	153.482,97	B)	-,-		
		C)	1.131.482,97	C)	1.131.482,97				
686 88	Sonstige Zuschüsse	A)	30.682,29	A)	33.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.017,71		
		C)	30.682,29	C)	33.700,00				
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	35.155,56	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	64.925,83	B)	100.081,39	B)	-,-		
		C)	100.081,39	C)	100.081,39				
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	527.642,25	A)	200.000,00	A)	5.000,00		
		B)	801.206,48	B)	1.123.848,73	B)	-,-		
		C)	1.328.848,73	C)	1.323.848,73				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.393.217,31	A)	1.216.700,00	A)	5.000,00		
		B)	1.197.878,07	B)	1.377.413,09	B)	8.017,71		
		C)	2.591.095,38	C)	2.594.113,09				
					Saldo		-3.017,71		
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung								
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A)	850.000,00	A)	850.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	850.000,00	C)	850.000,00				
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A)	1.150.000,00	A)	1.150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.150.000,00	C)	1.150.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.000.000,00	A)	2.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00				
					Saldo		-,-		
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau								
	Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.								
531 93	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	15.488,71	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.511,29		
		C)	15.488,71	C)	30.000,00				
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	18.935,98	A)	650.000,00	A)	-,-		
		B)	155.902,64	B)	-,-	B)	475.161,38		
		C)	174.838,62	C)	650.000,00				
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	5.108.739,32	A)	5.120.000,00	A)	182.233,56		
		B)	1.508.014,50	B)	1.314.520,26	B)	-,-		
		C)	6.616.753,82	C)	6.434.520,26				

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)			
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 306.272,63	A) 306.272,63	A) -,-	A) -,-	A) 293.439,11	
		B) 303.083,29	B) 303.083,29	B) 315.916,81	B) 315.916,81	B) -,-	
		C) 609.355,92	C) 609.355,92	C) 315.916,81	C) 315.916,81		
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 5.449.436,64	A) 5.449.436,64	A) 5.800.000,00	A) 5.800.000,00	A) 475.672,67	
		B) 1.967.000,43	B) 1.967.000,43	B) 1.630.437,07	B) 1.630.437,07	B) 489.672,67	
		C) 7.416.437,07	C) 7.416.437,07	C) 7.430.437,07	C) 7.430.437,07		
					Saldo	-14.000,00	
	95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldeysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010						
428 95	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 54.318,47	A) 54.318,47	A) 62.000,00	A) 62.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.681,53	
		C) 54.318,47	C) 54.318,47	C) 62.000,00	C) 62.000,00		
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.940,00	A) 19.940,00	A) 89.600,00	A) 89.600,00	A) -,-	
		B) 624.247,94	B) 624.247,94	B) 576.587,94	B) 576.587,94	B) 22.000,00	
		C) 644.187,94	C) 644.187,94	C) 666.187,94	C) 666.187,94		
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) 22.000,00	A) 22.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 22.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 22.000,00	C) 22.000,00	C) -,-	C) -,-		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 10.910,09	A) 10.910,09	A) 86.200,00	A) 86.200,00	A) -,-	
		B) 396.248,66	B) 396.248,66	B) 320.958,75	B) 320.958,75	B) -,-	
		C) 407.158,75	C) 407.158,75	C) 407.158,75	C) 407.158,75		
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A) 181.954,30	A) 181.954,30	A) 824.200,00	A) 824.200,00	A) -,-	
		B) 2.452.599,66	B) 2.452.599,66	B) 1.810.353,96	B) 1.810.353,96	B) -,-	
		C) 2.634.553,96	C) 2.634.553,96	C) 2.634.553,96	C) 2.634.553,96		
	Summe der Titelgruppe	A) 289.122,86	A) 289.122,86	A) 1.062.000,00	A) 1.062.000,00	A) 22.000,00	
		B) 3.473.096,26	B) 3.473.096,26	B) 2.707.900,65	B) 2.707.900,65	B) 29.681,53	
		C) 3.762.219,12	C) 3.762.219,12	C) 3.769.900,65	C) 3.769.900,65		
					Saldo	-7.681,53	

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	
	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. Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden. Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.								
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.582.035,70	A)	2.040.900,00	A)	-,-		
		B)	458.864,30	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.040.900,00	C)	2.040.900,00				
547 96	Sachaufwand	A)	885.112,10	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	1.826.970,49	B)	1.712.082,59	B)	-,-		
		C)	2.712.082,59	C)	2.712.082,59				
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	26.507,83	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	1.911.964,99	B)	1.688.472,82	B)	-,-		
		C)	1.938.472,82	C)	1.938.472,82				
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	13.941.833,47	A)	11.211.600,00	A)	-,-		
		B)	30.352.945,73	B)	36.816.115,93	B)	3.732.936,73		
		C)	44.294.779,20	C)	48.027.715,93				
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	67.746,25	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	4.748.944,80	B)	4.316.691,05	B)	-,-		
		C)	4.816.691,05	C)	4.816.691,05				
	Summe der Titelgruppe	A)	16.503.235,35	A)	15.002.500,00	A)	-,-		
		B)	39.299.690,31	B)	44.533.362,39	B)	3.732.936,73		
		C)	55.802.925,66	C)	59.535.862,39				
					Saldo		-3.732.936,73		
	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. Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden. Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.								
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	456.001,95	A)	661.600,00	A)	-,-		
		B)	205.598,05	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	661.600,00	C)	661.600,00				

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	
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	510.028,45	A)	792.900,00	A)	-,-		
		B)	884.800,75	B)	601.929,20	B)	-,-		
		C)	1.394.829,20	C)	1.394.829,20				
547 97	Sachaufwand	A)	1.190,00	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	364.232,33	B)	355.422,33	B)	-,-		
		C)	365.422,33	C)	365.422,33				
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	1.565.963,74	B)	1.265.963,74	B)	-,-		
		C)	1.565.963,74	C)	1.565.963,74				
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	499.905,63	A)	2.279.700,00	A)	-,-		
		B)	3.433.632,58	B)	1.653.838,21	B)	-,-		
		C)	3.933.538,21	C)	3.933.538,21				
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	1.445.500,00	A)	2.000.000,00		
		B)	5.276.863,75	B)	1.831.363,75	B)	-,-		
		C)	5.276.863,75	C)	3.276.863,75				
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A)	2.564.391,51	A)	1.200.000,00	A)	2.700.000,00		
		B)	4.798.208,97	B)	3.462.600,48	B)	-,-		
		C)	7.362.600,48	C)	4.662.600,48				
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	35.402,06	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	1.129.619,34	B)	1.165.021,40	B)	-,-		
		C)	1.165.021,40	C)	1.165.021,40				
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	510.800,00	A)	-,-		
		B)	8.000.937,14	B)	13.030.550,27	B)	5.540.413,13		
		C)	8.000.937,14	C)	13.541.350,27				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.066.919,60	A)	7.200.500,00	A)	4.700.000,00		
		B)	25.659.856,65	B)	23.366.689,38	B)	5.540.413,13		
		C)	29.726.776,25	C)	30.567.189,38				
					Saldo		-840.413,13		
	Gesamtausgaben:	A)	117.711.840,70	A)	76.728.600,00	A)	58.552.996,85		
		B)	103.222.457,67	B)	108.939.294,40	B)	23.286.592,88		
		C)	220.934.298,37	C)	185.667.894,40				
					Saldo		35.266.403,97		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 17.914.844,14	A) 22.000.000,00	A) 285.510,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.370.665,86			
		C) 17.914.844,14	C) 22.000.000,00				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 722.899,52	A) 1.159.000,00	A) 62.294,90			
		B) -,-	B) -,-	B) 498.395,38			
		C) 722.899,52	C) 1.159.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 18.637.743,66	A) 23.159.000,00	A) 347.804,90			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.869.061,24			
		C) 18.637.743,66	C) 23.159.000,00				
	Personalausgaben	A) 3.588.031,68	A) 5.043.000,00	A) -,-			
		B) 664.462,35	B) 42.331,06	B) 832.837,03			
		C) 4.252.494,03	C) 5.085.331,06				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 15.488.304,52	A) 17.543.700,00	A) 214.323,47			
		B) 4.709.437,10	B) 5.655.338,51	B) 3.215.620,36			
		C) 20.197.741,62	C) 23.199.038,51				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 70.851.732,35	A) 19.931.800,00	A) 52.813.572,92			
		B) 6.346.652,99	B) 6.383.832,08	B) 1.930.819,66			
		C) 77.198.385,34	C) 26.315.632,08				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.783.772,15	A) 34.210.100,00	A) 5.525.100,46			
		B) 91.501.905,23	B) 96.857.792,75	B) 17.307.315,83			
		C) 119.285.677,38	C) 131.067.892,75				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 10.910,09	A) 86.200,00	A) -,-			
		B) 396.248,66	B) 320.958,75	B) -,-			
		C) 407.158,75	C) 407.158,75				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 27.772.862,06	A) 34.123.900,00	A) 5.525.100,46			
		B) 91.105.656,57	B) 96.536.834,00	B) 17.307.315,83			
		C) 118.878.518,63	C) 130.660.734,00				
	Gesamtausgaben	A) 117.711.840,70	A) 76.728.600,00	A) 58.552.996,85			
		B) 103.222.457,67	B) 108.939.294,40	B) 23.286.592,88			
		C) 220.934.298,37	C) 185.667.894,40				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -99.074.097,04	A) -53.569.600,00	A) -58.205.191,95			
		B) -103.222.457,67	B) -108.939.294,40	B) -18.417.531,64			
		C) -202.296.554,71	C) -162.508.894,40				
			Saldo	-39.787.660,31			

09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

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
	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) 43.510,60 B) -,- C) 43.510,60	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 56.489,40		
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 141.501,28 B) -,- C) 141.501,28	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141.501,28 B) -,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 4.625,56 B) -,- C) 4.625,56	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 15.374,44		
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 118.036,97 B) -,- C) 118.036,97	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 131.963,03		
182 01	Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb" Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 2.041.960,06 B) -,- C) 2.041.960,06	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 341.960,06 B) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Rahmenplan)	A) 8.043.591,53 B) -,- C) 8.043.591,53	A) 6.120.400,00 B) -,- C) 6.120.400,00	A) 1.923.191,53 B) -,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 3.987.213,78 B) -,- C) 3.987.213,78	A) 6.378.900,00 B) -,- C) 6.378.900,00	A) -,- B) 2.391.686,22		
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	A) 26.874.943,38 B) -,- C) 26.874.943,38	A) 25.738.300,00 B) -,- C) 25.738.300,00	A) 1.136.643,38 B) -,-		
331 33	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan - Breitbandförderung)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 569.000,00 B) -,- C) 569.000,00	A) -,- B) 569.000,00		
331 34	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan - Naturschutzmaßnahmen)	A) 1.148.465,09 B) -,- C) 1.148.465,09	A) 2.400.000,00 B) -,- C) 2.400.000,00	A) -,- B) 1.251.534,91		

09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

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	
Titelgruppen							
51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"							
231 51	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00		
331 51	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A) 8.406.000,00 B) -,- C) 8.406.000,00	A) 8.400.000,00 B) -,- C) 8.400.000,00	A) 8.400.000,00 B) -,- C) 8.400.000,00	A) 6.000,00 B) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) 8.406.000,00 B) -,- C) 8.406.000,00	A) 8.406.000,00 B) -,- C) 8.406.000,00	A) 8.406.000,00 B) -,- C) 8.406.000,00	A) 6.000,00 B) 6.000,00		
				Saldo		-,-	
Gesamteinnahmen:		A) 50.809.848,25 B) -,- C) 50.809.848,25	A) 51.682.600,00 B) -,- C) 51.682.600,00	A) 51.682.600,00 B) -,- C) 51.682.600,00	A) 3.549.296,25 B) 4.422.048,00		
				Saldo		-872.751,75	

09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

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	
	Ausgaben								
	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, 09 04/891 10, 09 04/893 02, 09 04/TG 51.								
	Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.								
	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) 7.998.734,97 B) -,- C) 7.998.734,97	A) 7.800.000,00 B) -,- C) 7.800.000,00	A) 198.734,97 B) -,-					
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Rahmenplan)	A) 5.407.250,91 B) -,- C) 5.407.250,91	A) 2.400.700,00 B) -,- C) 2.400.700,00	A) 3.006.550,91 B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	A) 11.205.236,06 B) 13.219.868,71 C) 24.425.104,77	A) 20.836.000,00 B) 9.839.015,10 C) 30.675.015,10	A) -,- B) 6.249.910,33					
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan - Breitbandförderung)	A) -,- B) 758.653,33 C) 758.653,33	A) 948.300,00 B) 1.303.302,66 C) 2.251.602,66	A) -,- B) 1.492.949,33					
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)	A) 8.998.823,44 B) -,- C) 8.998.823,44	A) 9.000.000,00 B) -,- C) 9.000.000,00	A) -,- B) 1.176,56					
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	A) 22.814.244,30 B) 8.043.977,46 C) 30.858.221,76	A) 19.897.200,00 B) 8.682.777,46 C) 28.579.977,46	A) 2.278.244,30 B) -,-					
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	A) 6.645.356,30 B) 1.245.000,00 C) 7.890.356,30	A) 10.631.500,00 B) 4.536.843,48 C) 15.168.343,48	A) -,- B) 7.277.987,18					
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	A) 6.161.260,61 B) -,- C) 6.161.260,61	A) 6.500.000,00 B) -,- C) 6.500.000,00	A) -,- B) 338.739,39					
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan - Naturschutzmaßnahmen)	A) 1.914.108,48 B) -,- C) 1.914.108,48	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 2.085.891,52					
	Titelgruppen								
	51 Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"								

09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

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	
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00		
		C)	-,-	C)	10.000,00				
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A)	7.378.414,60	A)	6.726.000,00	A)	1.204.714,60		
		B)	552.300,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.930.714,60	C)	6.726.000,00				
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A)	6.646.439,69	A)	7.274.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	627.560,31		
		C)	6.646.439,69	C)	7.274.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	14.024.854,29	A)	14.010.000,00	A)	1.204.714,60		
		B)	552.300,00	B)	-,-	B)	637.560,31		
		C)	14.577.154,29	C)	14.010.000,00				
					Saldo			567.154,29	
Gesamtausgaben:		A)	85.169.869,36	A)	96.023.700,00	A)	6.688.244,78		
		B)	23.819.799,50	B)	24.361.938,70	B)	18.084.214,62		
		C)	108.989.668,86	C)	120.385.638,70				
					Saldo			-11.395.969,84	

09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

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)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.349.634,47	A) 2.070.000,00	A) 483.461,34			
		B) -,-	B) -,-	B) 203.826,87			
		C) 2.349.634,47	C) 2.070.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.043.591,53	A) 6.126.400,00	A) 1.923.191,53			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.000,00			
		C) 8.043.591,53	C) 6.126.400,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 40.416.622,25	A) 43.486.200,00	A) 1.142.643,38			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.212.221,13			
		C) 40.416.622,25	C) 43.486.200,00				
	Gesamteinnahmen	A) 50.809.848,25	A) 51.682.600,00	A) 3.549.296,25			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.422.048,00			
		C) 50.809.848,25	C) 51.682.600,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.405.985,88	A) 10.210.700,00	A) 3.205.285,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) 13.405.985,88	C) 10.210.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 71.763.883,48	A) 85.813.000,00	A) 3.482.958,90			
		B) 23.819.799,50	B) 24.361.938,70	B) 18.074.214,62			
		C) 95.583.682,98	C) 110.174.938,70				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 71.763.883,48	A) 85.813.000,00	A) 3.482.958,90			
		B) 23.819.799,50	B) 24.361.938,70	B) 18.074.214,62			
		C) 95.583.682,98	C) 110.174.938,70				
	Gesamtausgaben	A) 85.169.869,36	A) 96.023.700,00	A) 6.688.244,78			
		B) 23.819.799,50	B) 24.361.938,70	B) 18.084.214,62			
		C) 108.989.668,86	C) 120.385.638,70				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.360.021,11	A) -44.341.100,00	A) -3.138.948,53			
		B) -23.819.799,50	B) -24.361.938,70	B) -13.662.166,62			
		C) -58.179.820,61	C) -68.703.038,70				
			Saldo	+10.523.218,09			

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	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.	A) 394,24 B) -,- C) 394,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 394,24 B) -,- C) -,-	394,24 -,- -,-
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A) 27,60 B) -,- C) 27,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27,60 B) -,- C) -,-	27,60 -,- -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.	A) 2.918,68 B) -,- C) 2.918,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.918,68 B) -,- C) -,-	2.918,68 -,- -,-
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.	A) 700.139,54 B) -,- C) 700.139,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 700.139,54 B) -,- C) -,-	700.139,54 -,- -,-
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 05.	A) 23.691,17 B) -,- C) 23.691,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.691,17 B) -,- C) -,-	23.691,17 -,- -,-
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) 239,76 B) -,- C) 239,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 239,76 B) -,- C) -,-	239,76 -,- -,-
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des FIAF in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A) 39,47 B) -,- C) 39,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39,47 B) -,- C) -,-	39,47 -,- -,-
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.	A) 53.851,59 B) -,- C) 53.851,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 53.851,59 B) -,- C) -,-	53.851,59 -,- -,-
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 01	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
162 02	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.	A)	6.380,19	A)	-,-	A)	6.380,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.380,19	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	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)	102,33	A)	-,-	A)	102,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	102,33	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 11	Zinsen aufgrund von Rückforderungen Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 11	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen Vgl. Vermerk bei 09 05/681 11.	A)	6.254.802,32	A)	-,-	A)	6.254.802,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.254.802,32	C)	-,-		
271 01	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/683 01.	A)	1.355.715,36	A)	1.086.400,00	A)	269.315,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.355.715,36	C)	1.086.400,00		

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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
271 02	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.	A) 720.901,48		A) 543.400,00		A) 177.501,48	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 720.901,48		C) 543.400,00			
271 03	Erstattungen der EU aus Sanktionen und Wiedereinzugskosten bei EU-Programmen gemäß der VO (EG) Nr. 1306/2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/683 04.	A) 287.909,88		A) -,-		A) 287.909,88	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 287.909,88		C) -,-			
271 04	Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)	A) 129.624,76		A) 140.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 10.875,24	
		C) 129.624,76		C) 140.500,00			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 01	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 08.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
346 02	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 09.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes						
119 51	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmitteln kofinanzierter Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
162 51	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmitteln kofinanzierter Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
231 51	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
233 51	Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
331 51	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			

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
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes				
119 52	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten Programmen <small>Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.</small>	A) 1.454,98 B) -,- C) 1.454,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.454,98 B) -,-
162 52	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen <small>Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 52	Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen <small>Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/686 52, 09 05/893 52, 09 05/TG 52.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 726.400,00 B) -,- C) 726.400,00	A) -,- B) 726.400,00
331 52	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen <small>Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/686 52, 09 05/893 52, 09 05/TG 52.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.454,98 B) -,- C) 1.454,98	A) 726.400,00 B) -,- C) 726.400,00	A) 1.454,98 B) 726.400,00
			Saldo	-724.945,02
	Gesamteinnahmen:	A) 9.538.193,35 B) -,- C) 9.538.193,35	A) 2.496.700,00 B) -,- C) 2.496.700,00	A) 7.778.768,59 B) 737.275,24
			Saldo	7.041.493,35

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

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 61.256,47 B) 2.013.710,39 C) 2.074.966,86	A) -,- B) 2.074.966,86 C) 2.074.966,86	A) -,- B) 2.074.966,86 C) 2.074.966,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 11	Erstattungen an den Bund aus dem Hilfsprogramm für landwirtschaftliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 11, 09 05/162 11.	A) 26.925,80 B) -,- C) 26.925,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 26.925,80 B) -,- C) -,-	A) 26.925,80 B) -,- C) -,-	
676 01	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 01, 09 05/162 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
676 02	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 02, 09 05/162 02.	A) 394,24 B) -,- C) 394,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 394,24 B) -,- C) -,-	A) 394,24 B) -,- C) -,-	
676 03	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des EAGFL/Abteilung Garantie, des EGFL und für aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 04, 09 05/162 04.	A) 6.831,62 B) 34.569,67 C) 41.401,29	A) -,- B) 39.212,28 C) 39.212,28	A) -,- B) 39.212,28 C) 39.212,28	A) 2.189,01 B) -,- C) -,-	A) 2.189,01 B) -,- C) -,-	
676 04	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 05, 09 05/162 05.	A) 582.008,37 B) 830.114,73 C) 1.412.123,10	A) -,- B) 887.018,44 C) 887.018,44	A) -,- B) 887.018,44 C) 887.018,44	A) 525.104,66 B) -,- C) -,-	A) 525.104,66 B) -,- C) -,-	
676 05	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 06, 09 05/162 06.	A) -,- B) 157.809,08 C) 157.809,08	A) -,- B) 141.467,93 C) 141.467,93	A) -,- B) 141.467,93 C) 141.467,93	A) 16.341,15 B) -,- C) -,-	A) 16.341,15 B) -,- C) -,-	
676 06	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel aus dem FIAF in den Förderzeiträumen bis 2006 und dem EFF im Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 08, 09 05/162 08.	A) 3.558,74 B) -,- C) 3.558,74	A) -,- B) 3.558,74 C) 3.558,74	A) -,- B) 3.558,74 C) 3.558,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
676 07	Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU	A) 720.066,48 B) -,- C) 720.066,48	A) -,- B) 720.066,48 C) 720.066,48	A) -,- B) 720.066,48 C) 720.066,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
676 08	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 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/346 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
676 09	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 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/346 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.721.286,98	B)	1.721.286,98
		C)	-,-	C)	1.721.286,98		
681 11	Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 11.	A)	12.509.603,73	A)	-,-	A)	12.509.603,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.509.603,73	C)	-,-		
683 01	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse 09 05/683 01, 09 05/683 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/271 01. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A)	1.355.715,36	A)	1.086.400,00	A)	269.315,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.355.715,36	C)	1.086.400,00		
683 02	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch 09 05/683 01, 09 05/683 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/271 02. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A)	720.901,48	A)	543.400,00	A)	177.501,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	720.901,48	C)	543.400,00		
683 03	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 01 und 09 05/683 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A)	145.032,70	A)	167.000,00	A)	-,-
		B)	21.967,30	B)	-,-	B)	-,-
		C)	167.000,00	C)	167.000,00		
683 04	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Wiedereinzahlungen und Sanktionen bei EU-Programmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/271 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	18.464,33	A)	-,-	A)	287.909,88
		B)	269.445,55	B)	-,-	B)	-,-
		C)	287.909,88	C)	-,-		
683 05	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	55.004,63	A)	-,-	A)	-,-
		B)	220.017,52	B)	275.022,15	B)	-,-
		C)	275.022,15	C)	275.022,15		
686 01	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	A)	259.249,51	A)	281.000,00	A)	-,-
		B)	73.928,41	B)	52.177,92	B)	-,-
		C)	333.177,92	C)	333.177,92		

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	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	5
686 02	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
686 03	Abfinanzierung TOP-up's aus Maßnahmen des EAGFL Abt. Garantie nach VO (EG) Nr. 1257/99	A) 9.796,97 B) -,- C) 9.796,97	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) -,- B) 18.203,03 C) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A) 3.551,54 B) 43.729,86 C) 47.281,40	A) -,- B) 47.281,40 C) 47.281,40	A) -,- B) 47.281,40 C) 47.281,40	A) -,- B) 47.281,40 C) 47.281,40	A) -,- B) -,- C) -,-
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	A) 275.513,27 B) -,- C) 275.513,27	A) -,- B) 264.309,15 C) 264.309,15	A) -,- B) 264.309,15 C) 264.309,15	A) -,- B) 264.309,15 C) 264.309,15	A) 11.204,12 B) -,- C) -,-
893 01	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus den Ziel 3 - Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013	A) 10.000,00 B) 140.000,00 C) 150.000,00	A) -,- B) 150.000,00 C) 150.000,00	A) -,- B) 150.000,00 C) 150.000,00	A) -,- B) 150.000,00 C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
Titelgruppen						
51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes						
09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.						
Von der Deckung aus 09 03/TG 79 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51, 09 05/331 51.						
Von der Kopplung der Mehreinnahmen bei 09 05/231 51, 09 05/233 51, 09 05/331 51 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.						
Die Titel der TG sind übertragbar.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
671 51	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
686 51	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 74.150,06 B) -,- C) 74.150,06	A) 300.000,00 B) 52.219,19 C) 352.219,19	A) 300.000,00 B) 52.219,19 C) 352.219,19	A) 300.000,00 B) 52.219,19 C) 352.219,19	A) -,- B) 278.069,13 C) -,-
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			

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	
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) 74.150,06 B) -,- C) 74.150,06	A) 300.000,00 B) 52.219,19 C) 352.219,19	A) -,- B) 278.069,13
			Saldo	-278.069,13
	52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52, 09 05/331 52.			
	Von der Kopplung der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 09 05/231 52, 09 05/331 52 ist 09 05/671 52 ausgeschlossen.			
	Die Titel der TG sind übertragbar.			
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
671 52	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.	A) 1.454,98 B) -,- C) 1.454,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.454,98 B) -,-
686 52	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 726.400,00 B) -,- C) 726.400,00	A) -,- B) 726.400,00
893 52	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.454,98 B) -,- C) 1.454,98	A) 726.400,00 B) -,- C) 726.400,00	A) 1.454,98 B) 726.400,00
			Saldo	-724.945,02
	Gesamtausgaben:	A) 16.839.480,28 B) 3.805.292,51 C) 20.644.772,79	A) 3.132.200,00 B) 6.428.587,52 C) 9.560.787,52	A) 13.827.944,41 B) 2.743.959,14
			Saldo	11.083.985,27

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

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) 789.239,55 B) -,- C) 789.239,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 789.239,55 B) -,- C) -,-	A) 789.239,55 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.748.953,80 B) -,- C) 8.748.953,80	A) 2.496.700,00 B) -,- C) 2.496.700,00	A) 6.989.529,04 B) 737.275,24 C) -,-	A) 6.989.529,04 B) 737.275,24 C) -,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 9.538.193,35 B) -,- C) 9.538.193,35	A) 2.496.700,00 B) -,- C) 2.496.700,00	A) 7.778.768,59 B) 737.275,24 C) -,-	A) 7.778.768,59 B) 737.275,24 C) -,-		
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 61.256,47 B) 2.013.710,39 C) 2.074.966,86	A) -,- B) 2.074.966,86 C) 2.074.966,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.489.159,00 B) 1.607.852,26 C) 18.097.011,26	A) 3.132.200,00 B) 3.892.030,11 C) 7.024.230,11	A) 13.816.740,29 B) 2.743.959,14 C) -,-	A) 13.816.740,29 B) 2.743.959,14 C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 289.064,81 B) 183.729,86 C) 472.794,67	A) -,- B) 461.590,55 C) 461.590,55	A) 11.204,12 B) -,- C) -,-	A) 11.204,12 B) -,- C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 289.064,81 B) 183.729,86 C) 472.794,67	A) -,- B) 461.590,55 C) 461.590,55	A) 11.204,12 B) -,- C) -,-	A) 11.204,12 B) -,- C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 16.839.480,28 B) 3.805.292,51 C) 20.644.772,79	A) 3.132.200,00 B) 6.428.587,52 C) 9.560.787,52	A) 13.827.944,41 B) 2.743.959,14 C) -,-	A) 13.827.944,41 B) 2.743.959,14 C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.301.286,93 B) -3.805.292,51 C) -11.106.579,44	A) -635.500,00 B) -6.428.587,52 C) -7.064.087,52	A) -6.049.175,82 B) -2.006.683,90 C) -,-	A) -6.049.175,82 B) -2.006.683,90 C) -,-		
			Saldo	-4.042.491,92			

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	A) 20.432.362,45 B) -,- C) 20.432.362,45		A) 21.137.300,00 B) -,- C) 21.137.300,00		A) -,- B) 704.937,55	
	Gesamteinnahmen:	A) 20.432.362,45 B) -,- C) 20.432.362,45		A) 21.137.300,00 B) -,- C) 21.137.300,00		A) -,- B) 704.937,55	
				Saldo		-704.937,55	

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) 34.053.937,41 B) -- C) 34.053.937,41	A) 35.228.900,00 B) -- C) 35.228.900,00	A) -- B) 1.174.962,59
	Gesamtausgaben:	A) 34.053.937,41 B) -- C) 34.053.937,41	A) 35.228.900,00 B) -- C) 35.228.900,00	A) -- B) 1.174.962,59
			Saldo	-1.174.962,59

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 20.432.362,45 B) -- C) 20.432.362,45	A) 21.137.300,00 B) -- C) 21.137.300,00	A) -- B) 704.937,55			
	Gesamteinnahmen	A) 20.432.362,45 B) -- C) 20.432.362,45	A) 21.137.300,00 B) -- C) 21.137.300,00	A) -- B) 704.937,55			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 34.053.937,41 B) -- C) 34.053.937,41	A) 35.228.900,00 B) -- C) 35.228.900,00	A) -- B) 1.174.962,59			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 34.053.937,41 B) -- C) 34.053.937,41	A) 35.228.900,00 B) -- C) 35.228.900,00	A) -- B) 1.174.962,59			
	Gesamtausgaben	A) 34.053.937,41 B) -- C) 34.053.937,41	A) 35.228.900,00 B) -- C) 35.228.900,00	A) -- B) 1.174.962,59			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.621.574,96 B) -- C) -13.621.574,96	A) -14.091.600,00 B) -- C) -14.091.600,00	A) -- B) -470.025,04			
			Saldo	+470.025,04			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
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) -1.474,85	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.474,85		
		C) -1.474,85	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) -1.474,85	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.474,85		
		C) -1.474,85	C) -,-	C) -,-			
				Saldo			-1.474,85

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

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					
	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) -2.949,71 B) -,- C) -2.949,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 2.949,71	A) -,- B) 2.949,71	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 294.130,16 B) -,- C) 294.130,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 294.130,16 B) -,-	A) 294.130,16 B) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 291.180,45 B) -,- C) 291.180,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 294.130,16 B) 2.949,71	A) 294.130,16 B) 2.949,71	
				Saldo	291.180,45		

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

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	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -1.474,85	A) -1.474,85	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.474,85	B) 1.474,85
		C) -1.474,85	C) -1.474,85	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) -1.474,85	A) -1.474,85	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.474,85	B) 1.474,85
		C) -1.474,85	C) -1.474,85	C) -,-	C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -2.949,71	A) -2.949,71	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.949,71	B) 2.949,71
		C) -2.949,71	C) -2.949,71	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 294.130,16	A) 294.130,16	A) -,-	A) -,-	A) 294.130,16	A) 294.130,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 294.130,16	C) 294.130,16	C) -,-	C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 294.130,16	A) 294.130,16	A) -,-	A) -,-	A) 294.130,16	A) 294.130,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 294.130,16	C) 294.130,16	C) -,-	C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 291.180,45	A) 291.180,45	A) -,-	A) -,-	A) 294.130,16	A) 294.130,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.949,71	B) 2.949,71
		C) 291.180,45	C) 291.180,45	C) -,-	C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -292.655,30	A) -292.655,30	A) -,-	A) -,-	A) -294.130,16	A) -294.130,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -1.474,86	B) -1.474,86
		C) -292.655,30	C) -292.655,30	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		-292.655,30	-292.655,30

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 Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A)	57.102.994,61	A)	40.191.100,00	A) 16.911.894,61
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	57.102.994,61	C)	40.191.100,00	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	65.025.053,44	A)	54.137.400,00	A) -,-
		B)	165.112.022,31	B)	192.911.570,36	B) 16.911.894,61
		C)	230.137.075,75	C)	247.048.970,36	
	Gesamteinnahmen:	A)	122.128.048,05	A)	94.328.500,00	A) 16.911.894,61
		B)	165.112.022,31	B)	192.911.570,36	B) 16.911.894,61
		C)	287.240.070,36	C)	287.240.070,36	
					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) 1.695.101,66 B) 4.953.638,61 C) 6.648.740,27	A) 1.830.800,00 B) 4.817.940,27 C) 6.648.740,27	A) -- B) --					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 969.302,93 B) 1.156.584,41 C) 2.125.887,34	A) 1.000.000,00 B) 1.125.887,34 C) 2.125.887,34	A) -- B) --					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 26.946.812,39 B) -- C) 26.946.812,39	A) 17.059.500,00 B) -- C) 17.059.500,00	A) 9.887.312,39 B) --					
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 12.074.500,13 B) -- C) 12.074.500,13	A) 6.211.300,00 B) -- C) 6.211.300,00	A) 5.863.200,13 B) --					
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 23.976.843,76 B) -- C) 23.976.843,76	A) 19.050.000,00 B) -- C) 19.050.000,00	A) 4.926.843,76 B) --					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 17.935.837,96 B) 28.865.727,81 C) 46.801.565,77	A) 11.398.100,00 B) 35.403.465,77 C) 46.801.565,77	A) -- B) --					
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 45.754,80 B) 1.279.750,47 C) 1.325.505,27	A) 700.000,00 B) 625.505,27 C) 1.325.505,27	A) -- B) --					
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 2.128.653,47 B) 24.451.084,27 C) 26.579.737,74	A) 6.543.200,00 B) 20.036.537,74 C) 26.579.737,74	A) -- B) --					
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 14.966.248,05 B) 41.465.194,85 C) 56.431.442,90	A) 14.572.400,00 B) 51.746.355,29 C) 66.318.755,29	A) -- B) 9.887.312,39					
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 46.647.636,46 B) 108.853.810,70 C) 155.501.447,16	A) 31.811.600,00 B) 134.479.891,05 C) 166.291.491,05	A) -- B) 10.790.043,89					

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) 147.386.691,61	A) 110.176.900,00	A) 20.677.356,28
		B) 211.025.791,12	B) 248.235.582,73	B) 20.677.356,28
		C) 358.412.482,73	C) 358.412.482,73	
			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) 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) 57.102.994,61	A) 40.191.100,00	A) 16.911.894,61	A) 16.911.894,61	16.911.894,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 57.102.994,61	C) 40.191.100,00	C) 16.911.894,61	C) 16.911.894,61	16.911.894,61
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 65.025.053,44	A) 54.137.400,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 165.112.022,31	B) 192.911.570,36	B) 16.911.894,61	B) 16.911.894,61	16.911.894,61
		C) 230.137.075,75	C) 247.048.970,36	C) -,-	C) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen	A) 122.128.048,05	A) 94.328.500,00	A) 16.911.894,61	A) 16.911.894,61	16.911.894,61
		B) 165.112.022,31	B) 192.911.570,36	B) 16.911.894,61	B) 16.911.894,61	16.911.894,61
		C) 287.240.070,36	C) 287.240.070,36	C) -,-	C) -,-	-,-
	Personalausgaben	A) 1.695.101,66	A) 1.830.800,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 4.953.638,61	B) 4.817.940,27	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 6.648.740,27	C) 6.648.740,27	C) -,-	C) -,-	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 969.302,93	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 1.156.584,41	B) 1.125.887,34	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.125.887,34	C) 2.125.887,34	C) -,-	C) -,-	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 62.998.156,28	A) 42.320.800,00	A) 20.677.356,28	A) 20.677.356,28	20.677.356,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 62.998.156,28	C) 42.320.800,00	C) -,-	C) -,-	-,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 81.724.130,74	A) 65.025.300,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 204.915.568,10	B) 242.291.755,12	B) 20.677.356,28	B) 20.677.356,28	20.677.356,28
		C) 286.639.698,84	C) 307.317.055,12	C) -,-	C) -,-	-,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 81.724.130,74	A) 65.025.300,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 204.915.568,10	B) 242.291.755,12	B) 20.677.356,28	B) 20.677.356,28	20.677.356,28
		C) 286.639.698,84	C) 307.317.055,12	C) -,-	C) -,-	-,-
	Gesamtausgaben	A) 147.386.691,61	A) 110.176.900,00	A) 20.677.356,28	A) 20.677.356,28	20.677.356,28
		B) 211.025.791,12	B) 248.235.582,73	B) 20.677.356,28	B) 20.677.356,28	20.677.356,28
		C) 358.412.482,73	C) 358.412.482,73	C) -,-	C) -,-	-,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.258.643,56	A) -15.848.400,00	A) -3.765.461,67	A) -3.765.461,67	-3.765.461,67
		B) -45.913.768,81	B) -55.324.012,37	B) -3.765.461,67	B) -3.765.461,67	-3.765.461,67
		C) -71.172.412,37	C) -71.172.412,37	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 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)			
	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 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)			
	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) 28.734.260,71 B) 31.637.752,57 C) 60.372.013,28		A) 20.671.300,00 B) 32.341.513,28 C) 53.012.813,28		A) 7.359.200,00 B) -,-	
	Titelgruppen						
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz						
883 82	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 4.385.556,14 B) 7.834.072,97 C) 12.219.629,11		A) 4.289.800,00 B) 16.174.216,86 C) 20.464.016,86		A) -,- B) 8.244.387,75	
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 436.938,43 B) 4.105.081,84 C) 4.542.020,27		A) 200.000,00 B) 97.632,52 C) 297.632,52		A) 4.244.387,75 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.822.494,57 B) 11.939.154,81 C) 16.761.649,38		A) 4.489.800,00 B) 16.271.849,38 C) 20.761.649,38		A) 4.244.387,75 B) 8.244.387,75	
				Saldo		-4.000.000,00	
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz						
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 621.587,67 B) 2.174.818,51 C) 2.796.406,18		A) 300.300,00 B) 2.496.106,18 C) 2.796.406,18		A) -,- B) -,-	
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 12.000,00 C) 12.000,00		A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00		A) -,- B) -,-	
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 10.030,12 C) 10.030,12		A) 10.000,00 B) 30,12 C) 10.030,12		A) -,- B) -,-	
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.134.657,68 B) 15.919.645,28 C) 18.054.302,96		A) 1.724.600,00 B) 12.829.702,96 C) 14.554.302,96		A) 3.500.000,00 B) -,-	
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 379.079,06 B) 5.836.413,61 C) 6.215.492,67		A) 209.000,00 B) 4.764.750,67 C) 4.973.750,67		A) 1.241.742,00 B) -,-	
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 326.994,44 B) 684.481,14 C) 1.011.475,58		A) 125.000,00 B) 886.475,58 C) 1.011.475,58		A) -,- B) -,-	

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
	Summe der Titelgruppe	A) 3.462.318,85	A) 2.380.900,00	A) 4.741.742,00
		B) 24.637.388,66	B) 20.977.065,51	B) -,-
		C) 28.099.707,51	C) 23.357.965,51	
			Saldo	4.741.742,00
	Gesamtausgaben:	A) 37.019.074,13	A) 27.542.000,00	A) 16.345.329,75
		B) 68.214.296,04	B) 69.590.428,17	B) 8.244.387,75
		C) 105.233.370,17	C) 97.132.428,17	
			Saldo	8.100.942,00

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
	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) 621.587,67 B) 2.196.848,63 C) 2.818.436,30	A) 322.300,00 B) 2.496.136,30 C) 2.818.436,30	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 36.397.486,46 B) 66.017.447,41 C) 102.414.933,87	A) 27.219.700,00 B) 67.094.291,87 C) 94.313.991,87	A) 16.345.329,75 B) 8.244.387,75
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 36.397.486,46 B) 66.017.447,41 C) 102.414.933,87	A) 27.219.700,00 B) 67.094.291,87 C) 94.313.991,87	A) 16.345.329,75 B) 8.244.387,75
	Gesamtausgaben	A) 37.019.074,13 B) 68.214.296,04 C) 105.233.370,17	A) 27.542.000,00 B) 69.590.428,17 C) 97.132.428,17	A) 16.345.329,75 B) 8.244.387,75
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.019.074,13 B) -68.214.296,04 C) -105.233.370,17	A) -27.542.000,00 B) -69.590.428,17 C) -97.132.428,17	A) -16.345.329,75 B) -8.244.387,75
			Saldo	-8.100.942,00

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) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A)	1.950.614,43	A)	1.585.300,00	A) 365.314,43 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.950.614,43	C)	1.585.300,00	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	322.234,67	A)	563.100,00	A) -,- B) 240.865,33
		B)	-,-	B)	-,-	B) 240.865,33
		C)	322.234,67	C)	563.100,00	
	Gesamteinnahmen:	A)	2.272.849,10	A)	2.148.400,00	A) 365.314,43 B) 240.865,33
		B)	-,-	B)	-,-	B) 240.865,33
		C)	2.272.849,10	C)	2.148.400,00	
					Saldo	124.449,10

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) 150.424,60 B) 105.263,57 C) 255.688,17	A) 141.000,00 B) 114.688,17 C) 255.688,17	A) --, B) --, C) --,		
547 90	Sachaufwand	A) 36.373,44 B) 166.833,05 C) 203.206,49	A) 33.800,00 B) 169.406,49 C) 203.206,49	A) --, B) --, C) --,		
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) 2.579.590,85 B) 3.699.108,76 C) 6.278.699,61	A) 1.815.500,00 B) 4.463.199,61 C) 6.278.699,61	A) --, B) --, C) --,		
686 90	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) -66.962,73 B) 981.232,33 C) 914.269,60	A) 120.000,00 B) 794.269,60 C) 914.269,60	A) --, B) --, C) --,		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) 326.000,00 C) 326.000,00	A) 54.000,00 B) 272.000,00 C) 326.000,00	A) --, B) --, C) --,		
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 750.050,51 B) 1.106.849,12 C) 1.856.899,63	A) 696.900,00 B) 1.159.999,63 C) 1.856.899,63	A) --, B) --, C) --,		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.449.476,67 B) 6.385.286,83 C) 9.834.763,50	A) 2.861.200,00 B) 6.973.563,50 C) 9.834.763,50	A) --, B) --, C) --,		
			Saldo			
	Gesamtausgaben:	A) 3.449.476,67 B) 6.385.286,83 C) 9.834.763,50	A) 2.861.200,00 B) 6.973.563,50 C) 9.834.763,50	A) --, B) --, C) --,		
			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) 1.950.614,43	A) 1.585.300,00	A) 365.314,43	A) 365.314,43	365.314,43
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.950.614,43	C) 1.585.300,00	C) 365.314,43	C) 365.314,43	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 322.234,67	A) 563.100,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 240.865,33	B) 240.865,33	240.865,33
		C) 322.234,67	C) 563.100,00	C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 2.272.849,10	A) 2.148.400,00	A) 365.314,43	A) 365.314,43	365.314,43
		B) -,-	B) -,-	B) 240.865,33	B) 240.865,33	240.865,33
		C) 2.272.849,10	C) 2.148.400,00	C) -,-	C) -,-	
	Personalausgaben	A) 150.424,60	A) 141.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 105.263,57	B) 114.688,17	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 255.688,17	C) 255.688,17	C) -,-	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 36.373,44	A) 33.800,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 166.833,05	B) 169.406,49	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 203.206,49	C) 203.206,49	C) -,-	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.512.628,12	A) 1.935.500,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 4.680.341,09	B) 5.257.469,21	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 7.192.969,21	C) 7.192.969,21	C) -,-	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 750.050,51	A) 750.900,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 1.432.849,12	B) 1.431.999,63	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.182.899,63	C) 2.182.899,63	C) -,-	C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 54.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 326.000,00	B) 272.000,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 326.000,00	C) 326.000,00	C) -,-	C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 750.050,51	A) 696.900,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 1.106.849,12	B) 1.159.999,63	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.856.899,63	C) 1.856.899,63	C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 3.449.476,67	A) 2.861.200,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 6.385.286,83	B) 6.973.563,50	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 9.834.763,50	C) 9.834.763,50	C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.176.627,57	A) -712.800,00	A) +365.314,43	A) +365.314,43	+365.314,43
		B) -6.385.286,83	B) -6.973.563,50	B) +240.865,33	B) +240.865,33	+240.865,33
		C) -7.561.914,40	C) -7.686.363,50	C) -,-	C) -,-	
			Saldo	+124.449,10	+124.449,10	

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
3	4	5					
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.376.209,88	A) 1.508.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 132.090,12			
		C) 1.376.209,88	C) 1.508.300,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 36.979,14	A) 39.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.520,86			
		C) 36.979,14	C) 39.500,00				
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 23.169,31	A) 36.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.830,69			
		C) 23.169,31	C) 36.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 125.556,81	A) 128.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.943,19			
		C) 125.556,81	C) 128.500,00				
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 189.321,31	A) 199.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.778,69			
		C) 189.321,31	C) 199.100,00				
125 02	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha	A) 4.656,18	A) 12.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.843,82			
		C) 4.656,18	C) 12.500,00				
125 03	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz	A) 37.850,00	A) 47.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.650,00			
		C) 37.850,00	C) 47.500,00				
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch	A) 92.801,38	A) 99.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.598,62			
		C) 92.801,38	C) 99.400,00				
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 1.843.514,30	A) 1.845.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.485,70			
		C) 1.843.514,30	C) 1.845.000,00				
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 56.142,30	A) 75.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 18.857,70			
		C) 56.142,30	C) 75.000,00				
125 07	Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	A) 45.736,75	A) 63.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 17.663,25			
		C) 45.736,75	C) 63.400,00				
	<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>						
125 08	Einnahmen des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft	A) 16.890,95	A) 9.800,00	A) 7.090,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.890,95	C) 9.800,00				

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 95.543,47	A) 95.000,00	A) 543,47		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 95.543,47	C) 95.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 145.497,02	A) 100.000,00	A) 45.497,02		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 145.497,02	C) 100.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 67.937,50	A) 60.000,00	A) 7.937,50		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 67.937,50	C) 60.000,00			
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A) 14.818,26	A) -,-	A) 14.818,26		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 14.818,26	C) -,-			
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A) 79.822,80	A) 79.400,00	A) 422,80		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 79.822,80	C) 79.400,00			
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A) 94.378,67	A) 71.800,00	A) 22.578,67		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 94.378,67	C) 71.800,00			
261 01	Sonstige Erstattungen	A) 21.617,00	A) 20.000,00	A) 1.617,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 21.617,00	C) 20.000,00			
271 01	Erstattungen von der EU	A) -,-	A) 56.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 56.500,00		
		C) -,-	C) 56.500,00			
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 50.000,00		
		C) -,-	C) 50.000,00			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.	A) 29.355,65	A) -,-	A) 29.355,65		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 29.355,65	C) -,-			
	Titelgruppen					
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 91.					
119 91	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) 1.930,04	A) -,-	A) 1.930,04		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.930,04	C) -,-			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	171,76	A)	-,-	A)	171,76		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	171,76	C)	-,-	C)	-,-		
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	969.744,67	A)	545.500,00	A)	424.244,67		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	969.744,67	C)	545.500,00	C)	-,-		
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)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	971.846,47	A)	545.500,00	A)	426.346,47		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	971.846,47	C)	545.500,00	C)	-,-		
					Saldo		426.346,47		
92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU									
119 92	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 92	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
271 92	Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	530.704,07	A)	655.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.095,93		
		C)	530.704,07	C)	655.800,00	C)	-,-		
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)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	530.704,07	A)	655.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.095,93		
		C)	530.704,07	C)	655.800,00	C)	-,-		
					Saldo		-125.095,93		
93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit									
271 93	Erstattungen von der EU	A)	48.326,70	A)	118.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.873,30		
		C)	48.326,70	C)	118.200,00	C)	-,-		
346 93	Zuschüsse für Investitionen der EU für Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen	A)	-,-	A)	14.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.000,00		
		C)	-,-	C)	14.000,00	C)	-,-		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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
	Summe der Titelgruppe	A) 48.326,70	A) 132.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 83.873,30
		C) 48.326,70	C) 132.200,00	
			Saldo	-83.873,30
	Gesamteinnahmen:	A) 5.948.675,92	A) 5.930.200,00	A) 556.207,79
		B) -,-	B) -,-	B) 537.731,87
		C) 5.948.675,92	C) 5.930.200,00	
			Saldo	18.475,92

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.568.767,90 B) --, C) 13.568.767,90	A) 23.451.800,00 B) --, C) 23.451.800,00	A) --, B) 9.883.032,10			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilliges Ökologisches Jahr <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.</small>	A) 27.870,11 B) --, C) 27.870,11	A) 50.400,00 B) --, C) 50.400,00	A) --, B) 22.529,89			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 54.147.483,25 B) --, C) 54.147.483,25	A) 45.237.500,00 B) --, C) 45.237.500,00	A) 8.909.983,25 B) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 163.059,67 B) --, C) 163.059,67	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) 13.059,67 B) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten <small>09 12/428 10 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/534 02.</small>	A) 709.862,57 B) --, C) 709.862,57	A) 1.188.700,00 B) --, C) 1.188.700,00	A) --, B) 478.837,43			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 11.989,16 B) --, C) 11.989,16	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 3.010,84			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 581.265,84 B) --, C) 581.265,84	A) 548.900,00 B) --, C) 548.900,00	A) 32.365,84 B) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 190.202,98 B) --, C) 190.202,98	A) 213.300,00 B) --, C) 213.300,00	A) --, B) 23.097,02			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 658.262,36 B) --, C) 658.262,36	A) 680.300,00 B) --, C) 680.300,00	A) --, B) 22.037,64			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 195.470,18 B) --, C) 195.470,18	A) 173.600,00 B) --, C) 173.600,00	A) 21.870,18 B) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 147.285,14 B) --, C) 147.285,14	A) 130.400,00 B) --, C) 130.400,00	A) 16.885,14 B) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 329.766,46 B) --, C) 329.766,46	A) 337.400,00 B) --, C) 337.400,00	A) --, B) 7.633,54			

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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	203.078,72	A)	206.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.121,28
		C)	203.078,72	C)	206.200,00		
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	43.726,84	A)	40.000,00	A)	3.726,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.726,84	C)	40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	124.053,17	A)	115.000,00	A)	9.053,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.053,17	C)	115.000,00		
525 02	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A)	390.566,03	A)	357.000,00	A)	33.566,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	390.566,03	C)	357.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	9.266,48	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.733,52
		C)	9.266,48	C)	20.000,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	332.245,09	A)	347.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.454,91
		C)	332.245,09	C)	347.700,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	204.863,53	A)	235.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.136,47
		C)	204.863,53	C)	235.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	3.164,53	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	835,47
		C)	3.164,53	C)	4.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	4.942,09	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.057,91
		C)	4.942,09	C)	30.000,00		
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft	A)	36.867,92	A)	35.000,00	A)	1.867,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.867,92	C)	35.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	664.132,83	A)	1.028.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	364.367,17
		C)	664.132,83	C)	1.028.500,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst 09 12/428 10 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/534 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.582.971,34	A)	2.200.000,00	A)	-,-
		B)	497.119,50	B)	223.264,58	B)	343.173,74
		C)	2.080.090,84	C)	2.423.264,58		
536 01	Steuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Haushaltsstellen im Kapitel 09 12. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A)	-39.646,90	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.646,90
		C)	-39.646,90	C)	-,-		
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	167.777,51	A)	149.000,00	A)	18.777,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	167.777,51	C)	149.000,00		

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)			
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A)	93.755,40	A)	133.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.744,60
		C)	93.755,40	C)	133.500,00		
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	224.885,01	A)	307.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.414,99
		C)	224.885,01	C)	307.300,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	15.106,73	A)	13.500,00	A)	1.606,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.106,73	C)	13.500,00		
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	141.420,23	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.579,77
		C)	141.420,23	C)	175.000,00		
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	355.192,95	A)	334.500,00	A)	20.692,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	355.192,95	C)	334.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.165.895,89	A)	5.556.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	391.004,11
		C)	5.165.895,89	C)	5.556.900,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	7.101,70	A)	6.900,00	A)	201,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.101,70	C)	6.900,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	2.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.200,00
		C)	-,-	C)	2.200,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	1.230.051,12	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	97.130,26	B)	900.910,15	B)	23.728,77
		C)	1.327.181,38	C)	1.350.910,15		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	527.357,78	A)	459.300,00	A)	-,-
		B)	46.148,01	B)	153.098,90	B)	38.893,11
		C)	573.505,79	C)	612.398,90		
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	677.211,68	A)	750.000,00	A)	59.063,68
		B)	160.531,00	B)	28.679,00	B)	-,-
		C)	837.742,68	C)	778.679,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	996.019,67	A)	753.700,00	A)	-,-
		B)	53.068,73	B)	331.852,68	B)	36.464,28
		C)	1.049.088,40	C)	1.085.552,68		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	42.274,74	A)	42.000,00	A)	274,74
		B)	42.275,70	B)	42.275,70	B)	-,-
		C)	84.550,44	C)	84.275,70		

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	
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A)	4.398,24	A)	-,-	A)	4.398,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.398,24	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A)	29.355,65	A)	-,-	A)	29.355,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.355,65	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	696.652,48	A)	1.788.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.091.747,52
		C)	696.652,48	C)	1.788.400,00		
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A)	3.758,36	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.241,64
		C)	3.758,36	C)	20.000,00		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	87.397,69	A)	5.000,00	A)	113.934,33
		B)	31.536,64	B)	-,-	B)	-,-
		C)	118.934,33	C)	5.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	3.122.204,28	A)	3.476.600,00	A)	549.534,29
		B)	1.502.778,61	B)	598.848,60	B)	-,-
		C)	4.624.982,89	C)	4.075.448,60		
547 53	Sachaufwand	A)	30.950,59	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.049,41
		C)	30.950,59	C)	130.000,00		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	19.666,00	B)	-,-	B)	480.334,00
		C)	19.666,00	C)	500.000,00		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	184.531,53	A)	300.000,00	A)	507.780,60
		B)	623.249,07	B)	-,-	B)	-,-
		C)	807.780,60	C)	300.000,00		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	280.000,00
		C)	-,-	C)	280.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.125.494,93	A)	6.500.000,00	A)	1.171.249,22
		B)	2.177.230,32	B)	598.848,60	B)	1.967.372,57
		C)	6.302.725,25	C)	7.098.848,60		
					Saldo		-796.123,35
	77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch						

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)			
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A) 322.942,34	A) 314.900,00	A) 8.042,34			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 322.942,34	C) 314.900,00				
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A) 1.207.949,98	A) 1.084.800,00	A) 123.149,98			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.207.949,98	C) 1.084.800,00				
547 77	Sachaufwand	A) 7.732,50	A) 15.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.767,50			
		C) 7.732,50	C) 15.500,00				
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 341.996,96	A) 480.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 138.003,04			
		C) 341.996,96	C) 480.000,00				
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 264.645,14	A) 291.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 26.354,86			
		C) 264.645,14	C) 291.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.145.266,92	A) 2.186.200,00	A) 131.192,32			
		B) -,-	B) -,-	B) 172.125,40			
		C) 2.145.266,92	C) 2.186.200,00				
			Saldo	-40.933,08			
	78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha						
533 78	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 24.191,05	A) 29.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.008,95			
		C) 24.191,05	C) 29.200,00				
547 78	Sachaufwand	A) 24.279,75	A) 36.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.720,25			
		C) 24.279,75	C) 36.000,00				
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.267,15	A) 16.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.732,85			
		C) 5.267,15	C) 16.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 53.737,95	A) 81.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 27.462,05			
		C) 53.737,95	C) 81.200,00				
			Saldo	-27.462,05			
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht						
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 131.211,59	A) 150.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 18.788,41			
		C) 131.211,59	C) 150.000,00				
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.227.790,52	A) 1.498.000,00	A) -,-			
		B) 155.058,66	B) 457.729,22	B) 572.880,04			
		C) 1.382.849,18	C) 1.955.729,22				

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)			
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 33.169,45	A) 25.000,00	A) 8.169,45			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 33.169,45	C) 25.000,00				
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 10.682,39	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.317,61			
		C) 10.682,39	C) 15.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.402.853,95	A) 1.688.000,00	A) 8.169,45			
		B) 155.058,66	B) 457.729,22	B) 595.986,06			
		C) 1.557.912,61	C) 2.145.729,22				
			Saldo	-587.816,61			
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 428.435,10	A) 640.000,00	A) -,-			
		B) 82.583,99	B) -,-	B) 128.980,91			
		C) 511.019,09	C) 640.000,00				
547 80	Sachaufwand	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.000,00			
		C) -,-	C) 3.000,00				
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 30.417,83	A) -,-	A) 30.417,83			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 30.417,83	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 458.852,93	A) 643.000,00	A) 30.417,83			
		B) 82.583,99	B) -,-	B) 131.980,91			
		C) 541.436,92	C) 643.000,00				
			Saldo	-101.563,08			
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 6.148,47	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.851,53			
		C) 6.148,47	C) 10.000,00				
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 394.447,55	A) 518.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 124.152,45			
		C) 394.447,55	C) 518.600,00				
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 120.906,95	A) 100.000,00	A) 20.906,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 120.906,95	C) 100.000,00				
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 48.006,32	A) 48.000,00	A) 6,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 48.006,32	C) 48.000,00				
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 33.025,02	A) 39.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.974,98			
		C) 33.025,02	C) 39.000,00				

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)			
	Summe der Titelgruppe	A) 602.534,31	A) 715.600,00	A) 20.913,27	B) -	B) 133.978,96	
		B) -	B) -				
		C) 602.534,31	C) 715.600,00				
					Saldo		-113.065,69
	83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz						
533 83	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 53.145,71	A) 46.000,00	A) 7.145,71	B) -	B) -	
		B) -	B) -				
		C) 53.145,71	C) 46.000,00				
547 83	Sachaufwand	A) 78.346,16	A) 117.800,00	A) -	B) -	B) 39.453,84	
		B) -	B) -				
		C) 78.346,16	C) 117.800,00				
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 43.554,00	A) 50.000,00	A) -	B) -	B) 6.446,00	
		B) -	B) -				
		C) 43.554,00	C) 50.000,00				
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 27.602,17	A) 322.800,00	A) -	B) -	B) 34.488,74	
		B) 260.709,09	B) -				
		C) 288.311,26	C) 322.800,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 202.648,04	A) 536.600,00	A) 7.145,71	B) -	B) 80.388,58	
		B) 260.709,09	B) -				
		C) 463.357,13	C) 536.600,00				
					Saldo		-73.242,87
	84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch						
533 84	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 89.098,24	A) 82.900,00	A) 6.198,24	B) -	B) -	
		B) -	B) -				
		C) 89.098,24	C) 82.900,00				
547 84	Sachaufwand	A) 93.072,29	A) 108.700,00	A) -	B) -	B) 15.627,71	
		B) -	B) -				
		C) 93.072,29	C) 108.700,00				
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -	A) 115.000,00	A) -	B) -	B) 115.000,00	
		B) -	B) -				
		C) -	C) 115.000,00				
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 85.395,96	A) 50.000,00	A) 51.895,96	B) -	B) -	
		B) 16.500,00	B) -				
		C) 101.895,96	C) 50.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 267.566,49	A) 356.600,00	A) 58.094,20	B) -	B) 130.627,71	
		B) 16.500,00	B) -				
		C) 284.066,49	C) 356.600,00				
					Saldo		-72.533,51

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	
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 92 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/TG 91. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 636.978,08 B) 79.157,66 C) 716.135,74	A) 273.900,00 B) 69.447,98 C) 343.347,98	A) 372.787,76 B) -,-			
534 91	Dienstleistungen Dritter	A) 83.286,71 B) 42.120,05 C) 125.406,76	A) 341.600,00 B) -,- C) 341.600,00	A) -,- B) 216.193,24			
547 91	Sachaufwand	A) 102.330,58 B) -,- C) 102.330,58	A) 60.000,00 B) 9.604,71 C) 69.604,71	A) 32.725,87 B) -,-			
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A) 11.713,35 B) 1.902,01 C) 13.615,36	A) -,- B) 9.199,32 C) 9.199,32	A) 4.416,04 B) -,-			
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 120.688,02 B) 9.562,84 C) 130.250,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 130.250,86 B) -,-			
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 954.996,74 B) 132.742,56 C) 1.087.739,30	A) 695.500,00 B) 88.252,01 C) 783.752,01	A) 540.180,53 B) 236.193,24			
			Saldo	303.987,29			
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln 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) 391.539,78 B) -,- C) 391.539,78	A) -,- B) 18.480,00 C) 18.480,00	A) 373.059,78 B) -,-			

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)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 92	Dienstleistungen Dritter	A)	344.317,78	A)	755.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	149.851,68	B)	561.033,90		
		C)	344.317,78	C)	905.351,68				
547 92	Sachaufwand	A)	10.578,17	A)	85.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.421,83		
		C)	10.578,17	C)	85.000,00				
676 92	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		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)	746.435,73	A)	840.500,00	A)	373.059,78		
		B)	-,-	B)	168.331,68	B)	635.455,73		
		C)	746.435,73	C)	1.008.831,68				
					Saldo		-262.395,95		
	93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 93	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	54.139,13	A)	51.700,00	A)	2.439,13		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	54.139,13	C)	51.700,00				
428 93	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	98.190,33	A)	186.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.209,67		
		C)	98.190,33	C)	186.400,00				
534 93	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
547 93	Sachaufwand	A)	4.775,93	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.224,07		
		C)	4.775,93	C)	20.000,00				
676 93	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen	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-	
		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
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) 32.942,19	A) 75.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 42.057,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.942,19	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 93	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 93	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	A) 27.843,47	A) -,-	A) 27.843,47	A) -,-	A) 27.843,47	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.843,47	C) -,-	C) 27.843,47	C) -,-	C) 27.843,47	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 217.891,05	A) 333.100,00	A) 30.282,60	A) 333.100,00	A) 30.282,60	A) 145.491,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 217.891,05	C) 333.100,00	C) -115.208,95	C) 333.100,00	C) -115.208,95	C) -,-
			Saldo				
	Gesamtausgaben:	A) 95.147.600,63	A) 100.555.800,00	A) 11.547.454,15	A) 100.555.800,00	A) 11.547.454,15	A) 16.227.798,22
		B) 3.721.097,82	B) 2.993.242,52	B) 16.227.798,22	B) 2.993.242,52	B) 16.227.798,22	B) -,-
		C) 98.868.698,45	C) 103.549.042,52	C) -4.680.344,07	C) 103.549.042,52	C) -4.680.344,07	C) -,-
			Saldo				

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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) 4.091.970,60 B) -,- C) 4.091.970,60	A) 4.259.000,00 B) -,- C) 4.259.000,00	A) 55.233,24 B) 222.262,64					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.827.349,67 B) -,- C) 1.827.349,67	A) 1.657.200,00 B) -,- C) 1.657.200,00	A) 471.618,90 B) 301.469,23					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 29.355,65 B) -,- C) 29.355,65	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) 29.355,65 B) 14.000,00					
	Gesamteinnahmen	A) 5.948.675,92 B) -,- C) 5.948.675,92	A) 5.930.200,00 B) -,- C) 5.930.200,00	A) 556.207,79 B) 537.731,87					
	Personalausgaben	A) 70.506.532,46 B) 79.157,66 C) 70.585.690,12	A) 72.393.800,00 B) 87.927,98 C) 72.481.727,98	A) 9.671.329,59 B) 11.567.367,45					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 14.693.090,20 B) 2.311.197,45 C) 17.004.287,65	A) 17.539.200,00 B) 1.439.298,79 C) 18.978.498,79	A) 1.030.219,47 B) 3.004.430,61					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.217.653,13 B) 21.568,01 C) 5.239.221,14	A) 6.161.000,00 B) 9.199,32 C) 6.170.199,32	A) 4.617,74 B) 935.595,92					
	Baumaßnahmen	A) 1.230.051,12 B) 97.130,26 C) 1.327.181,38	A) 450.000,00 B) 900.910,15 C) 1.350.910,15	A) -,- B) 23.728,77					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.470.918,07 B) 1.212.044,44 C) 4.682.962,51	A) 4.011.800,00 B) 555.906,28 C) 4.567.706,28	A) 811.931,70 B) 696.675,47					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.443.074,60 B) 1.212.044,44 C) 4.655.119,04	A) 3.731.800,00 B) 555.906,28 C) 4.287.706,28	A) 784.088,23 B) 416.675,47					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 27.843,47 B) -,- C) 27.843,47	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) 27.843,47 B) 280.000,00					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 29.355,65 B) -,- C) 29.355,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.355,65 B) -,-					
	Gesamtausgaben	A) 95.147.600,63 B) 3.721.097,82 C) 98.868.698,45	A) 100.555.800,00 B) 2.993.242,52 C) 103.549.042,52	A) 11.547.454,15 B) 16.227.798,22					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -89.198.924,71 B) -3.721.097,82 C) -92.920.022,53	A) -94.625.600,00 B) -2.993.242,52 C) -97.618.842,52	A) -10.991.246,36 B) -15.690.066,35					
			Saldo	+4.698.819,99					

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	(EUR)		(EUR)		5	
	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) 57.742,87	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 57.742,87	B) -,-
		C) 57.742,87	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) 17.448.728,78	A) 11.067.200,00	B) -,-	B) -,-	A) 6.381.528,78	B) -,-
		C) 17.448.728,78	C) 11.067.200,00				
286 71	Zuweisungen der Tschechischen Republik für das EU-Programm grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/TG 71.	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) 23.066.165,01	A) 15.065.000,00	B) 23.202.714,99	B) 37.585.408,78	A) -,-	B) 6.381.528,78
		C) 46.268.880,00	C) 52.650.408,78				
	Summe der Titelgruppe	A) 40.670.825,79	A) 26.288.200,00	B) 23.202.714,99	B) 37.585.408,78	A) 6.381.528,78	B) 6.381.596,78
		C) 63.873.540,78	C) 63.873.608,78				
			Saldo				-68,00
	Gesamteinnahmen:	A) 40.728.568,66	A) 26.288.200,00	B) 23.202.714,99	B) 37.585.408,78	A) 6.439.271,65	B) 6.381.596,78
		C) 63.931.283,65	C) 63.873.608,78				
			Saldo				57.674,87

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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020	A) 8.953,26 B) 6.150,74 C) 15.104,00	A) 10.000,00 B) 5.104,00 C) 15.104,00	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) 454.523,50 B) 717.244,59 C) 1.171.768,09	A) 572.100,00 B) 1.099.668,09 C) 1.671.768,09	A) -- B) 500.000,00			
429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 692.873,55 B) 1.021.225,91 C) 1.714.099,46	A) -- B) 1.344.250,82 C) 1.344.250,82	A) 369.848,64 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) 160,00 C) 445.680,00	A) 445.600,00 B) 80,00 C) 445.680,00	A) -- B) --			
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 746.913,89 B) 1.196.351,17 C) 1.943.265,06	A) 818.500,00 B) 624.467,40 C) 1.442.967,40	A) 500.297,66 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) 13.732.862,68 B) 3.669.617,68 C) 17.402.480,36	A) 10.777.600,00 B) 243.351,58 C) 11.020.951,58	A) 6.381.528,78 B) --			
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 790.563,77 B) 1.188.337,39 C) 1.978.901,16	A) 26.700,00 B) 1.485.872,58 C) 1.512.572,58	A) 466.328,58 B) --			
893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 15.110.990,49 B) 9.613.965,68 C) 24.724.956,17	A) 14.703.600,00 B) 12.902.119,14 C) 27.605.719,14	A) -- B) 2.880.762,97			

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	3		4		5		
		(EUR)		(EUR)				
894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 716.069,21	A) 26.700,00	B) 4.700.321,45	B) 3.345.402,57	C) 5.416.390,66	C) 3.372.102,57	A) 2.044.288,09 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 32.690.317,09	A) 27.370.800,00	B) 22.107.223,87	B) 21.045.212,18	C) 54.797.540,96	C) 48.416.012,18	A) 9.762.291,75 B) 3.380.762,97
							Saldo	6.381.528,78
	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) 64.182,11	A) 64.000,00	B) 234.616,43	B) 234.798,54	C) 298.798,54	C) 298.798,54	A) -,- B) -,-
547 81	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 32.959,01	A) 16.100,00	B) 191.642,81	B) 208.501,82	C) 224.601,82	C) 224.601,82	A) -,- B) -,-
893 81	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 13.965,88	A) -,-	B) 66.362,34	B) 80.328,22	C) 80.328,22	C) 80.328,22	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 111.107,00	A) 80.100,00	B) 492.621,58	B) 523.628,58	C) 603.728,58	C) 603.728,58	A) -,- B) -,-
							Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 32.813.425,35	A) 27.464.000,00	B) 22.605.996,19	B) 21.573.944,76	C) 55.419.421,54	C) 49.037.944,76	A) 9.762.291,75 B) 3.380.814,97
							Saldo	6.381.476,78

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)		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) 17.662.403,65	A) 11.223.200,00	A) 11.223.200,00	A) 6.439.271,65	A) 6.439.271,65	A) 6.439.271,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 68,00	B) 68,00	B) 68,00
		C) 17.662.403,65	C) 11.223.200,00	C) 11.223.200,00	C) 6.439.271,65	C) 6.439.271,65	C) 6.439.271,65
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 23.066.165,01	A) 15.065.000,00	A) 15.065.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 23.202.714,99	B) 37.585.408,78	B) 37.585.408,78	B) 6.381.528,78	B) 6.381.528,78	B) 6.381.528,78
		C) 46.268.880,00	C) 52.650.408,78	C) 52.650.408,78	C) 6.381.528,78	C) 6.381.528,78	C) 6.381.528,78
	Gesamteinnahmen	A) 40.728.568,66	A) 26.288.200,00	A) 26.288.200,00	A) 6.439.271,65	A) 6.439.271,65	A) 6.439.271,65
		B) 23.202.714,99	B) 37.585.408,78	B) 37.585.408,78	B) 6.381.596,78	B) 6.381.596,78	B) 6.381.596,78
		C) 63.931.283,65	C) 63.873.608,78	C) 63.873.608,78	C) 6.381.596,78	C) 6.381.596,78	C) 6.381.596,78
	Personalausgaben	A) 1.211.579,16	A) 636.100,00	A) 636.100,00	A) 369.848,64	A) 369.848,64	A) 369.848,64
		B) 1.973.086,93	B) 2.678.717,45	B) 2.678.717,45	B) 500.000,00	B) 500.000,00	B) 500.000,00
		C) 3.184.666,09	C) 3.314.817,45	C) 3.314.817,45	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.237.394,16	A) 1.293.300,00	A) 1.293.300,00	A) 500.297,66	A) 500.297,66	A) 500.297,66
		B) 1.394.304,72	B) 838.153,22	B) 838.153,22	B) 52,00	B) 52,00	B) 52,00
		C) 2.631.698,88	C) 2.131.453,22	C) 2.131.453,22	C) 500.297,66	C) 500.297,66	C) 500.297,66
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.523.426,45	A) 10.804.300,00	A) 10.804.300,00	A) 6.847.857,36	A) 6.847.857,36	A) 6.847.857,36
		B) 4.857.955,07	B) 1.729.224,16	B) 1.729.224,16	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 19.381.381,52	C) 12.533.524,16	C) 12.533.524,16	C) 6.847.857,36	C) 6.847.857,36	C) 6.847.857,36
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.841.025,58	A) 14.730.300,00	A) 14.730.300,00	A) 2.044.288,09	A) 2.044.288,09	A) 2.044.288,09
		B) 14.380.649,47	B) 16.327.849,93	B) 16.327.849,93	B) 2.880.762,97	B) 2.880.762,97	B) 2.880.762,97
		C) 30.221.675,05	C) 31.058.149,93	C) 31.058.149,93	C) 2.880.762,97	C) 2.880.762,97	C) 2.880.762,97
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.841.025,58	A) 14.730.300,00	A) 14.730.300,00	A) 2.044.288,09	A) 2.044.288,09	A) 2.044.288,09
		B) 14.380.649,47	B) 16.327.849,93	B) 16.327.849,93	B) 2.880.762,97	B) 2.880.762,97	B) 2.880.762,97
		C) 30.221.675,05	C) 31.058.149,93	C) 31.058.149,93	C) 2.880.762,97	C) 2.880.762,97	C) 2.880.762,97
	Gesamtausgaben	A) 32.813.425,35	A) 27.464.000,00	A) 27.464.000,00	A) 9.762.291,75	A) 9.762.291,75	A) 9.762.291,75
		B) 22.605.996,19	B) 21.573.944,76	B) 21.573.944,76	B) 3.380.814,97	B) 3.380.814,97	B) 3.380.814,97
		C) 55.419.421,54	C) 49.037.944,76	C) 49.037.944,76	C) 3.380.814,97	C) 3.380.814,97	C) 3.380.814,97
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +7.915.143,31	A) -1.175.800,00	A) -1.175.800,00	A) -3.323.020,10	A) -3.323.020,10	A) -3.323.020,10
		B) +596.718,80	B) +16.011.464,02	B) +16.011.464,02	B) +3.000.781,81	B) +3.000.781,81	B) +3.000.781,81
		C) +8.511.862,11	C) +14.835.664,02	C) +14.835.664,02	C) +3.000.781,81	C) +3.000.781,81	C) +3.000.781,81
				Saldo	-6.323.801,91	-6.323.801,91	-6.323.801,91

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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
	<p>Nach den Extremhochwasserereignissen seit 2002 wurden im Rahmen der damit einhergehenden Wiederaufbautätigkeiten umfangreiche Hochwasserschutzinvestitionen mit einem Gesamtvolumen seit 2002 i. H. v. 2,6 Mrd. € aus Finanzmitteln der EU, des Bundes und des Freistaates Sachsen getätigt. Die Umsetzung der Hochwasserschutzinvestitionen und insbesondere auch der nachhaltigen Schadensbeseitigung erfolgt bislang durch Projekt- und Drittmittelbeschäftigte. Die Verbesserung des Hochwasserschutzes als Generationenaufgabe bleibt bestehen, wandelt sich jedoch in seinem Wesen. Eine zukunftssichere Ausrichtung der Landestalsperrenverwaltung erfordert dementsprechend eine Verstärkung der Personalausstattung, welche den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung der Landestalsperrenverwaltung, der Verdoppelung des Anlagevermögens der Landestalsperrenverwaltung und dem Auslaufen der Drittmittelfinanzierung Rechnung trägt. Für die erforderliche Neuausrichtung gilt im Detail Folgendes:</p> <p>Nach dem Auslaufen der Drittmittelfinanzierung zur Umsetzung der nachhaltigen Schadensbeseitigung infolge des „Augusthochwassers 2002“ (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2019/2020) zum 31. Dezember 2020 werden ab dem 1. Januar 2021 im Stellenplan des Personalsolls C - grundsätzlich im Rahmen der bestehenden Wertigkeiten - 120 Stellen ausgebracht. Es werden 33 aus Projektmitteln finanzierte Stellen zur nachhaltigen Schadensbeseitigung infolge des „Junihochwassers 2013“ vom Personalsoll D (§ 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020) ab dem 1. Januar 2021 in das Personalsoll C überführt.</p> <p>Es werden 15 aus Projektmitteln finanzierte Stellen zur nachhaltigen Schadensbeseitigung von Schadereignissen vom Personalsoll D (§ 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020) ab dem 1. Januar 2021 in das Personalsoll C überführt.</p> <p>Es werden weiterhin 20 aus Projektmitteln finanzierte Stellen zur Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme vom Personalsoll D (§ 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020) ab dem 1. Januar 2021 in das Personalsoll C überführt.</p> <p>Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der kw-Vermerke jährlich um bis zu 94 Stellen für befristet Beschäftigte zu überschreiten. Auf diesen Stellen kann auch Personal geführt werden, deren Arbeitsverträge innerhalb von bis zu 5 Jahren 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>Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
121 02	Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung	A) 578.082,04	A) 1.193.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 615.117,96
		C) 578.082,04	C) 1.193.200,00	
Gesamteinnahmen:		A) 578.082,04	A) 1.193.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 615.117,96
		C) 578.082,04	C) 1.193.200,00	
			Saldo	-615.117,96

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 52.419.700,00	A) 52.419.700,00	A) 55.702.400,00	A) 55.702.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 125.000,00	B) 125.000,00	B) 3.407.700,00	B) 3.407.700,00
		C) 52.419.700,00	C) 52.419.700,00	C) 55.827.400,00	C) 55.827.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 219.559,04	A) 219.559,04	A) 242.300,00	A) 242.300,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 22.740,96	B) 22.740,96
		C) 219.559,04	C) 219.559,04	C) 242.300,00	C) 242.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 22.286.000,00	A) 22.286.000,00	A) 18.296.300,00	A) 18.296.300,00	A) 3.024.700,00	A) 3.024.700,00
		B) 330.000,00	B) 330.000,00	B) 1.295.000,00	B) 1.295.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 22.616.000,00	C) 22.616.000,00	C) 19.591.300,00	C) 19.591.300,00		
	Gesamtausgaben:	A) 74.925.259,04	A) 74.925.259,04	A) 74.241.000,00	A) 74.241.000,00	A) 3.024.700,00	A) 3.024.700,00
		B) 330.000,00	B) 330.000,00	B) 1.420.000,00	B) 1.420.000,00	B) 3.430.440,96	B) 3.430.440,96
		C) 75.255.259,04	C) 75.255.259,04	C) 75.661.000,00	C) 75.661.000,00		
				Saldo		-405.740,96	-405.740,96

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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) 578.082,04 B) -- C) 578.082,04	A) 1.193.200,00 B) -- C) 1.193.200,00	A) -- B) 615.117,96 C) --			
	Gesamteinnahmen	A) 578.082,04 B) -- C) 578.082,04	A) 1.193.200,00 B) -- C) 1.193.200,00	A) -- B) 615.117,96 C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 52.639.259,04 B) -- C) 52.639.259,04	A) 55.944.700,00 B) 125.000,00 C) 56.069.700,00	A) -- B) 3.430.440,96 C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 22.286.000,00 B) 330.000,00 C) 22.616.000,00	A) 18.296.300,00 B) 1.295.000,00 C) 19.591.300,00	A) 3.024.700,00 B) -- C) --			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 22.286.000,00 B) 330.000,00 C) 22.616.000,00	A) 18.296.300,00 B) 1.295.000,00 C) 19.591.300,00	A) 3.024.700,00 B) -- C) --			
	Gesamtausgaben	A) 74.925.259,04 B) 330.000,00 C) 75.255.259,04	A) 74.241.000,00 B) 1.420.000,00 C) 75.661.000,00	A) 3.024.700,00 B) 3.430.440,96 C) --			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -74.347.177,00 B) -330.000,00 C) -74.677.177,00	A) -73.047.800,00 B) -1.420.000,00 C) -74.467.800,00	A) -3.024.700,00 B) -2.815.323,00 C) --			
			Saldo	-209.377,00			

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) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
		(EUR)	(EUR)		
	Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 18.679.915,73	A) 19.534.400,00	A) 19.534.400,00	A) -,-	B) 854.484,27	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 18.679.915,73	C) 19.534.400,00	C) 19.534.400,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 174.202,70	A) 219.400,00	A) 219.400,00	A) -,-	B) 45.197,30	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 174.202,70	C) 219.400,00	C) 219.400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.354.484,27	A) 4.500.000,00	A) 4.500.000,00	A) 854.484,27	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.354.484,27	C) 4.500.000,00	C) 4.500.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 24.208.602,70	A) 24.253.800,00	A) 24.253.800,00	A) 854.484,27	B) 899.681,57	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.208.602,70	C) 24.253.800,00	C) 24.253.800,00			
				Saldo		-45.197,30	

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.854.118,43	A)	19.753.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	899.681,57
		C)	18.854.118,43	C)	19.753.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.354.484,27	A)	4.500.000,00	A)	854.484,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.354.484,27	C)	4.500.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.354.484,27	A)	4.500.000,00	A)	854.484,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.354.484,27	C)	4.500.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.208.602,70	A)	24.253.800,00	A)	854.484,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	899.681,57
		C)	24.208.602,70	C)	24.253.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.208.602,70	A)	-24.253.800,00	A)	-854.484,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-899.681,57
		C)	-24.208.602,70	C)	-24.253.800,00		
					Saldo		+45.197,30

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

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	
	Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.203.058,86 B) -,- C) 3.203.058,86	A) 3.353.900,00 B) -,- C) 3.353.900,00	A) -,- B) 150.841,14			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 590.841,14 B) -,- C) 590.841,14	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 150.841,14 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 3.793.900,00 B) -,- C) 3.793.900,00	A) 3.793.900,00 B) -,- C) 3.793.900,00	A) 150.841,14 B) 150.841,14			
			Saldo	-,-			

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
1	2	(EUR)	(EUR)	B) Weniger
		3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.203.058,86	A) 3.353.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 150.841,14
		C) 3.203.058,86	C) 3.353.900,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 590.841,14	A) 440.000,00	A) 150.841,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 590.841,14	C) 440.000,00	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 590.841,14	A) 440.000,00	A) 150.841,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 590.841,14	C) 440.000,00	
	Gesamtausgaben	A) 3.793.900,00	A) 3.793.900,00	A) 150.841,14
		B) -,-	B) -,-	B) 150.841,14
		C) 3.793.900,00	C) 3.793.900,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.793.900,00	A) -3.793.900,00	A) -150.841,14
		B) -,-	B) -,-	B) -150.841,14
		C) -3.793.900,00	C) -3.793.900,00	
			Saldo	-,-

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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
	<p>Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen um bis zu 120 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.</p> <p>Der SBS fördert die Stiftung „Wald für Sachsen“ gemäß den §§ 23 und 44 SÄHO für die Jahre 2019 und 2020 und zwar in einer Höhe von bis zu 68,5 T€ in 2019 und 71,0 T€ in 2020 zur Gewährleistung der Umsetzung des Zieles der Waldmehrung und den Schutz naturnaher, leistungsfähiger Wälder im Freistaat Sachsen durch die Stiftung „Wald für Sachsen“. Die Mittel dienen dazu, die Stiftung in die Lage zu versetzen, ihren unerlässlichen Beitrag zur Waldmehrung und zum ökologischen Waldumbau im Freistaat Sachsen zu leisten und den SBS dadurch in der Erfüllung dieser Aufgaben zu entlasten und um effektive Öffentlichkeitsarbeit für die Notwendigkeit der Waldmehrung zu betreiben.</p> <p>Der Finanzbedarf des SBS kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist maximal auf bis zu 15.000,0 T€ beschränkt. Sie dient der Liquiditätssicherung zur Absicherung eines unvorhergesehenen Mittelbedarfes.</p> <p>Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
129 01	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 393,59 B) -,- C) 393,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 393,59 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 393,59 B) -,- C) 393,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 393,59 B) -,-
			Saldo	393,59

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)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 40.361.296,73	A) 34.103.300,00	A) 6.257.996,73			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 40.361.296,73	C) 34.103.300,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.616.769,62	A) 7.976.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 359.630,38			
		C) 7.616.769,62	C) 7.976.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.777.080,01	A) 7.100.000,00	A) -,-			
		B) 2.112.193,37	B) 1.249.299,89	B) 1.460.026,51			
		C) 6.889.273,38	C) 8.349.299,89				
	Gesamtausgaben:	A) 52.755.146,36	A) 49.179.700,00	A) 6.257.996,73			
		B) 2.112.193,37	B) 1.249.299,89	B) 1.819.656,89			
		C) 54.867.339,73	C) 50.428.999,89				
			Saldo	4.438.339,84			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 393,59 B) -,- C) 393,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 393,59 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 393,59 B) -,- C) 393,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 393,59 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.978.066,35 B) -,- C) 47.978.066,35	A) 42.079.700,00 B) -,- C) 42.079.700,00	A) 6.257.996,73 B) 359.630,38
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.777.080,01 B) 2.112.193,37 C) 6.889.273,38	A) 7.100.000,00 B) 1.249.299,89 C) 8.349.299,89	A) -,- B) 1.460.026,51
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.777.080,01 B) 2.112.193,37 C) 6.889.273,38	A) 7.100.000,00 B) 1.249.299,89 C) 8.349.299,89	A) -,- B) 1.460.026,51
	Gesamtausgaben	A) 52.755.146,36 B) 2.112.193,37 C) 54.867.339,73	A) 49.179.700,00 B) 1.249.299,89 C) 50.428.999,89	A) 6.257.996,73 B) 1.819.656,89
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -52.754.752,77 B) -2.112.193,37 C) -54.866.946,14	A) -49.179.700,00 B) -1.249.299,89 C) -50.428.999,89	A) -6.257.603,14 B) -1.819.656,89
			Saldo	-4.437.946,25

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) 17.914.844,14	B) --	A) 22.000.000,00	B) --	A) 285.510,00	B) 4.370.665,86
		C) 17.914.844,14		C) 22.000.000,00			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.078.570,66	B) --	A) 8.712.700,00	B) --	A) 1.920.064,82	B) 1.554.194,16
		C) 9.078.570,66		C) 8.712.700,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 99.036.885,02	B) --	A) 66.459.900,00	B) --	A) 33.673.866,69	B) 1.096.881,67
		C) 99.036.885,02		C) 66.459.900,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 149.713.996,82	B) 188.314.737,30	A) 134.453.000,00	B) 230.496.979,14	A) 1.545.677,23	B) 28.466.922,25
		C) 338.028.734,12		C) 364.949.979,14			
	Gesamteinnahmen	A) 275.744.296,64	B) 188.314.737,30	A) 231.625.600,00	B) 230.496.979,14	A) 37.425.118,74	B) 35.488.663,94
		C) 464.059.033,94		C) 462.122.579,14			
				Saldo		+1.936.454,80	

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) 114.024.577,92	A) 118.670.500,00	A) 118.670.500,00	A) 19.058.310,73	B) 23.670.228,62	
		B) 7.775.609,12	B) 7.741.604,93	B) 7.741.604,93			
		C) 121.800.187,04	C) 126.412.104,93	C) 126.412.104,93			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 41.376.319,52	A) 48.983.100,00	A) 48.983.100,00	A) 2.717.197,15	B) 9.960.034,00	
		B) 12.417.481,61	B) 12.053.537,98	B) 12.053.537,98			
		C) 53.793.801,13	C) 61.036.637,98	C) 61.036.637,98			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	A) --	A) --	A) --	B) --	
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --	C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 321.286.366,80	A) 228.187.600,00	A) 228.187.600,00	A) 103.758.646,93	B) 10.841.553,26	
		B) 19.711.218,05	B) 19.892.891,18	B) 19.892.891,18			
		C) 340.997.584,85	C) 248.080.491,18	C) 248.080.491,18			
	Baumaßnahmen	A) 1.230.051,12	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) --	B) 23.728,77	
		B) 97.130,26	B) 900.910,15	B) 900.910,15			
		C) 1.327.181,38	C) 1.350.910,15	C) 1.350.910,15			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 309.944.916,42	A) 299.149.300,00	A) 299.149.300,00	A) 35.250.821,02	B) 70.515.702,02	
		B) 406.247.734,96	B) 452.308.232,38	B) 452.308.232,38			
		C) 716.192.651,38	C) 751.457.532,38	C) 751.457.532,38			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.773.529,41	A) 5.460.000,00	A) 5.460.000,00	A) 3.474.940,66	B) 416.675,47	
		B) 2.239.418,47	B) 1.494.682,69	B) 1.494.682,69			
		C) 10.012.947,88	C) 6.954.682,69	C) 6.954.682,69			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 302.171.387,01	A) 293.689.300,00	A) 293.689.300,00	A) 31.775.880,36	B) 70.099.026,55	
		B) 404.008.316,49	B) 450.813.549,69	B) 450.813.549,69			
		C) 706.179.703,50	C) 744.502.849,69	C) 744.502.849,69			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 374.261,71	A) --	A) --	A) 374.261,71	B) --	
		B) --	B) --	B) --			
		C) 374.261,71	C) --	C) --			
	Gesamtausgaben	A) 788.236.493,49	A) 695.440.500,00	A) 695.440.500,00	A) 161.159.237,54	B) 115.011.246,67	
		B) 446.249.174,00	B) 492.897.176,62	B) 492.897.176,62			
		C) 1.234.485.667,49	C) 1.188.337.676,62	C) 1.188.337.676,62			
			Saldo		+46.147.990,87		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -512.492.196,85	A) -463.814.900,00	A) -463.814.900,00	A) -123.734.118,80	B) -79.522.582,73	
		B) -257.934.436,70	B) -262.400.197,48	B) -262.400.197,48			
		C) -770.426.633,55	C) -726.215.097,48	C) -726.215.097,48			
			Saldo		-44.211.536,07		

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 01	421 01	3.624,20	3.624,20									3.624,20	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	428 01	8.187.749,67	8.187.749,67									8.187.749,67	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	453 01	22.388,96	22.388,96									22.388,96	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/428 10
09 01	514 02	164,42	164,42									164,42	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01
09 01	527 01	19.243,16	19.243,16									19.243,16	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01
09 01	812 01	3.196,60	3.196,60									3.196,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01
09 02	427 05	930,21	930,21									930,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/422 07
09 02	432 01	799.190,80	799.190,80									799.190,80	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/432 02 = 124.575,65 €
09 02	459 04	3.248,66	3.248,66									3.248,66	Verstärkungsmittel siehe Anlage V/1 zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10 = 674.615,15 €
09 02	533 01	28.772,81	23.790,00					4.982,81				28.772,81	Schreiben SMF vom 13.11.2019, Az.: 21-H1200/1503/50/24-2019/63469
09 02	534 01	1.047,20	1.047,20									1.047,20	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 01
09 02	534 02	4.117,22	4.117,22									4.117,22	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 04.
09 02	534 05	1.163,13	1.163,13									1.163,13	üpl. A. Einwilligung des SMF vom 11.12.2019, Az.: 25-H1220/09/1/6-2019/70289, D durch MIA bei 09 02/443 01
09 02	671 75	135.219,73	135.219,73							135.219,73		135.219,73	"Mehrausgaben zur Begleichung von Schadensersatzforderungen gegenüber Geschädigten."
09 02	893 75	15.000,00	15.000,00									15.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 16

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 02	982 75	344.906,06			344.906,06						344.906,06	D gem. HHH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/382 75
09 02	511 99	220.966,89	220.966,89								220.966,89	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei
09 02	514 99	29.263,94	29.263,94								29.263,94	09 02/534 99 = 94.584,67 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020,
09 02	536 99	667.617,78	667.617,78								667.617,78	gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020,
09 02	812 99	2.687.655,83	1.542.179,40	1.145.476,43							2.687.655,83	gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei
												09 02/428 99 = 292.179,40 € 09 02/545 99 = 1.250.000,00 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 24.09.2019, Az.: 25-H1200/0990/2/5-2019/52335, D durch MIA bei
09 03	634 01	51.927.000,00						51.927.000,00			51.927.000,00	09 02/547 16 = 3.476,43 € 09 03/427 51 = 543.000,00 € 09 03/686 79 = 49.000,00 € 09 12/534 01 = 250.000,00 € 09 12/534 02 = 300.000,00 € apl. A. Einwilligung des SMF vom 17.06.2020, Az.: 25-H1220/09/2/8-2020/39861, D durch Gesamthaushalt
09 03	683 01	15.646,60						15.646,60			15.646,60	"Mehrausgaben für die Zuführung gemäß dem Ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Beseitigung Schadenfolgen Extremwetterereignisse - Forst" apl. A. Einwilligung des SMF vom 13.08.2019, Az.: 25-H1220/09/1/4-2019/45751, D durch MIA bei 09 03/427 51
09 03	893 03	30.000,00	30.000,00								30.000,00	"Mehrausgaben aufgrund erfolgreichen Widerspruchs im Rahmen der Förderung von Vorhaben zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung - Antragsjahr 2009" Verstärkungsmittel siehe Anlage V/2 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20, Schreiben SMF vom 18.02.2019, Az.: 22-H1327/1/199-2019/8750
09 03	534 51	44.294,78	44.294,78								44.294,78	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/546 51

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 03	681 58	4.000,00	4.000,00								4.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/892 58
09 03	534 61	21.246,88	21.246,88								21.246,88	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 61
09 03	686 61	57.312,80	57.312,80								57.312,80	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 61 = 46.059,68 € 09 03/633 61 = 10.000,00 € 09 03/893 61 = 1.253,12 €
09 03	893 61	33.180,28	33.180,28								33.180,28	Verstärkungsmittel siehe Anlage V/3 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20. Schreiben SMF vom 03.01.2019, Az.: 21-H1200/1503/30/164-2019/36 in Höhe von 55.680,28 €, davon Deckung der MeA bei 09 03/534 61 = 21.246,88 € 09 03/686 61 = 1.253,12 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
09 03	547 72	2.268,14	2.268,14								2.268,14	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/683 72
09 03	534 75	53.082,71	53.082,71								53.082,71	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/683 75
09 03	686 75	25.263,00	25.263,00								25.263,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/683 75
09 03	547 79	93.430,96	93.430,96								93.430,96	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 79
09 03	893 79	756.920,18	756.920,18								756.920,18	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79
09 03	686 85	286.677,85	286.677,85		286.677,85						286.677,85	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85 = 285.510,00 € 09 03/119 85 = 1.167,85 €
09 03	893 88	5.000,00	5.000,00								5.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 88
09 03	682 93	182.233,56	182.233,56								182.233,56	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 93 = 511,29 € 09 03/534 93 = 181.722,27 €
09 03	686 93	293.439,11	293.439,11								293.439,11	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93
09 03	682 95	22.000,00	22.000,00								22.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 95
09 03	887 97	2.000.000,00	2.000.000,00								2.000.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 97
09 03	891 97	2.700.000,00	2.700.000,00								2.700.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 97

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 04	683 01	198.734,97	198.734,97								198.734,97	D gem. HH-Vermerk von 09 04/683 01
09 04	686 01	3.006.550,91	941.084,24			2.065.466,67					3.006.550,91	D gem. HH-Vermerk von 09 04/683 01 = 601.168,29 € 09 04/887 01 = 1.176,56 € 09 04/893 01 = 338.739,39 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 25.04.2019, Az.: 25-H 1200/0904/1/42-2019/23315 in Höhe von 188.800,00 €, davon zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 113.280,00 €, davon Deckung aus Sondervermögen Forst (09 04/119 49) in Höhe von 75.520,00 € für 09 04/686 01 Verstärkung gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 16.12.2019, Az.: 25-H 1200/0990/1/5-2019/71285, in Höhe von 1.876.666,67 €, davon zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 1.126.000,00 €, davon Deckung von 09 04/891 10 in Höhe von 750.666,67 € für 09 04/686 01
09 04	891 09	2.276.244,30		2.276.244,30							2.276.244,30	Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 26.02.2019, Az.: 25- H1200/1503/49/63-2019/11243, Deckung für 09 10/891 01 = 638.800,00 € Landesmittel; Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 19.12.2019, Az.: 25- H1200/0990/2/6-2019/72370 Deckung von 09 04/883 02 = 831.152,78 € 09 04/893 02 = 2.085.891,52 €
09 04	883 51	1.204.714,60	1.204.714,60								1.204.714,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MfA bei 09 04/686 51 = 10.000,00 € 09 04/893 51 = 627.560,31 € und D gem. HH-Vermerk von 09 04/883 01 = 567.154,29 €
09 05	631 11	26.925,80	26.925,80		26.925,80						26.925,80	gedeckt durch MeE bei 09 05/119 11 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 02 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 04
09 05	676 02	394,24	394,24		394,24						394,24	
09 05	676 03	2.189,01	2.189,01		2.189,01						2.189,01	

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 05	676 04	525.104,66			525.104,66							525.104,66	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 05
09 05	676 05	16.341,15			16.341,15							16.341,15	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 06

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 05	681 11	12.509.603,73			6.254.802,32	6.254.801,41						12.509.603,73	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/231 11 und zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 22.03.2019, Az.: 25-H1200/0905/1-2019/16258, D durch MIA bei 09 01/511 01 = 40.227,76 € 09 01/511 02 = 843,68 € 09 01/514 01 = 200,00 € 09 01/517 01 = 78,41 € 09 01/518 02 = 26.264,52 € 09 01/519 01 = 3.917,80 € 09 01/525 21 = 8.797,16 € 09 01/525 01 = 3.664,73 € 09 01/529 01 = 1.215,59 € 09 01/532 01 = 1.575,80 € 09 01/534 01 = 8.851,58 € 09 01/534 02 = 3.614,92 € 09 01/546 49 = 3.785,00 € 09 01/547 02 = 27.915,24 € 09 01/686 07 = 1.197,26 € 09 01/687 01 = 80,00 € 09 02/526 02 = 32.043,61 € 09 02/529 02 = 1.478,92 € 09 02/534 03 = 888,27 € 09 02/534 04 = 50,00 € 09 02/547 16 = 49.644,44 € 09 02/613 05 = 153,00 € 09 02/632 01 = 1.000,00 € 09 02/534 53 = 41.867,74 € 09 02/547 53 = 28.489,56 € 09 02/686 53 = 50.000,00 € 09 03/684 01 = 28.000,00 € 09 03/427 51 = 217.684,41 € 09 03/428 51 = 38.500,00 € 09 03/547 51 = 21.000,00 € 09 03/686 58 = 205.400,00 € 09 03/892 58 = 125.600,00 € 09 03/683 72 = 2.500,00 € 09 03/531 75 = 9.559,49 € 09 03/683 75 = 145.385,80 € 09 03/534 79 = 88.116,08 € 09 03/671 79 = 2.709,17 € 09 03/683 79 = 26.964,05 € 09 03/686 79 = 395.698,74 € 09 03/633 87 = 79.925,04 €

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 05	681 11											Zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 22.03.2019, Az.: 25-H1200/0905/2/1-2019/16258, D durch MIA bei 09 03/686 88 = 3.017,71 € 09 03/631 93 = 14.000,00 € 09 05/676 09 = 1.721.286,98 € 09 05/686 51 = 278.069,13 € 09 12/428 10 = 478.837,43 € 09 12/514 01 = 167,46 € 09 12/519 01 = 3.121,28 € 09 12/525 21 = 10.733,52 € 09 12/526 04 = 38.795,88 € 09 12/531 01 = 11.358,96 € 09 12/531 11 = 835,47 € 09 12/532 01 = 25.057,91 € 09 12/534 01 = 11.487,69 € 09 12/534 02 = 43.173,74 € 09 12/537 02 = 39.744,60 € 09 12/537 03 = 82.414,99 € 09 12/547 04 = 33.579,77 € 09 12/687 01 = 1.998,30 € 09 12/711 01 = 23.728,77 € 09 12/812 01 = 11.620,73 € 09 12/428 53 = 518.878,35 € 09 12/547 77 = 7.767,50 € 09 12/811 77 = 6.810,72 € 09 12/812 77 = 26.354,86 € 09 12/533 78 = 5.008,95 € 09 12/547 78 = 11.720,25 € 09 12/812 78 = 10.732,85 € 09 12/531 79 = 18.788,41 € 09 12/534 79 = 564.710,59 € 09 12/812 79 = 4.317,61 € 09 12/534 80 = 98.563,08 € 09 12/547 80 = 3.000,00 € 09 12/531 81 = 3.851,53 € 09 12/534 81 = 103.245,50 € 09 12/812 81 = 5.968,66 € 09 12/547 83 = 32.308,13 € 09 12/811 83 = 6.446,00 € 09 12/812 83 = 34.488,74 € 09 12/547 84 = 9.429,47 € 09 12/811 84 = 63.104,04 € 09 12/534 92 = 31.705,30 € 09 12/547 92 = 14.473,83 € 09 12/428 93 = 85.770,54 € 09 12/547 93 = 15.224,07 € 09 12/682 93 = 14.214,34 €

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 05	683 01	269.315,36			269.315,36							269.315,36	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 01
09 05	683 02	177.501,48			177.501,48							177.501,48	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 02
09 05	683 04	287.909,88			287.909,88							287.909,88	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 03
09 05	883 02	11.204,12					11.204,12					11.204,12	Upl. A., Einwilligung des SMF vom 29.10.2019, Az.: 25-H-1220/09/15-2019/61036.
09 05													D durch MIA bei 09 12/526 04 "Mehrausgaben zur Abfinanzierung einer Maßnahme aufgrund der Aufhebung des Rücknahme- und Widerspruchsbescheides durch das Verwaltungsgericht Chemnitz im Bereich Klimaschutz der EFRE-Förderung 2007-2013."
09 05	671 52	1.454,98			1.454,98							1.454,98	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 52
09 07	883 03	294.130,16			294.130,16							294.130,16	D gem. Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme, anteilige MeE bei 15 04/356 41
09 09	683 01	9.887.312,39	9.887.312,39									9.887.312,39	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 02
09 09	683 02	5.863.200,13	5.863.200,13									5.863.200,13	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 09/893 01
09 09	683 03	4.926.843,76	4.926.843,76									4.926.843,76	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 09/893 01
09 10	891 01	7.359.200,00	6.720.400,00	638.800,00								7.359.200,00	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 82 = 4.000.000,00 €
													Verstärkungsmittel siehe Anlage V/4 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14, Schreiben SMF vom 26.02.2019, Az.: 21-H1200/1503/50/24- 2019/11243, in Höhe von 2.555.400,00 €, Schreiben SMF vom 27.06.2019, Az.: 21-H1200/1503/49/69-2019/36600, in Höhe von 165.000,00 €
09 10	882 82	4.244.387,75	4.244.387,75									4.244.387,75	Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 26.02.2019, Az.: 25- H1200/1503/49/63-2019/11243, Deckung von 09 04/891 09 = 638.800,00 € Landesmittel
09 10	883 83	3.500.000,00	3.500.000,00									3.500.000,00	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 82 D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 07 20/893 02

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 10	891 83	1.241.742,00	1.241.742,00								1.241.742,00	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 07 20/883 02
09 12	428 01	8.909.983,25	8.909.983,25								8.909.983,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 03	13.059,67	13.059,67								13.059,67	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	511 01	32.365,84	32.365,84								32.365,84	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	514 02	21.870,18	21.870,18								21.870,18	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/514 01
09 12	517 01	16.885,14	16.885,14								16.885,14	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 02
09 12	521 01	3.726,84	3.726,84								3.726,84	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	525 01	9.053,17	9.053,17								9.053,17	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	525 02	33.566,03	33.566,03								33.566,03	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	533 03	1.867,92	1.867,92								1.867,92	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	537 01	18.777,51	18.777,51								18.777,51	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/531 01
09 12	546 49	1.606,73	1.606,73								1.606,73	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	547 08	20.692,95	20.692,95								20.692,95	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	686 07	201,70	201,70								201,70	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 12/687 01
09 12	811 02	59.063,68	59.063,68								59.063,68	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 01 = 38.893,11 € 09 12/812 01 = 20.170,57 €
09 12	812 02	274,74	274,74								274,74	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	812 03	4.398,24	4.398,24								4.398,24	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	982 01	29.355,65		29.355,65							29.355,65	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	531 53	113.934,33	113.934,33								113.934,33	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/527 53 = 16.241 64 € 09 12/547 53 = 97.692,69 €
09 12	534 53	549.534,29	549.534,29								549.534,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/428 53

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 12	812 53	507.780,60	507.780,60								507.780,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/686 53 = 227.780,60 €
09 12	514 77	8.042,34	8.042,34								8.042,34	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 77
09 12	535 77	123.149,98	123.149,98								123.149,98	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 77
09 12	547 79	8.169,45	8.169,45								8.169,45	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	812 80	30.417,83	30.417,83								30.417,83	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 80
09 12	547 81	20.906,95	20.906,95								20.906,95	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 81
09 12	811 81	6,32	6,32								6,32	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 81
09 12	533 83	7.145,71	7.145,71								7.145,71	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 83
09 12	533 84	6.198,24	6.198,24								6.198,24	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 84
09 12	812 84	51.895,96	51.895,96								51.895,96	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 84
09 12	428 91	372.787,76	18.305,99		354.481,77						372.787,76	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91 = 208,00 € 09 12/686 91 = 18.097,99 € D gem. HHT-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	547 91	32.725,87	32.725,87								32.725,87	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91
09 12	671 91	4.416,04	4.416,04								4.416,04	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91 = 2.514,03 € 09 12/686 91 = 1.902,01 €
09 12	812 91	130.250,86	130.250,86								130.250,86	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91
09 12	428 92	373.059,78	373.059,78								373.059,78	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 92
09 12	427 93	2.439,13	2.439,13								2.439,13	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/428 93
09 12	891 93	27.843,47	27.843,47								27.843,47	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/682 93
09 13	429 71	369.848,64	369.848,64								369.848,64	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 13/893 71

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 13	547 71	500.297,66	500.297,66								500.297,66	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 13/428 71 = 500.000,00 €
09 13	676 71	6.381.528,78			6.381.528,78						6.381.528,78	09 13/893 71 = 297,66 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 13/271 71
09 13	685 71	466.328,58	466.328,58								466.328,58	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 13/893 71
09 13	894 71	2.044.288,09	2.044.288,09								2.044.288,09	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 13/893 71
09 20	891 01	3.024.700,00	3.024.700,00								3.024.700,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 01
09 21	891 01	854.484,27	854.484,27								854.484,27	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 21/682 01
09 22	891 01	150.841,14	150.841,14								150.841,14	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 22/682 01
09 23	682 01	6.257.996,73	1.557.996,73				4.700.000,00				6.257.996,73	gedeckt durch MIA bei 09 22/682 01 Kapitel 15 03 Titel 461 02, Schreiben SK vom 06.05.2019, Az.: SK.SOPV-0421/45/13- 2019/43113 und vom 12.08.2019, Az.: SK.SOPV- 0421/45/18-2019/78296 in Höhe von 57.996,73 €; D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 23/891 01 = 1.500.000,00 €
Summe:		161.159.237,54	76.729.376,32	4.062.520,73	15.388.238,88	8.320.288,08	4.716.186,93	51.942.646,60			161.159.237,54	Upl. A. Einwilligung des SMF vom 09.07.2019, Az.: 25-H 1220/09/1/2-2019/39084, D durch MIA bei 15 03/686 02 (siehe Anlage V/6) "Mehrausgaben zur Beseitigung von Waldschäden und zum Substanzerhalt."

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
09 01	422 01	9.357.105,13																							
09 01	428 10	201.989,01																							
09 01	511 01	62.831,94																							
09 01	511 02	843,68																							
09 01	514 01	200,00																							
09 01	517 01	78,41																							
09 01	518 02	26.264,52																							
09 01	519 01	3.917,80																							
09 01	525 01	3.664,73																							
09 01	525 21	8.797,16																							
09 01	529 01	1.215,59																							
09 01	532 01	1.575,80																							
09 01	534 01	8.851,58																							
09 01	534 02	3.614,92																							
09 01	546 49	3.785,00																							
09 01	547 02	27.915,24																							
09 01	685 20	310.200,27																							
09 01	686 07	1.197,26																							
09 01	687 01	80,00																							
09 02	422 07	22.902,26																							
09 02	428 01	519.982,31																							
09 02	428 07	96.012,99																							
09 02	428 10	107.660,24																							
09 02	432 02	124.575,65																							
09 02	443 01	35.052,35																							
09 02	459 49	500,00																							
09 02	526 01	33.639,33																							
09 02	526 02	32.043,61																							
09 02	529 02	1.478,92																							
09 02	531 01	10.083,83																							
09 02	531 11	17.565,61																							
09 02	534 03	10.557,81																							
09 02	534 04	50,00																							
09 02	534 06	278.937,75																							
09 02	547 04	134.752,99																							
09 02	547 16	54.602,61																							

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung						
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung				Beitrag	EUR	EUR			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
09 02	547 25	1.672,56												09 05/681 11	49.644,44		292.179,40	12.064,80		
09 02	613 05	153,00												09 05/681 11	153,00		153,00	5.000,00		
09 02	632 01	1.000,00												09 05/681 11	1.000,00		1.000,00	54.127,98		
09 02	534 53	41.867,74												09 05/681 11	41.867,74		41.867,74	86.141,94		
09 02	547 53	28.489,56												09 05/681 11	28.489,56		28.489,56	258.311,85		
09 02	686 53	50.000,00												09 05/681 11	50.000,00		50.000,00	369.201,96		
09 02	686 75	15.004,25												09 02/893 75	15.000,00		15.000,00	100.000,00		
09 02	893 75			36.423,09										09 02/812 99	292.179,40		292.179,40	12.064,80		
09 02	428 99	304.244,20												09 02/812 99	292.179,40		292.179,40	5.000,00		
09 02	518 99	5.000,00												09 02/514 99	29.263,94		29.263,94	54.127,98		
09 02	525 99	54.127,98												09 02/511 99	94.584,67		94.584,67	86.141,94		
09 02	526 99	86.141,94		48.049,82										09 02/511 99	126.382,22		126.382,22	258.311,85		
09 02	534 99	382.160,46		544.179,66										09 02/536 99	667.617,78		667.617,78	369.201,96		
09 02	545 99	2.413.201,96		73.185,01										09 02/812 99	1.250.000,00		1.250.000,00	100.000,00		
09 02	812 99			305.125,37										09 05/681 11	28.000,00		28.000,00	7.904.365,97		
09 03	613 32	1,00												09 02/812 99	543.000,00		543.000,00	100.000,00		
09 03	683 03	100.000,00												09 03/683 01	15.646,60		15.646,60	776.331,01		
09 03	684 01	28.000,00												09 05/681 11	217.684,41		217.684,41	7.904.365,97		
09 03	883 02	7.904.365,97												09 05/681 11	38.500,00		38.500,00	10.324,49		
09 03	427 51	776.331,01												09 05/681 11	38.500,00		38.500,00	10.324,49		
09 03	428 51	48.824,49												09 03/534 51	44.294,78		44.294,78	10.324,49		
09 03	534 51			62.713,00										09 05/681 11	21.000,00		21.000,00	2.350.067,57		
09 03	546 51	2.394.362,35												09 05/681 11	21.000,00		21.000,00	2.350.067,57		
09 03	547 51	21.095,54												09 05/681 11	205.400,00		205.400,00	95,54		
09 03	686 58	205.400,00		54.369,22										09 03/681 58	4.000,00		4.000,00	10.324,49		
09 03	892 58	129.600,00												09 05/681 11	125.600,00		125.600,00	10.324,49		
09 03	534 61			429.403,31										09 03/686 61	46.059,68		46.059,68	10.000,00		
09 03	547 61	46.059,68												09 03/686 61	10.000,00		10.000,00	4.768,14		
09 03	633 61	10.000,00												09 03/547 52	2.268,14		2.268,14	4.768,14		
09 03	686 61			145.101,12										09 05/681 11	2.500,00		2.500,00	9.559,49		
09 03	683 72	4.768,14		3.507,71										09 05/681 11	2.500,00		2.500,00	223.731,51		
09 03	883 72			556.037,58										09 05/681 11	9.559,49		9.559,49	46.059,68		
09 03	531 75	9.559,49												09 03/534 75	53.082,71		53.082,71	10.000,00		
09 03	683 75	223.731,51												09 03/686 75	25.263,00		25.263,00	4.768,14		
09 03	883 75													09 05/681 11	145.385,80		145.385,80	4.768,14		
09 03	534 79	227.870,63												09 03/547 79	93.430,96		93.430,96	181.547,04		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
09 03	893 97	5.540.413,13	8.000.937,14	840.413,13	8.000.937,14		840.413,13								09 03/887 97	2.000.000,00	2.000.000,00	5.540.413,13	5.540.413,13			MiE bei 09 03/099 97 = 640.229,13 € MiE bei 09 03/119 97 = 200.000,00 € MiE bei 09 03/162 97 = 184,00 €	
09 04	883 01	6.249.910,33	13.219.868,71		13.219.868,71										09 03/891 97 09 04/683 01	2.700.000,00 198.734,97	2.700.000,00 198.734,97	1.367.057,55	1.367.057,55	4.882.852,78		zur Aussteuerung des Vollzuges war die Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 = 117.147,22 € von 09 04/883 02 notwendig, beantragte AR in Höhe von 5 Mio. € wurden abgelehnt und in Abgang gestellt	
09 04	883 02	1.492.949,33	758.653,33	544.649,33	758.653,33		544.649,33								09 04/686 01 09 04/883 51 09 04/891 09	601.168,29 567.154,29 831.152,78	601.168,29 567.154,29 831.152,78	1.375.802,11	1.375.802,11	117.147,22		Freie MiA siehe Erläuterung bei 09 04/883 01; MiE bei 09 04/331 33	
09 04	887 01	1.176,56													09 04/686 01	1.176,56	1.176,56	1.176,56	1.176,56				
09 04	891 09	7.277.987,18	8.043.977,46	2.391.686,22	8.043.977,46		2.391.686,22								09 04/686 01	750.666,67	750.666,67	3.142.352,89	3.142.352,89	4.135.634,29		MiE bei 09 04/331 10	
09 04	893 01	338.739,39	1.245.000,00		1.245.000,00										09 04/686 01	338.739,39	338.739,39	2.085.891,52	2.085.891,52				
09 04	893 02	2.085.891,52													09 04/891 09	2.085.891,52	2.085.891,52	10.000,00	10.000,00				
09 04	886 51	10.000,00	552.300,00		552.300,00										09 04/883 51	10.000,00	10.000,00	627.560,31	627.560,31				
09 04	893 51	627.560,31													09 04/883 51	627.560,31	627.560,31	1.721.286,98	1.721.286,98				
09 05	546 47		2.013.710,39		2.013.710,39																		
09 05	676 03		34.569,67		34.569,67																		
09 05	676 04		830.114,73		830.114,73																		
09 05	676 05		157.809,08		157.809,08																		
09 05	676 09	1.721.286,98													09 05/681 11	1.721.286,98	1.721.286,98						
09 05	683 03		21.967,30		21.967,30																		
09 05	683 04		269.445,55		269.445,55																		
09 05	683 05		220.017,52		220.017,52																		
09 05	686 01		73.928,41		73.928,41																		
09 05	686 03	18.203,03																			18.203,03		
09 05	883 01		43.729,86		43.729,86																		
09 05	893 01		140.000,00		140.000,00																		
09 05	686 51	278.069,13													09 05/681 11	278.069,13	278.069,13						
09 05	686 52	726.400,00																			726.400,00		
09 06	891 01	1.174.962,59																			1.174.962,59		
09 07	683 16	2.949,71																			2.949,71		
09 09	428 30		4.953.638,61		4.953.638,61																		
09 09	547 30		1.156.584,41		1.156.584,41																		
09 09	883 01		28.865.727,81		28.865.727,81																		
09 09	883 02		1.279.750,47		1.279.750,47																		
09 09	892 01		24.451.084,27		24.451.084,27																		
09 09	892 02	9.887.312,39													09 09/683 01	9.887.312,39	9.887.312,39				9.887.312,39		
09 09	893 01	10.790.043,89													09 09/683 02	5.863.200,13	5.863.200,13				10.790.043,89		
															09 09/683 03	4.926.843,76	4.926.843,76						

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
09 12	536 01	EUR	39.646,90	EUR																					
09 12	537 02	EUR	39.744,60	EUR																					
09 12	537 03	EUR	82.414,99	EUR																					
09 12	547 04	EUR	33.579,77	EUR																					
09 12	685 20	EUR	391.004,11	EUR																					
09 12	687 01	EUR	2.200,00	EUR																					
09 12	711 01	EUR	23.728,77	EUR	97.130,26																				
09 12	811 01	EUR	38.893,11	EUR	46.148,01																				
09 12	811 02	EUR	160.531,00	EUR	53.068,73																				
09 12	812 01	EUR	36.464,28	EUR																					
09 12	812 02	EUR		EUR	42.275,70																				
09 12	428 53	EUR	1.091.747,52	EUR																					
09 12	527 53	EUR	16.241,64	EUR																					
09 12	531 53	EUR		EUR	31.536,64																				
09 12	534 53	EUR		EUR	1.502.778,61																				
09 12	547 53	EUR	99.049,41	EUR																					
09 12	686 53	EUR	480.334,00	EUR	19.666,00																				
09 12	812 53	EUR		EUR	623.249,07																				
09 12	893 53	EUR	280.000,00	EUR																					
09 12	547 77	EUR	7.767,50	EUR																					
09 12	811 77	EUR	138.003,04	EUR																					
09 12	812 77	EUR	26.354,86	EUR																					
09 12	533 78	EUR	5.008,95	EUR																					
09 12	547 78	EUR	11.720,25	EUR																					
09 12	812 78	EUR	10.732,85	EUR																					
09 12	531 79	EUR	18.788,41	EUR																					
09 12	534 79	EUR	572.880,04	EUR	155.058,66																				
09 12	812 79	EUR	4.317,61	EUR																					
09 12	534 80	EUR	128.980,91	EUR	82.583,99																				
09 12	547 80	EUR	3.000,00	EUR																					
09 12	531 81	EUR	3.851,53	EUR																					
09 12	534 81	EUR	124.152,45	EUR																					
09 12	812 81	EUR	5.974,98	EUR																					
09 12	547 83	EUR	39.453,84	EUR																					

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitglied)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
09 01	11 1 01	14.978,65								
09 02	11 9 49	224.597,20								
09 02	12 9 01	289.866,35								
09 02	23 2 01	91.536,02								
09 02	28 1 08	177.058,99								
09 02	23 1 75	237.797,76	09 02/671 75	135.219,73					135.219,73	
09 02	23 2 75	66.653,76								
09 02	33 1 75	28.772,14								
09 02	38 2 75	344.906,06	09 02/982 75	344.906,06					344.906,06	
09 03	18 2 18	60.857,05								
09 03	11 9 83	270,00								
09 03	09 9 85	285.510,00	09 03/686 85	264.832,02					285.510,00	
09 03	11 9 85	1.167,85	09 03/686 85	1.167,85					1.167,85	
09 04	11 9 49	141.501,28								
09 04	18 2 01	341.960,06								
09 04	23 1 21	1.923.191,53	09 03/686 85						75.520,00	Sondervermögen Forst
									119.240,98	60% der Deckungsmittel bei 09 04/683 01 (Spalte 12 der Anlage I/1)
09 04	33 1 32	1.136.643,38							1.803.930,55	60% der Deckungsmittel bei 09 04/686 01 (Spalte 12 der Anlage I/1)
09 04	33 1 51	6.000,00							1.136.643,38	20 € Rundungsdifferenz durch Veranschlagung im Haushaltsplan in T€ anteilig Deckungsmittel bei 09 04/891 09 (Spalte 12 der Anlage I/1)
09 05	11 9 02	394,24	09 05/676 02	394,24					394,24	anteilig Deckungsmittel bei 09 04/883 51 (Spalte 12 der Anlage I/1)
09 05	11 9 03	27,60								
09 05	11 9 04	2.918,68	09 05/676 03	2.189,01					2.189,01	
09 05	11 9 05	700.139,54	09 05/676 04	525.104,66					525.104,66	
09 05	11 9 06	23.691,17	09 05/676 05	16.341,15					16.341,15	
09 05	11 9 07	239,76	07 15/676 04	179,76					179,76	
09 05	11 9 08	39,47								
09 05	11 9 11	53.851,59	09 05/631 11	26.925,80					26.925,80	Inanspruchnahme der MeE gem. HH-Vermerk
09 05	16 2 04	6.380,19								
09 05	16 2 07	102,33								
09 05	23 1 11	6.254.802,32	09 05/681 11	6.254.802,32					6.254.802,32	
09 05	27 1 01	269.315,36	09 05/683 01	269.315,36					269.315,36	
09 05	27 1 02	177.501,48	09 05/683 02	177.501,48					177.501,48	
09 05	27 1 03	287.909,88	09 05/683 04	287.909,88					287.909,88	
09 05	11 9 52	1.454,98	09 05/671 52	1.454,98					1.454,98	
09 09	27 1 10	16.911.894,61								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
09 11	271 10	365.314,43								
09 12	125 08	7.090,95								
09 12	129 03	543,47								
09 12	132 01	45.497,02								
09 12	231 01	7.937,50								
09 12	231 07	14.818,26								
09 12	232 01	422,80								
09 12	232 02	22.578,67								
09 12	261 01	1.617,00								
09 12	382 01	29.355,65			09 12/982 01	29.355,65			29.355,65	
09 12	119 91	1.930,04								
09 12	162 91	171,76								
09 12	282 91	424.244,67			09 12/428 91	354.481,77			354.481,77	
09 13	286 01	57.742,87								
09 13	271 71	6.381.528,78	09 13/676 71	3.669.617,68	09 13/676 71	2.711.911,10			6.381.528,78	
09 23	129 01	393,59								
Summe:		37.425.118,74		3.934.449,70		11.159.838,78		3.141.334,91	18.235.623,39	

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	52.049.560,18
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	35.807.047,16
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	16.242.513,02
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	1.011.528,28
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)	850.000,00
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall "Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V"	0,00
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,00
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	0,00
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	1.150.000,00
	Summe Einnahmen:	3.011.528,28
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.795.600,77
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	17.161,59
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	5.399.880,58
	Summe Ausgaben:	7.212.642,94
	Endbestand des Haushaltsjahres	47.848.445,52
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	27.118.575,44
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	20.729.870,08

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	8.688.471,72
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"
Kapitel 80 17

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	39.432.000,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	39.432.000,00
	Einnahmen	
232 01	Sonstige Zuweisungen aus Kapitel 09 03/634 01	51.927.000,00
	Summe Einnahmen:	51.927.000,00
	Ausgaben	
632 01	Zuweisung an Kernhaushalt für Komplementärfinanzierung von Drittmittel- programmen	75.520,00
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb Sachsenforst	23.000.000,00
	Summe Ausgaben:	
	Endbestand des Haushaltsjahres	68.283.480,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	68.283.480,00

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	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 Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft

Datum, 26.08.2020



Wolfram Günther
Staatsminister

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 02	432 01	674.615,15	Schreiben SMF vom 13.11.2019, Az.: 21-H1200/1503/50/24-2019/63469
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		674.615,15	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		700.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		25.384,85	

*) 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 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 03	893 03	30.000,00	Schreiben SMF vom 18.02.2019, Az.: 22-H1327/1/199-2019/8750 Schreiben SMF vom 18.02.2019, Az.: 22-H1327/1/199-2019/8750
09 23	891 01	39.973,49	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		69.973,49	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.600.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.530.026,51	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 03	893 61	55.680,28	Schreiben SMF vom 03.01.2019, Az.: 21-H1200/1503/30/164-2019/36
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		55.680,28	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		55.680,28	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 10	891 01	2.555.400,00	Schreiben SMF vom 26.02.2019, Az.: 21-H1200/1503/50/24-2019/11243 Schreiben SMF vom 27.06.2019, Az.: 21-H1200/1503/49/69-2019/36600
09 10	891 01	165.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.720.400,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.720.400,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der 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 23	682 01	43.010,68	Schreiben SK vom 06.05.2019, Az.: SK.SOPV-0421/45/13-2019/43113
09 23	682 01	14.986,05	Schreiben SK vom 12.08.2019, Az.: SK.SOPV-0421/45/18-2019/78296
09 20	682 01	0,00	Schreiben SK vom 28.08.2019, Az.: SK.SOPV-0421/45/17-2019/83331
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		57.996,73	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		500.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		442.003,27	

*) 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 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 23	682 01	4.700.000,00	Schreiben SMF vom 09.07.2019, Az.: 25-H 1220/09/1/2-2019/39084
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.700.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		4.700.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

Zusammenfassung aller Bauvorhaben

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	213.708,5	72.237,5	13.613,3	14.838,9	126.632,1
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR	1.321.902,9	229.309,5	67.828,6	67.388,8	1.025.204,6
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	1.481.008,6	786.190,5	96.292,2	81.689,8	613.128,3
davon Maßnahmen in Bau in 2019 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2019	1.117.413,7	763.095,1	82.206,9	80.454,2	273.864,4
davon Maßnahmen in Planung in 2019 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2019	363.594,9	23.095,4	14.085,3	1.235,6	339.263,9

Einzelmaßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2019: (Sortierung nach Betrieben / Stauanlagen / Gewässer) sowie Projekte des NHWSP

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
im Planentwurf 2017/2018 nicht enthalten/Neubeginn					
Betrieb Obere Elbe Stauanlagen					
TS Lehmühle, Instandsetzung	7.296,3	4.465,0	1.100,0	522,3	2.309,1
Hauptsperre und Hochwasserentlastung					
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	49.088,6	42.190,6	6.970,0	5.550,0	1.348,0
TS Malter, Grundhafte Sanierung	41.998,9	7.993,7	2.660,0	3.906,7	30.098,5
TS Klingenberg, Instandsetzung	38.722,5	38.641,2	0,0	81,3	0,0
Ersatzrohrwasser- / Hochwasserentlastungsstollen					
Hochwasserentlastungskaskade und Grundablassstollen					
TS Klingenberg, Instandsetzung	34.242,2	34.225,1	3,3	15,2	2,0
Hauptspeere					
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung	3.014,0	2.314,0	1.400,0	697,9	2,1
Zuleiter					
TS Nauleis, Instandsetzung Hauptsperre	2.899,3	2.899,3	0,0	0,0	0,0
HRB Reinhardtgrima, Instandsetzung	2.999,9	2.990,8	1,3	6,2	3,0
Hochwasserentlastung und Grundablass					
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.232,0	26.996,9	14,3	146,3	88,7
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße	13.640,0	13.396,7	300,0	44,3	199,0
Sohlabenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung					
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.242,9	4.060,3	1,0	96,6	86,0
Elbe, Heidenau, südlich der Müglitzmündung	28.905,4	25.520,5	30,0	3.310,6	74,3
Herstellung einer Hochwasserschutzmauer					
Elbe, Dresden, Cossebaude	13.106,8	12.215,2	395,0	602,6	289,0
Neubau Deich					
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz	11.771,2	2.002,2	2.785,0	1.159,0	8.610,0
Ertüchtigung HWS-Linie					
Elbe, Riesa-Gröba,	17.310,4	16.591,3	35,7	205,0	514,2
Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa					
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.184,6	2.363,0	15,0	523,2	298,4
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.908,5	17,8	17,8	53,4
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.532,7	13.519,4	5,0	8,3	5,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.714,8	2.587,8	1,0	23,6	103,4
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Steyerstadion	4.915,1	4.893,1	11,0	20,0	2,0
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepe - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.534,6	10.968,5	13,5	537,0	29,0
Vereinigte Weißeritz, Dresden, zwischen Zufahrtsrampe Maschinen- und Stahlbau Dresden GmbH und oberhalb der Brücke Altplauen	3.799,9	3.794,0	0,0	6,0	0,0
Gerinneausbau					
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick)	3.315,5	2.422,8	555,0	484,1	408,5
Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau					
Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlotwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie	4.470,0	4.465,5	0,0	0,0	4,5
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	3.099,2	979,3	1.350,0	1.480,6	639,4
Große Röder; Abschnitt zw. Wildenhain und Walda-Kleinthiemig	4.809,6	4.806,2	1,1	3,4	0,0
Deichsicherung					
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.454,8	10.397,8	5,0	46,4	10,6
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	366.281,2	301.608,7	17.670,0	19.494,4	45.178,1

Maßnahme	Gesamt-	Ist-Ausgaben	Soll	Ist	verbleibende
	kosten	in Vorjahren	2019	2019	
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
Tsd. EUR					
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	21.382,9	19.235,6	720,0	1.252,7	894,6
HRB Oberbobritzsch, Neubau	61.346,0	7.826,2	465,0	347,7	53.172,0
Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms					
TS Rauschenbach, Neubau	5.074,1	5.049,8	17,6	9,8	14,6
Mauerkrone und Bauwerksüberwachung					
Obere Reviervasserlaufanstalt, Dörnthalter Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	4.305,3	563,3	757,0	597,4	3.144,6
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Flöha, Olbernhau	10.931,8	2.036,2	2.155,0	1.663,9	7.231,6
Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links					
Flöha, Olbernhau	12.465,5	2.170,6	2.310,0	1.838,6	8.456,3
Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke					
Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser-schutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach					
Flöha, Olbernhau	5.872,0	1.394,8	1.390,0	1.777,1	2.700,2
Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk					
Neubau Hochwasserschutzwand links					
HW2013 Flöha, Blumenau	2.776,5	2.746,6	0,0	0,0	29,9
Schadensbeseitigung					
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	21.261,0	803,8	2.900,0	4.387,4	16.069,8
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammbach, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.796,1	2.187,0	1.439,0	592,3	1.016,8
Zschopau, links, OL Niederlichtenau	3.013,5	2.788,0	275,0	222,8	2,6
Neubau Hochwasserschutzwand und Deichrückverlegung					
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.115,6	2.879,8	1.456,0	1.157,2	78,6
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	6.829,9	6.156,6	268,5	540,6	132,6
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz	2.654,7	2.654,7	1,0	0,0	0,0
Neubau Hochwasserschutzlinie links					
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec	5.599,7	0,0	900,0	1.935,4	3.664,4
Neubau Hochwasserschutzwand					
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände	2.717,6	2.704,9	0,0	6,2	6,5
Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.606,9	5.603,7	8,0	3,2	0,0
Freiburger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie	2.746,6	2.744,3	3,5	0,0	2,3
Freiburger Mulde, OL Mulda Bereich Hauptstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.374,1	5.339,2	1,8	25,6	9,3
Freiburger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.735,3	5.716,9	0,0	11,3	7,1
Zschopau, Schlettau, Erhöhung und Neubau Hochwasser-schutzwand, Aufweitung Gewässerquerschnitt, Neubau Umlfluter	3.059,9	3.059,9	0,0	0,0	0,0
Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand	4.521,9	4.511,5	0,0	0,2	10,1
Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße	2.459,3	2.459,1	5,3	0,0	0,1
Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, Befestigung vorandener Böschungen, beidseitig					
Zschopau, Bereich OL Niederwiesa - Brücke B173, Neubau Hochwasserschutzdeich und -wand, Erweiterung Brückendurchlass, beidseitig	4.390,7	4.368,2	11,7	22,5	0,0
Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.310,3	3.306,0	5,3	4,0	0,3
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	3.591,1	1.642,2	1.194,0	1.390,5	558,4
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	3.657,3	973,5	709,0	852,8	1.831,0
Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erfenschlag	11.253,5	11.250,9	20,0	0,0	2,5
Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erfenschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig	3.588,1	3.588,1	4,0	0,0	0,0
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	12.641,3	315,6	1.440,0	969,0	11.356,6
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	22.180,8	227,0	2.250,0	1.961,8	19.992,0
Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	2.887,2	2.882,9	0,0	1,3	3,0
Flöha, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutz-deich und -wand, beidseitig	3.345,7	3.070,3	21,5	33,2	242,3
Chemnitz, Stadt Chemnitz, Ersatzneubau Hochwasserschutz-wand Annaberger Straße	2.820,0	2.815,1	4,2	4,9	0,0
Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand	2.697,9	2.677,5	1,6	20,4	0,0
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.319,6	3.155,9	0,0	18,9	144,8
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	283.329,4	130.905,8	20.734,0	21.648,9	130.774,8
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	4.666,7	712,5	1.875,0	2.565,2	1.389,0
TS Carlsfeld, Rückhalteraum und Umleitung Wilzsch, Neubau	3.501,9	3.501,9	0,0	0,0	0,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue	5.215,4	414,6	1.155,0	2.309,2	2.491,6
Deicherhöhung/ Freibordsicherung					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.563,6	3.657,8	90,0	1.649,4	256,5
Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende	5.593,7	5.585,2	1,0	0,0	8,5
Zwickauer Mulde, Wilkau-Haslau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke	5.248,8	5.244,2	5,0	4,6	0,0
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	2.937,9	2.925,3	8,0	0,6	12,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	36.948,8	26.260,1	3.134,0	6.529,0	4.159,6

Maßnahme	Gesamt-	Ist-Ausgaben	Soll	Ist	verbleibende
	kosten	in Vorjahren	2019	2019	
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
Tsd. EUR					
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.660,0	4.626,2	17,3	10,0	23,9
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	9.736,8	1.550,6	1.000,0	2.126,2	6.060,0
Vereinigte Mulde, Deich Laußig - Mörtitz, km 6+300 - 7+880, LM02-Projekt zu AZ02-Projekt BPID 5818, zugehörig zu FV-Reg-Nr. 102984059	3.010,9	2.900,0	0,0	109,6	1,3
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	44.612,8	12.552,0	6.800,0	2.686,4	29.374,4
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	4.032,8	3.944,1	0,0	3,5	85,2
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	29.601,9	5.926,2	2.200,0	1.834,4	21.841,4
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	10.099,8	9.726,6	100,0	145,1	228,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundhafte Instandsetzung	5.248,0	2.848,6	1.992,3	1.809,2	590,2
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung	2.830,6	2.016,4	1.655,0	764,0	50,1
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundhafte Instandsetzung	494,8	235,9	1.999,0	1,8	257,1
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	38.208,3	23.574,4	7.083,8	7.191,7	7.442,2
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.922,8	4.321,4	1.510,0	2.163,3	438,2
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbrücke km 22+700 bis 24+110 km, grundhafte Instandsetzung	2.448,6	2.446,5	0,0	0,0	2,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, km 7+000 - 8+200, grundhafte Instandsetzung	9.146,7	9.144,7	7,3	2,0	0,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung	9.524,5	407,9	2.500,0	6.026,0	3.090,6
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 1+800 -4+100, grundhafte Instandsetzung	2.974,8	2.973,3	1,6	1,6	0,0
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 9+400-11+150, grundhafte Instandsetzung	2.372,4	2.102,3	300,0	226,1	44,0
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.706,4	4.272,8	5,2	290,2	143,3
Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glaci bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundhafte Instandsetzung,	3.326,0	3.254,9	51,8	17,2	53,9
Elbe, Deichabschnitt Torgau/Glaci - Polbitz, km 10+970 - 12+400, grundhafte Instandsetzung	2.513,4	219,5	2.250,0	1.656,6	637,3
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundhafte Instandsetzung	3.599,6	3.162,6	140,0	170,6	266,4
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	7.880,5	7.874,5	5,4	3,8	2,2
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.029,2	14.892,6	52,3	56,0	80,6
Vereinigte Mulde - HWS Grimma, Grundwasserkommunikation	12.912,2	11.953,9	1.045,8	549,4	408,9
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Döben, km 2+550 bis 3+850, Sicherung nach HW2013	3.775,2	3.775,2	0,8	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Döben, im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz, Sicherung nach HW2013	8.626,5	8.622,8	0,0	3,8	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Döben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.573,1	7.558,9	0,0	11,5	2,6
Vereinigte Mulde, Bad Döben - Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	4.131,0	4.091,6	9,4	2,4	37,0
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.300,0	0,0	1.100,0	0,0	2.300,0
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.400,0	0,0	50,0	0,0	2.400,0
Vereinigte Mulde, Thalwitz, Deichabschnitt Kollau - Canitz, grundhafte Instandsetzung	4.472,9	4.470,8	1,9	2,1	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Döben-Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	2.944,1	2.941,2	0,0	0,7	2,1
Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich	4.523,3	4.458,9	0,0	16,2	48,2
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse	4.925,7	4.918,6	0,0	0,0	7,1
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau bis Bennewitz, links, km 0+000 bis 4+982, Neubau Deich	3.863,1	3.823,1	0,0	37,5	2,5
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung	2.667,7	2.667,7	0,0	0,0	0,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Stadtgebiet Döbeln, Instandsetzung Hochwasserschutzwand	4.130,1	3.891,0	170,0	49,2	189,9
Freiberger Mulde, HWS Döbeln - Nord, Neubau Hochwasserschutzwand	3.205,6	3.201,2	2.126,1	0,0	4,4
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Neubau Verteilerwehr	8.134,4	8.039,9	1,8	53,2	41,4
Weißer Elster, Elstertrebnitz, Neubau Wehr Elstermühlgraben	3.071,0	3.062,8	10,5	6,2	2,0
Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain	8.791,9	8.766,3	11,6	16,8	8,9
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, links	4.081,9	4.081,0	2,5	0,9	0,0
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.109,7	3.108,1	1,7	1,6	0,0
Weißer Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.700,6	6.681,8	0,0	15,0	3,8
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	4.625,6	1.986,4	700,0	510,9	2.128,3
Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts	11.129,5	11.128,4	0,0	1,1	0,0
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	6.157,1	2.619,5	800,0	1.457,9	2.079,6
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk	3.602,0	3.575,3	7,5	8,0	18,7
Wyhra, Großzossen rechts, Instandsetzung Deich	3.440,6	3.431,6	0,0	0,0	9,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	358.276,3	247.829,8	35.710,6	30.039,9	80.406,6

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	5.273,7	3.085,0	261,0	191,6	1.997,0
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüsse	3.599,7	1.443,2	850,0	53,7	2.102,9
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.524,1	8.501,2	10,0	4,8	18,0
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.429,3	141,2	122,5	0,0	2.288,0
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	4.993,9	1.681,7	2.075,0	15,1	3.297,2
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	7.211,8	6.745,0	93,2	76,3	390,5
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	2.934,9	2.592,1	7,0	294,8	48,0
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	4.231,0	3.479,4	1,1	143,8	607,8
Spree, Lömschau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke	5.695,9	1.626,5	1.190,0	1.735,3	2.334,0
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.719,5	2.718,7	0,0	0,7	0,0
Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich	4.571,3	4.547,8	24,2	23,4	0,0
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofiles	3.395,8	2.993,7	300,5	154,4	247,7
Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben	4.694,0	4.685,4	6,8	8,6	0,0
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.770,8	6.751,1	0,0	19,7	0,0
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.532,7	5.498,6	17,0	19,8	14,3
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	72.578,1	56.490,7	4.958,3	2.742,1	13.345,4

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

Auswahl in Planung befindlicher Bauvorhaben

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamtkosten
davon Maßnahmen in Planung in 2019 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2019	363.594,9	23.095,4	14.085,3	1.235,6	339.263,9

Einzelmaßnahmen im Planung in 2019 (bis HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2018: (Sortierung nach Betrieben / Stauanlagen / Gewässer)
 sowie Projekte des NHWSP

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
im Planentwurf 2017/2018 nicht enthalten/Neubeginn					
Betrieb Obere Elbe Stauanlagen					
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	3.039,9	23,7	1.500,0	4,0	3.012,2
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Elbe; Gohlis-Zschepa	3.891,5	283,0	0,0	7,0	3.601,5
Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel					
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	5.452,5	760,3	1.280,0	52,2	4.640,0
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	2.609,5	44,2	1.000,0	26,3	2.539,0
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.066,8	0,0	60,0	0,0	3.066,8
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	18.060,1	1.111,3	3.840,0	89,3	16.859,5
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
TS Lichtenberg Komplexsanierung	30.525,1	1.720,8	229,3	132,0	28.672,2
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	84.755,0	10.393,4	816,0	409,9	73.951,7
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	4.805,5	472,2	1.200,0	177,3	4.156,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkcenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rücktausicherung II. Ordnung Hutholzbach	3.574,0	0,0	270,0	0,0	3.574,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	123.659,6	12.586,4	2.515,3	719,2	110.353,9
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	3.691,1	205,1	1.250,0	0,0	3.486,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	3.202,3	165,3	30,0	0,0	3.037,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	2.641,9	216,9	20,0	8,5	2.416,5
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	9.535,3	587,3	1.300,0	8,5	8.939,5
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	12.109,1	602,2	300,0	7,0	11.500,0
Speicherbecken Lobstädt, teilw. Verfüllung, Herstellen Flachsee	40,7	40,7	100,0	0,0	0,0
HRB Terpitz II, Neubau	8.047,9	1.043,8	2.000,0	84,1	6.920,0
HRB Schöna, Neubau	4.753,2	719,8	100,0	33,4	4.000,0
HRB Audenhain I, Neubau	4.446,7	613,0	100,0	33,7	3.800,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	55.085,4	4.107,3	200,0	179,3	50.798,8
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	86.068,7	1.121,3	50,0	35,2	84.912,3
Elbe, Polder Dommitsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	24.167,6	7,5	100,0	0,0	24.160,1
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	3.286,9	186,9	690,0	0,0	3.100,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Wappenhenschanlage, Neubau Hochwasserschutzwand	6.280,0	0,0	2.230,0	0,0	6.280,0
Schwarzbach, Bad Düben, Deichneubau	2.460,0	0,0	50,0	0,0	2.460,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	206.746,3	8.442,5	5.920,0	372,6	197.931,2
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	2.575,7	256,6	455,0	21,1	2.298,0
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.017,9	111,3	55,0	24,8	2.881,8
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	5.593,6	367,9	510,0	45,9	5.179,8

**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 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	361,0	120,8	100,0	132,5	107,7
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.249,0	1.087,1	1.000,0	1.319,7	842,2
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR			0,0		

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	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 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6		0,0	0,0	0,0	
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR		0,0	80,0	0,0	
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR		0,0	0,0	0,0	

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	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 2019	Ist 2019	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6			0,0		
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	2.034,9	0,0	3.800,0	2.034,9	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR			0,0		

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2019	Ist 2019	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	Planansatz 2019	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahres- rest	Ist 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Landestalsperrenverwaltung</u>						
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 20	121 02	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	578.082,04
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	578.082,04
		09 20	682 01	55.702.400,00	55.702.400,00	125.000,00	52.419.700,00
		09 20	685 20	242.300,00	242.300,00	0,00	219.559,04
		09 20	891 01	18.296.300,00	18.296.300,00	1.295.000,00	22.286.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			74.241.000,00	74.241.000,00	1.420.000,00	74.925.259,04
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	09 20	685 20	242.300,00	242.300,00	0,00	219.559,04
	<u>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft</u>						
		09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		09 21	682 01	19.534.400,00	19.534.400,00	0,00	18.679.915,73
		09 21	685 20	219.400,00	219.400,00	0,00	174.202,70
		09 21	891 01	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.354.484,27
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			24.253.800,00	24.253.800,00	0,00	24.208.602,70
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	09 21	685 20	219.400,00	219.400,00	0,00	174.202,70
	<u>Sächsische Gestütsverwaltung</u>						
		09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		09 22	682 01	3.353.900,00	3.353.900,00	0,00	3.203.058,86
		09 22	891 01	440.000,00	440.000,00	0,00	590.841,14
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			3.793.900,00	3.793.900,00	0,00	3.793.900,00
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2019	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahres- rest	Ist 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Sachsenforst</u>						
		09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	393,59
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	393,59
		09 23	682 01	34.103.300,00	34.103.300,00	0,00	40.361.296,73
		09 23	685 20	7.976.400,00	7.976.400,00	0,00	7.616.769,62
		09 23	891 01	7.100.000,00	7.100.000,00	1.249.299,89	4.777.080,01
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			49.179.700,00	49.179.700,00	1.249.299,89	52.755.146,36
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	09 23	685 20	7.976.400,00	7.976.400,00	0,00	7.616.769,62

Staatsbetrieb Landesstaiperssverwaltung, Pirna

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		Passiva	
	EUR	EUR	EUR	EUR
ungeprüft				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.761.828,54	429.937.754,10	429.651.332,67
II. Sachanlagen			933.101,64	872.185,71
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	237.971.491,90		5.393.400,00	5.393.400,00
2. Stauanlagen	829.132.882,20		388.639,50	578.082,04
3. wasserbauliche Anlagen	908.638.221,14		436.652.895,24	436.495.000,42
4. technische Anlagen und Maschinen	440.379,33			
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.278.678,78			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	302.511.107,34			
		2.300.972.760,69		
			4.950.072,26	5.210.948,81
			1.887.546.076,93	1.803.023.397,75
			5.557.184,57	5.753.105,83
			1.898.053.333,76	1.813.987.452,39
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.575.080,67	4.990.508,20	3.251.600,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	726.855,78		9.810.216,34	8.489.653,70
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	780.642,58		3.608.123,66	1.513.659,39
3. sonstige Vermögensgegenstände	630.428,79		743.182,70	702.460,56
		2.137.927,15	14.161.522,70	10.705.773,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	24.296.481,35		57.534,25	19.146,01
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.498.655,57			
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	5.393.400,00			
4. sonstige Guthaben	663.985,40			
		44.852.522,32		
		1.615.674,78		
		2.353.915.794,15	2.264.458.972,49	2.264.458.972,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten				

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		90.240.474,35		84.309.618,59
2. Umsatzerlöse		24.859.212,65		24.576.235,79
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.575.389,59			33.026.635,08
b) sonstige betriebliche Erträge	833.675,60			721.407,38
		<u>39.409.065,19</u>		<u>33.748.042,46</u>
		154.508.752,19		142.633.896,84
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung		-51.302.594,79		-49.700.499,46
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	-35.542.487,38			-33.344.752,43
b) Bezüge für Beamte	-556.995,93			-512.054,81
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.819.792,65			-7.218.294,37
davon für Altersversorgung:				
EUR 1.123.389,42 (Vj.: EUR 1.066.850,98)		-43.919.275,96		-41.075.101,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-43.959.192,03		-41.279.625,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	-655.195,63			-564.155,21
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.218.487,40			-1.813.287,09
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-10.745.470,56			-7.439.971,36
		<u>-14.619.153,59</u>		<u>-9.817.413,66</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.141,78		23.379,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.725,42		-16.382,87
10. Ergebnis nach Steuern		696.952,18		768.253,25
11. sonstige Steuern		-154.950,61		-143.522,40
12. Jahresüberschuss		542.001,57		624.730,85
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		578.082,04		537.602,82
14. Einstellung in das Basiskapital		-92.446,14		0,00
15. Einstellung in die Kapitalrücklage		-60.915,93		-46.648,81
16. Abführungen an den Einrichtungsträger		-578.082,04		-537.602,82
17. Bilanzgewinn		<u>388.639,50</u>		<u>578.082,04</u>

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke				
2. Umsatzerlöse		20.672.271,69		18.807.811,51
3. sonstige Erträge		207.480,12		271.544,34
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.792.471,67		4.444.750,53	
b) sonstige betriebliche Erträge	109.605,14	4.902.076,81	140.192,51	4.584.943,04
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.252.105,89		1.052.244,94	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.513.921,04	3.766.026,93	2.215.363,79	3.267.608,73
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	11.692.259,45		11.126.071,10	
b) Bezüge für Beamte	452.687,53		432.902,98	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
– davon für Altersversorgung EUR 342.457,00 (i. Vj. EUR 331.170,36) –				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.509.559,07	14.654.506,05	2.362.422,29	13.921.396,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.780.020,92		4.434.055,66
a) sonstige Personalaufwendungen	190.149,49		175.176,07	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.413.234,31		1.246.895,25	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	957.146,57	2.560.530,37	598.502,75	2.020.574,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138,33		997,97
9. Ergebnis nach Steuern		20.606,02		19.666,09
10. sonstige Steuern		20.606,02		19.666,09
11. Jahresergebnis		0,00		0,00

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Bilanz zum	31.12.2019	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Software	5.150,60		50,98	1.246.351,19	1.246.351,19
II. Sachanlagen					
1. Pferde	1.511.378,26		1.322.409,28	-653,01	
2. Außenanlagen	804.571,76		847.424,12	13.969,04	-653,01
3. Technische Anlagen und Maschinen	150.909,01		177.752,27		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.302,72		288.737,74	2.029.386,93	1.935.486,10
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.933,67		65.717,41	71.154,09	70.955,25
2. fertige Erzeugnisse und Waren	82,27		82,27	13.716,99	11.169,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.350,18		330.333,69		
2. sonstige Vermögensgegenstände	105.584,78		125.848,75	15.591,85	21.616,02
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Guthaben bei der Hauptkasse	467.568,43		429.244,96		
2. Guthaben bei Kreditinstituten	255.169,24		363.597,51		
3. sonstige Guthaben	211.791,07		64.606,83		
	608,12		1.040,62		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	2.385,40		2.023,70		
SUMME AKTIVA	3.639.217,08		3.589.625,17	3.639.217,08	3.589.625,17
PASSIVA					
A. Eigenkapital					
I. Basiskapital (Nettoposition)					
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag					
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
B. Sonderposten für Investitionen					
C. Rückstellungen					
sonstige Rückstellungen				249.700,00	304.700,00
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				71.154,09	70.955,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers				13.716,99	11.169,62
3. sonstige Verbindlichkeiten				15.591,85	21.616,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
SUMME PASSIVA	3.639.217,08		3.589.625,17	3.639.217,08	3.589.625,17

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr****01.01.2019 - 31.12.2019**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.203.058,86	3.223.419,17
2. Umsatzerlöse	1.855.972,70	1.520.089,79
3. andere aktivierte Eigenleistungen	111.000,00	102.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	707.516,25	765.450,50
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	496.940,31	582.555,29
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	210.575,94	182.895,21
5. Materialaufwand	-962.447,38	-921.090,03
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-690.278,02	-673.432,09
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-272.169,36	-247.657,94
6. Personalaufwand	-3.766.371,68	-3.608.473,58
a) Entgelte für Beschäftigte	-3.077.612,59	-2.957.470,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-688.759,09	-651.003,01
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-544.895,50	-532.965,21
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-588.428,43	-546.944,48
a) sonstige Personalaufwendungen	-28.096,18	-33.225,74
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-443.323,77	-406.558,22
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-117.008,48	-107.160,52
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.169,72	1.123,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,09	-0,10
11. Ergebnis nach Steuern	17.574,45	2.609,40
12. sonstige Steuern	-3.605,41	-3.262,41
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.969,04	-653,01

**Staatsbetrieb Sachsenforst
Pirna/Ortsteil Graupa**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

BILANZ	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTIVA		
A Anlagevermögen	466.966.744,58	469.631.159,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.290.402,15	1.369.591,81
1. entg. erw. Konzess., gew. Schutzr. u ähnl. Rechte/Werte u Lizenzen an Re/W	1.290.402,15	1.369.591,81
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	465.676.342,43	468.261.567,38
1. Grundst., grunst. gl. Rechte u. Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundst.	246.332.553,59	246.332.553,59
- davon Forstbetriebsfläche	200.243.825,47	199.934.946,21
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	208.001.892,59	207.743.778,91
- davon stehendes Holz	207.536.516,61	207.202.024,24
- davon Kulturgüter	459.083,18	534.344,31
3. technische Anlagen und Maschinen	6.314.962,17	7.014.540,85
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.318.704,24	5.455.577,41
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	708.229,84	1.039.646,93
B Umlaufvermögen	37.726.053,38	47.852.838,47
I. Vorräte	7.318.100,98	13.880.773,44
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	553.084,03	564.154,71
2. unfertige Erzeugnisse	363.371,35	2.087.883,86
3. fertige Erzeugnisse	6.401.645,60	11.228.734,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.994.522,88	17.030.542,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.510.221,43	16.518.695,44
2. Ford. gg. Verwaltungseinrichtungen u.a. Staatsbetr. d. Einrichtungsträgers	7.735,43	301,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.476.566,02	511.545,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	18.413.429,52	16.941.522,95
1. Geschäftskontoguthaben	7.429.689,11	1.731.731,58
2. Forstgrundstock	2.754.048,18	2.334.643,54
3. Grundstock Truppenübungsplätze	5.020.914,33	5.572.787,11
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.558.477,90	1.353.960,72
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	1.650.300,00	5.948.400,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.901.874,27	1.801.860,99
Bilanzsumme Aktiva	506.594.672,23	519.285.858,65
PASSIVA		
A Eigenkapital	440.464.573,58	449.439.715,28
I. Basiskapital (Nettoposition)	417.871.204,71	417.871.204,71
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	3.830.889,45	3.411.484,81
1. Stöcke	3.585.953,45	3.166.548,81
1.1 Forstgrundstock	2.754.048,18	2.334.643,54
1.2 Grundstock Truppenübungsplätze	831.905,27	831.905,27
2. Stiftung "D. u. U. Hasse - Stiftung Elbsandsteingebirge - Kunst u. Natur"	244.936,00	244.936,00
III. Gewinnrücklagen	1.650.300,00	5.948.400,00
IV. Bilanzgewinn	17.112.179,42	22.208.625,76
B Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	38.768.001,16	41.784.320,49
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	33.211.792,99	35.986.560,50
2. Sonderposten aus Hochwasserhilfsprogrammen	5.556.208,17	5.797.759,99
C Rückstellungen	18.921.199,13	19.633.626,54
1. Steuerrückstellungen	500,00	500.800,00
2. sonstige Rückstellungen	18.920.699,13	19.132.826,54
davon für Altlastenbeseitigung Truppenübungsplätze	13.239.401,25	13.791.274,03
D Verbindlichkeiten	5.942.577,96	6.074.173,23
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.465,00	5.340,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.304.019,47	4.813.538,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	409.003,27	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen u.a. Staatsbetr. des ET	106.714,17	5.230,44
5. sonstige Verbindlichkeiten	116.376,05	1.250.064,32
davon aus Steuern	0,00	1.137.221,05
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10.868,54	10.624,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.498.320,40	2.354.023,11
Bilanzsumme Passiva	506.594.672,23	519.285.858,65

**Staatsbetrieb Sachsenforst
Pirna/Ortsteil Graupa**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

GUV	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.840.243,66	46.946.372,30
2. Umsatzerlöse	74.256.008,38	96.167.154,28
3. Erhöhung/Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-6.551.601,78	9.112.954,10
4. andere aktivierte Eigenleistungen	16.605,59	35.568,54
5. sonstige betriebliche Erträge	8.190.147,24	7.830.844,68
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.068.628,59	7.217.696,18
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.121.518,65	613.148,50
6. Materialaufwand	-68.411.109,73	-66.779.268,13
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.214.038,34	-6.070.401,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.197.071,39	-60.708.866,63
7. Personalaufwand	-66.355.122,89	-65.431.488,84
a) Entgelte für Beschäftigte	-36.414.802,96	-35.930.434,79
b) Bezüge für Beamte	-20.821.765,72	-20.293.067,05
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-9.118.554,21 -177.102,73	-9.207.987,00 -171.887,16
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-7.548.633,20	-7.847.640,53
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.430.366,36	-8.632.212,88
a) sonstige Personalaufwendungen	-98.185,67	-59.902,18
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.964.539,79	-7.164.821,01
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	-4.046,98	-29.234,87
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.363.593,92	-1.378.254,82
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.242,54	15.189,74
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.249,10	-12.786,25
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-99.683,00	-12.475,71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	479.930,66	-506.762,47
13. Ergebnis nach Steuern	-8.599.904,99	10.897.924,54
14. sonstige Steuern	-375.236,71	-374.994,02
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.975.141,70	10.522.930,52
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	22.208.625,76	8.599.451,41
17. Abführungen an den Einrichtungsträger	0,00	-1.720.803,39
18. Entnahmen aus Kapitalrücklage und Sondervermögen	-419.404,64	-34.643,83
davon Einstellung Forstgrundstock	-419.404,64	-34.643,83
19. Entnahme aus Gewinnrücklagen	4.298.100,00	4.772.403,39
20. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	17.112.179,42	22.139.338,10

**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 162.258,23

Anzahl 52

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

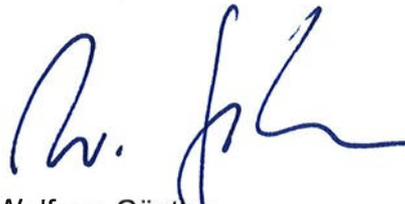
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>			
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	4.989.800,00	750.000,00	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.203.058,86	716.268,86	Umwelt
	Summe Epl. 09:	8.192.858,86	1.466.268,86	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 09**

Die Anlagen des Einzelplanes 09 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft

Datum 26.08.2020



Wolfram Günther
Staatsminister