

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt
und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, 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 2020 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 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 893 02
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- VI Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X/1-
X/4 Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landestalsperrenverwaltung“
- XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“
- XII/3 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Gestütsverwaltung“
- XII/4 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sachsenforst“

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

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

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

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	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)	36.952,42	A)	3.000,00	A)	33.952,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.952,42	C)	3.000,00		
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A)	12.519,74	A)	11.000,00	A)	1.519,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.519,74	C)	11.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	10.955,60	A)	5.000,00	A)	5.955,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.955,60	C)	5.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	60.427,76	A)	25.000,00	A)	41.427,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	60.427,76	C)	25.000,00		
					Saldo		35.427,76

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 203.744,36	A) 179.700,00	A) 24.044,36			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 203.744,36	C) 179.700,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 11.422.132,27	A) 22.174.900,00	A) -,-			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 10.752.767,73			
		C) 11.422.132,27	C) 22.174.900,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 15.297.234,59	A) 6.327.100,00	A) 8.970.134,59			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 15.297.234,59	C) 6.327.100,00				
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) 64.675,43	A) 292.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 227.524,57			
		C) 64.675,43	C) 292.200,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 32.816,88	A) 14.200,00	A) 18.616,88			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 32.816,88	C) 14.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 269.268,06	A) 259.300,00	A) 9.968,06			
Umsetz.	(außer IT und E-Government)	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 269.268,06	C) 259.300,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A) 2.122,90	A) 4.000,00	A) -,-			
Umsetz.	Fernmeldegebühren	B) -,-	B) -,-	B) 1.877,10			
		C) 2.122,90	C) 4.000,00				
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) 2.018,95	A) 400,00	A) 1.618,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.018,95	C) 400,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.019,60	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 980,40			
		C) 1.019,60	C) 2.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 39.661,95	A) 65.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.338,05			
		C) 39.661,95	C) 65.000,00				

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	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.054,11	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.945,89
		C)	1.054,11	C)	10.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	60.016,72	A)	113.000,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.983,28
		C)	60.016,72	C)	113.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.849,85	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.150,15
		C)	2.849,85	C)	15.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	116.147,87	A)	268.300,00	A)	-,-
Umsetz.	Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,-	B)	-,-	B)	152.152,13
		C)	116.147,87	C)	268.300,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.162,64	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.837,36
		C)	1.162,64	C)	6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	5.195,39	A)	3.000,00	A)	2.195,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.195,39	C)	3.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	74.578,48	A)	71.100,00	A)	3.478,48
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.578,48	C)	71.100,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	8.166,70	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.833,30
		C)	8.166,70	C)	15.000,00		
534 03	Maßnahmen im Bereich Klima-, Immissions- sowie Emissionsschutz	A)	78.392,80	A)	-,-	A)	78.392,80
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.392,80	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.553,69	A)	41.500,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.946,31
		C)	10.553,69	C)	41.500,00		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A)	1.066.613,03	A)	11.700,00	A)	1.054.913,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.066.613,03	C)	11.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.520.298,04	A)	5.413.800,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	893.501,96
		C)	4.520.298,04	C)	5.413.800,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	22.691,09	A)	23.700,00	A)	-,-
Umsetz.	09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.008,91
		C)	22.691,09	C)	23.700,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A)	2.420,00	A)	2.500,00	A)	-,-
Umsetz.	09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	80,00
		C)	2.420,00	C)	2.500,00		

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
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Umsetz. Ausrüstungsgegenständen	A) 34.633,00 B) --, C) 34.633,00	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 367,00
	Gesamtausgaben:	A) 33.339.468,40 B) --, C) 33.339.468,40	A) 35.348.600,00 B) --, C) 35.348.600,00	A) 10.163.362,54 B) 12.172.494,14
			Saldo	-2.009.131,60

09 01 Ministerium

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) 60.427,76	A) 25.000,00	A) 41.427,76			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.000,00			
		C) 60.427,76	C) 25.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 60.427,76	A) 25.000,00	A) 41.427,76			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.000,00			
		C) 60.427,76	C) 25.000,00				
	Personalausgaben	A) 27.020.603,53	A) 28.988.100,00	A) 9.012.795,83			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.980.292,30			
		C) 27.020.603,53	C) 28.988.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.738.822,74	A) 885.500,00	A) 1.150.566,71			
		B) -,-	B) -,-	B) 297.243,97			
		C) 1.738.822,74	C) 885.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.545.409,13	A) 5.440.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 894.590,87			
		C) 4.545.409,13	C) 5.440.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 34.633,00	A) 35.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 367,00			
		C) 34.633,00	C) 35.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 34.633,00	A) 35.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 367,00			
		C) 34.633,00	C) 35.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 33.339.468,40	A) 35.348.600,00	A) 10.163.362,54			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.172.494,14			
		C) 33.339.468,40	C) 35.348.600,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -33.279.040,64	A) -35.323.600,00	A) -10.121.934,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -12.166.494,14			
		C) -33.279.040,64	C) -35.323.600,00				
			Saldo	+2.044.559,36			

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) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.500,00 C) -,-	A) -,- B) 1.500,00 C) -,-	A) -,- B) 1.500,00 C) -,-	A) -,- B) 1.500,00 C) -,-	A) -,- B) 1.500,00 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) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 60.109,95 B) -,- C) 60.109,95	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 55.109,95 B) -,- C) 55.109,95	A) 55.109,95 B) -,- C) 55.109,95	A) 55.109,95 B) -,- C) 55.109,95	A) 55.109,95 B) -,- C) 55.109,95	A) 55.109,95 B) -,- C) 55.109,95
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A) 295.377,50 B) -,- C) 295.377,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 295.377,50 B) -,- C) 295.377,50	A) 295.377,50 B) -,- C) 295.377,50	A) 295.377,50 B) -,- C) 295.377,50	A) 295.377,50 B) -,- C) 295.377,50	A) 295.377,50 B) -,- C) 295.377,50
	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) 14.496,24 B) -,- C) 14.496,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 14.496,24 B) -,- C) 14.496,24	A) 14.496,24 B) -,- C) 14.496,24	A) 14.496,24 B) -,- C) 14.496,24	A) 14.496,24 B) -,- C) 14.496,24	A) 14.496,24 B) -,- C) 14.496,24
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) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00	A) -,- B) 50.434,72 C) -,-	A) -,- B) 50.434,72 C) -,-	A) -,- B) 50.434,72 C) -,-	A) -,- B) 50.434,72 C) -,-	
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A) 31.116,88 B) -,- C) 31.116,88	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 19.116,88 B) -,- C) 19.116,88	A) 19.116,88 B) -,- C) 19.116,88	A) 19.116,88 B) -,- C) 19.116,88	A) 19.116,88 B) -,- C) 19.116,88	
281 08 Umsetz.	Erstattungen des Generationenfonds	A) 3.040.595,46 B) -,- C) 3.040.595,46	A) 2.830.600,00 B) -,- C) 2.830.600,00	A) 2.830.600,00 B) -,- C) 2.830.600,00	A) 209.995,46 B) -,- C) 209.995,46	A) 209.995,46 B) -,- C) 209.995,46	A) 209.995,46 B) -,- C) 209.995,46	A) 209.995,46 B) -,- C) 209.995,46	
	Titelgruppen								
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr								
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben der Landessammelstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 80.000,00 C) -,-	A) -,- B) 80.000,00 C) -,-	A) -,- B) 80.000,00 C) -,-	A) -,- B) 80.000,00 C) -,-	

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
		A)	B)	A)	B)	A) Mehr	B) Weniger
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle	A) 43.296,88	B) -,-	A) 7.000,00	B) -,-	A) 36.296,88	B) -,-
		C) 43.296,88		C) 7.000,00			
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle	A) -,-	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 50.000,00
		C) -,-		C) 50.000,00			
382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmesssstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.	A) 71.881,59	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 71.881,59	B) -,-
		C) 71.881,59		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 115.178,47	B) -,-	A) 137.000,00	B) -,-	A) 108.178,47	B) 130.000,00
		C) 115.178,47		C) 137.000,00			
					Saldo		-21.821,53
	Gesamteinnahmen:	A) 4.176.439,78	B) -,-	A) 3.656.100,00	B) -,-	A) 702.274,50	B) 181.934,72
		C) 4.176.439,78		C) 3.656.100,00			
					Saldo		520.339,78

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	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
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)	73.400,00	A)	73.400,00	A)	73.400,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.400,00	C)	73.400,00	C)	73.400,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	58.049,04	A)	72.000,00	A)	72.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	13.950,96
		C)	58.049,04	C)	72.000,00	C)	72.000,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	24.693,21	A)	173.400,00	A)	173.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	148.706,79
		C)	24.693,21	C)	173.400,00	C)	173.400,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)	5.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	541.266,31	A)	1.240.800,00	A)	1.240.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	699.533,69
		C)	541.266,31	C)	1.240.800,00	C)	1.240.800,00		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 13/428 71, 09 13/428 81, 07 20/428	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	04.								
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	296.862,00	A)	391.200,00	A)	391.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	94.338,00
		C)	296.862,00	C)	391.200,00	C)	391.200,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	208.067,58	A)	246.700,00	A)	246.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	38.632,42
		C)	208.067,58	C)	246.700,00	C)	246.700,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	9.232.089,78	A)	7.955.900,00	A)	7.955.900,00	A)	1.276.189,78
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.232.089,78	C)	7.955.900,00	C)	7.955.900,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	616.209,35	A)	695.000,00	A)	695.000,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	78.790,65
		C)	616.209,35	C)	695.000,00	C)	695.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	100.349,58	A)	159.700,00	A)	159.700,00	A)	-,-
Umsetz.	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	59.350,42
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	100.349,58	C)	159.700,00	C)	159.700,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	20.879,29	A)	23.300,00	A)	23.300,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.420,71
		C)	20.879,29	C)	23.300,00	C)	23.300,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)	1.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 22.319,55	A) 70.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 47.680,45			
		C) 22.319,55	C) 70.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Umsetz. Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 67.110,82	A) 75.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.389,18			
		C) 67.110,82	C) 75.500,00				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.298,11	A) 3.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.901,89			
		C) 1.298,11	C) 3.200,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Umsetz. Öffentlichkeitsarbeit	A) 206.018,77	A) 283.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 77.381,23			
		C) 206.018,77	C) 283.400,00				
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 20.678,48	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 19.321,52			
		C) 20.678,48	C) 40.000,00				
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen Umsetz. oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 99.842,92	A) 104.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.157,08			
		C) 99.842,92	C) 104.000,00				
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 348,00	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.652,00			
		C) 348,00	C) 5.000,00				
534 02	Dienstleistungen Dritter	A) 11.718,74	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 18.281,26			
		C) 11.718,74	C) 30.000,00				
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Umsetz. Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 394.635,76	A) 755.000,00	A) -,-			
		B) 248.303,34	B) -,-	B) 112.060,90			
		C) 642.939,10	C) 755.000,00				
534 04	Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft	A) 20.250,00	A) 21.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.250,00			
		C) 20.250,00	C) 21.500,00				
534 05	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A) 39.724,72	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 275,28			
		C) 39.724,72	C) 40.000,00				
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 146.366,63	A) 485.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 338.633,37			
		C) 146.366,63	C) 485.000,00				
534 07	Ausgaben für Veranstaltungen und Materialien zur apl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschulen	A) 150.774,48	A) -,-	A) 150.774,48			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 150.774,48	C) -,-				

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
534 08 apl.	Ausgaben für Beteiligungsmanagement im Bereich Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A) 47.823,55	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 47.823,55	B) -,-
534 10 apl.	Ausgaben für Waldumbau, Klimaanpassung der Waldbewirtschaftung, Zusammenarbeit Staatsbetrieb Sachsenforst mit der TU Dresden, Fachrichtung Forstwissenschaften in Tharandt	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 86,10	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 86,10	B) -,-
547 02 apl.	Ausgaben für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Durchführung eines Stakeholderdialogs Wasserstoff	A) 49.679,03	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 49.679,03	B) -,-
547 03 apl.	Verbesserung des Beteiligungsmanagement/Akzeptanzmanagement	A) 79.975,96	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 79.975,96	B) -,-
547 04 Umsetz.	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A) 41.747,88	B) -,-	A) 194.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 152.552,12
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A) 485.139,59	B) -,-	A) 563.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 78.360,41
547 25	Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge	A) 28.695,19	B) -,-	A) 55.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 26.304,81
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.732.747,00	B) -,-	A) 1.732.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 153,00
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 255.800,00	B) -,-	A) 255.800,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A) -,-	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A) 145.140,65	B) -,-	A) 145.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 59,35
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
Baumaßnahmen							

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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)			
711 01 apl.	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	A) 219.007,81	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 219.007,81	B) -,--
		C) 219.007,81		C) -,--			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 97.219,55	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 97.219,55	B) -,--
		C) 97.219,55		C) -,--			
	Titelgruppen						
	53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland						
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 123.217,21	B) -,--	A) 375.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 251.782,79
		C) 123.217,21		C) 375.000,00			
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 16.808,22	B) -,--	A) 150.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 133.191,78
		C) 16.808,22		C) 150.000,00			
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 65.000,00	B) -,--	A) 100.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 35.000,00
		C) 65.000,00		C) 100.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 205.025,43	B) -,--	A) 625.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 419.974,57
		C) 205.025,43		C) 625.000,00			
				Saldo			-419.974,57
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)						
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.537.392,00	B) -,--	A) 5.028.500,00	B) -,--	A) 508.892,00	B) -,--
		C) 5.537.392,00		C) 5.028.500,00			
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 115.000,00	B) -,--	A) 115.000,00	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) 115.000,00		C) 115.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.652.392,00	B) -,--	A) 5.143.500,00	B) -,--	A) 508.892,00	B) -,--
		C) 5.652.392,00		C) 5.143.500,00			
				Saldo			508.892,00

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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	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)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle	A)	81.400,00	A)	115.000,00	A) -,- B) 33.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	81.400,00	C)	115.000,00	
893 75	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	A)	124.210,81	A)	55.000,00	A) 32.787,72
		B)	-,-	B)	36.423,09	B) -,-
		C)	124.210,81	C)	91.423,09	
982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle aus Bundesmitteln Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.	A)	71.881,59	A)	-,-	A) 71.881,59
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	71.881,59	C)	-,-	
	Summe der Titelgruppe	A)	277.492,40	A)	170.000,00	A) 104.669,31
		B)	-,-	B)	36.423,09	B) 33.600,00
		C)	277.492,40	C)	206.423,09	
					Saldo	71.069,31
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.					
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	217.743,86	A)	452.100,00	A) -,- B) 234.356,14
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	217.743,86	C)	452.100,00	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	416.305,29	A)	85.000,00	A) 331.305,29
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	416.305,29	C)	85.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel	A)	16.048,15	A)	20.000,00	A) -,- B) 3.951,85
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	16.048,15	C)	20.000,00	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	5.977,42	A)	5.000,00	A) 977,42
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	5.977,42	C)	5.000,00	
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	43.457,29	A)	91.700,00	A) -,- B) 48.242,71
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	43.457,29	C)	91.700,00	
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	82.362,60	A)	225.000,00	A) -,- B) 190.687,22
		B)	-,-	B)	48.049,82	
		C)	82.362,60	C)	273.049,82	
534 99	Sonstige Dienstleistungen Umsetz. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.644.229,73	A)	2.665.700,00	A) -,- B) 64.932,19
		B)	500.717,74	B)	544.179,66	
		C)	3.144.947,47	C)	3.209.879,66	

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber 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)			
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A) 1.959.550,45	A) 1.440.000,00	A) 519.550,45			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.959.550,45	C) 1.440.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A) 1.078.722,86	A) 3.034.200,00	A) -,-			
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B) -,-	B) 73.185,01	B) 2.028.662,15			
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C) 1.078.722,86	C) 3.107.385,01				
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 3.225.872,62	A) 1.568.000,00	A) 2.131.823,48			
		B) 779.076,23	B) 305.125,37	B) -,-			
		C) 4.004.948,85	C) 1.873.125,37				
	Summe der Titelgruppe	A) 9.690.270,27	A) 9.586.700,00	A) 2.983.656,64			
		B) 1.279.793,97	B) 970.539,86	B) 2.570.832,26			
		C) 10.970.064,24	C) 10.557.239,86				
			Saldo	412.824,38			
	Gesamtausgaben:	A) 31.461.195,53	A) 31.422.900,00	A) 5.617.974,21			
		B) 1.528.097,31	B) 1.006.962,95	B) 5.058.544,32			
		C) 32.989.292,84	C) 32.429.862,95				
			Saldo	559.429,89			

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 355.487,45	A) 6.500,00	A) 350.487,45	B) -,-	B) 1.500,00	C) 355.487,45
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.749.070,74	A) 3.599.600,00	A) 279.905,46	B) -,-	B) 130.434,72	C) 3.749.070,74
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 71.881,59	A) 50.000,00	A) 71.881,59	B) -,-	B) 50.000,00	C) 71.881,59
	Gesamteinnahmen	A) 4.176.439,78	A) 3.656.100,00	A) 702.274,50	B) -,-	B) 181.934,72	C) 4.176.439,78
	Personalausgaben	A) 11.389.610,00	A) 11.489.500,00	A) 1.276.189,78	B) -,-	B) 1.376.079,78	C) 11.389.610,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.400.913,50	A) 10.817.000,00	A) 1.280.172,28	B) 749.021,08	B) 3.612.652,19	C) 9.149.934,58
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.817.479,65	A) 7.378.400,00	A) 508.892,00	B) -,-	B) 69.812,35	C) 7.817.479,65
	Baumaßnahmen	A) 219.007,81	A) -,-	A) 219.007,81	B) -,-	B) -,-	C) 219.007,81
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.562.302,98	A) 1.738.000,00	A) 2.261.830,75	B) 779.076,23	B) -,-	C) 4.341.379,21
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.323.092,17	A) 1.568.000,00	A) 2.229.043,03	B) 779.076,23	B) -,-	C) 4.102.168,40
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 239.210,81	A) 170.000,00	A) 32.787,72	B) -,-	B) -,-	C) 239.210,81
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 71.881,59	A) -,-	A) 71.881,59	B) -,-	B) -,-	C) 71.881,59
	Gesamtausgaben	A) 31.461.195,53	A) 31.422.900,00	A) 5.617.974,21	B) 1.528.097,31	B) 5.058.544,32	C) 32.989.292,84
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -27.284.755,75	A) -27.766.800,00	A) -4.915.699,71	B) -1.528.097,31	B) -4.876.609,60	C) -28.812.853,06
			Saldo	-39.090,11			

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	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.									
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	9.791,87	A)	11.000,00	A)	-,-	B)	1.208,13
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	9.791,87	C)	11.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	434.242,83	A)	500.000,00	A)	-,-	B)	65.757,17
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	434.242,83	C)	500.000,00				
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A)	3.695,94	A)	15.000,00	A)	-,-	B)	11.304,06
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	3.695,94	C)	15.000,00				
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A)	23.969,01	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	6.030,99
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	23.969,01	C)	30.000,00				
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A)	454.126,86	A)	400.000,00	A)	54.126,86	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	454.126,86	C)	400.000,00				
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)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
						Saldo			-,-
84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe									
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.									
119 84	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				

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)	243.920,00	A)	-,-	A)	243.920,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	243.920,00	C)	-,-		
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	243.920,00	A)	-,-	A)	243.920,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	243.920,00	C)	-,-		
					Saldo		243.920,00
	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)	10.793.610,17	A)	14.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.206.389,83
		C)	10.793.610,17	C)	14.000.000,00		
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	3.562,50	A)	2.000,00	A)	1.562,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.562,50	C)	2.000,00		
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	434,40	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65,60
		C)	434,40	C)	500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	10.797.607,07	A)	14.002.500,00	A)	1.562,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.206.455,43
		C)	10.797.607,07	C)	14.002.500,00		
					Saldo		-3.204.892,93

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	
	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) 7.385.396,18	B) -,-	C) 7.385.396,18	A) 7.000.000,00	B) -,-	C) 7.000.000,00	A) 385.396,18	B) -,-
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 200.000,00	B) -,-	C) 200.000,00	A) -,-	B) 200.000,00
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 500,00	B) -,-	C) 500,00	A) -,-	B) 500,00
	Summe der Titelgruppe	A) 7.385.396,18	B) -,-	C) 7.385.396,18	A) 7.200.500,00	B) -,-	C) 7.200.500,00	A) 385.396,18	B) 200.500,00
					Saldo			184.896,18	
	Gesamteinnahmen:	A) 19.352.749,76	B) -,-	C) 19.352.749,76	A) 22.159.000,00	B) -,-	C) 22.159.000,00	A) 685.005,54	B) 3.491.255,78
					Saldo			-2.806.250,24	

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
534 01 apl.	Dienstleistungen Dritter	A)	27.000,00	A)	-,-	A)	27.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	27.000,00	C)	-,-				
547 03 apl.	Sachaufwand zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie für das Reallabor "Referenzkraftwerk Lausitz" in Phase I	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
547 04 apl.	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungskonzeptes Insektenvielfalt	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
613 32	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung <small>Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/613 32 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).</small>	A)	4.999.999,01	A)	5.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,99		
		C)	4.999.999,01	C)	5.000.000,00				
632 02	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A)	151.142,28	A)	151.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	457,72		
		C)	151.142,28	C)	151.600,00				
683 01 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A)	9.178,04	A)	-,-	A)	9.178,04		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.178,04	C)	-,-				
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	44.886,00	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.114,00		
		C)	44.886,00	C)	100.000,00				
684 01 Umsetz.	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A)	10.000,00	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.000,00	C)	10.000,00				
686 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A)	9.755.467,80	A)	10.000.000,00	A)	5.675.785,80		
		B)	5.920.318,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	15.675.785,80	C)	10.000.000,00				

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	
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
892 01	Investive Zuschüsse an Sonstige zur Umsetzung der apl. Richtlinie Speicher Umsetz.	A)	2.435.618,32	A)	2.000.000,00	A)	-,-		
		B)	246.668,02	B)	682.286,34	B)	-,-		
		C)	2.682.286,34	C)	2.682.286,34	C)	-,-		
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen zur apl. Entwicklung von Speichersystemen	A)	4.438.211,23	A)	-,-	A)	4.438.211,23		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.438.211,23	C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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)	1.508.615,46	A)	2.201.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	692.884,54		
		C)	1.508.615,46	C)	2.201.500,00	C)	-,-		
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	63.665,56	A)	78.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.034,44		
		C)	63.665,56	C)	78.700,00	C)	-,-		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	81.041,72	A)	35.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	62.713,00	B)	16.671,28		
		C)	81.041,72	C)	97.713,00	C)	-,-		
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Umsetz. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	5.996.044,56	A)	4.841.800,00	A)	1.154.244,56		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.996.044,56	C)	4.841.800,00	C)	-,-		
547 51	Sachaufwand	A)	24.258,06	A)	80.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.741,94		
		C)	24.258,06	C)	80.000,00	C)	-,-		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	7.673.625,36	A)	7.237.000,00	A)	1.154.244,56		
		B)	-,-	B)	62.713,00	B)	780.332,20		
		C)	7.673.625,36	C)	7.299.713,00				
					Saldo		373.912,36		
686 52 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo		-,-		
	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)	65.000,00	A)	50.000,00	A)	15.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	65.000,00	C)	50.000,00				
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	486.666,45	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	63.045,31	B)	54.369,22	B)	4.657,46		
		C)	549.711,76	C)	554.369,22				
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen	A)	-,-	A)	129.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	129.600,00		
		C)	-,-	C)	129.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	551.666,45	A)	679.600,00	A)	15.000,00		
		B)	63.045,31	B)	54.369,22	B)	134.257,46		
		C)	614.711,76	C)	733.969,22				
					Saldo		-119.257,46		
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum								
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	367.455,70	A)	567.500,00	A)	-,-		
		B)	346.085,50	B)	429.403,31	B)	283.362,11		
		C)	713.541,20	C)	996.903,31				
547 61 Umsetz.	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)		C)	
686 61	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Umsetz. Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	616.383,35	A)	433.900,00	A)	87.418,49	A)	87.418,49
		B)	50.036,26	B)	145.101,12	B)	-,-	B)	-,-
		C)	666.419,61	C)	579.001,12	C)		C)	
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)		C)	
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	22.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.500,00	B)	22.500,00
		C)	-,-	C)	22.500,00	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	983.839,05	A)	1.033.900,00	A)	87.418,49	A)	87.418,49
		B)	396.121,76	B)	574.504,43	B)	315.862,11	B)	315.862,11
		C)	1.379.960,81	C)	1.608.404,43	C)		C)	
					Saldo		-228.443,62		
	72 Landesgartenschau								
547 72	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)		C)	
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	225.698,40	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	27.809,31	B)	3.507,71	B)	-,-	B)	-,-
		C)	253.507,71	C)	253.507,71	C)		C)	
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	558.037,58	A)	875.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	875.000,00	B)	558.037,58	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.433.037,58	C)	1.433.037,58	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	783.735,98	A)	1.125.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	902.809,31	B)	561.545,29	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.686.545,29	C)	1.686.545,29	C)		C)	
					Saldo		-,-		
	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)	20.976,29	A)	18.000,00	A)	2.976,29	A)	2.976,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.976,29	C)	18.000,00	C)		C)	
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	950.743,89	A)	1.802.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	851.256,11	B)	851.256,11
		C)	950.743,89	C)	1.802.000,00	C)		C)	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 75	Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketings in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	283.559,37	A)	630.000,00	A)	-,-		
		B)	55.011,50	B)	-,-	B)	291.429,13		
		C)	338.570,87	C)	630.000,00	C)			
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	40.365,00	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	109.635,00		
		C)	40.365,00	C)	150.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.295.644,55	A)	2.600.000,00	A)	2.976,29		
		B)	55.011,50	B)	-,-	B)	1.252.320,24		
		C)	1.350.656,05	C)	2.600.000,00	C)			
					Saldo		-1.249.343,95		
	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)	743.517,39	A)	800.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.482,61		
		C)	743.517,39	C)	800.000,00	C)			
547 79	Sachaufwand	A)	898.961,48	A)	588.000,00	A)	310.961,48		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	898.961,48	C)	588.000,00	C)			
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.597.993,71	A)	1.600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.006,29		
		C)	1.597.993,71	C)	1.600.000,00	C)			
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	309.153,28	A)	300.000,00	A)	9.153,28		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	309.153,28	C)	300.000,00	C)			
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar. Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.	A)	698.540,01	A)	2.650.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.951.459,99		
		C)	698.540,01	C)	2.650.000,00	C)			
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.128.510,88	A)	700.000,00	A)	430.479,62		
		B)	57.309,00	B)	55.340,26	B)	-,-		
		C)	1.185.819,88	C)	755.340,26	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	5.376.676,75	A)	6.638.000,00	A)	750.594,38		
		B)	57.309,00	B)	55.340,26	B)	2.009.948,89		
		C)	5.433.985,75	C)	6.693.340,26	C)			
					Saldo		-1.259.354,51		
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 83.								

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)			
547 83	Sachaufwand Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 4.420,88	B) 29.420,88	B) 29.420,88	B) 29.420,88	B) -,-	B) -,-
		C) 29.420,88	C) 29.420,88	C) 29.420,88	C) 29.420,88		
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) 22.820,19	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 31.450,98	B) 54.271,17	B) 54.271,17	B) 54.271,17	B) -,-	B) -,-
		C) 54.271,17	C) 54.271,17	C) 54.271,17	C) 54.271,17		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 47.820,19	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 35.871,86	B) 83.692,05	B) 83.692,05	B) 83.692,05	B) -,-	B) -,-
		C) 83.692,05	C) 83.692,05	C) 83.692,05	C) 83.692,05		
			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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 273.930,55	B) 273.930,55	B) 273.930,55	B) 273.930,55	B) -,-	B) -,-
		C) 273.930,55	C) 273.930,55	C) 273.930,55	C) 273.930,55		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 273.930,55	B) 273.930,55	B) 273.930,55	B) 273.930,55	B) -,-	B) -,-
		C) 273.930,55	C) 273.930,55	C) 273.930,55	C) 273.930,55		
			Saldo				-,-
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.						
682 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) 254.349,34	A) -,-	A) -,-	A) 243.920,00	A) 243.920,00	A) 243.920,00
		B) 254.402,68	B) 264.832,02	B) 264.832,02	B) 264.832,02	B) -,-	B) -,-
		C) 508.752,02	C) 264.832,02	C) 264.832,02	C) 264.832,02		
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 254.349,34	A) -,-	A) -,-	A) 243.920,00	A) 243.920,00	A) 243.920,00
		B) 254.402,68	B) 264.832,02	B) 264.832,02	B) 264.832,02	B) -,-	B) -,-
		C) 508.752,02	C) 264.832,02	C) 264.832,02	C) 264.832,02		
			Saldo				243.920,00

09 03 Allgemeine Bewilligungen

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)	(EUR)	(EUR)		
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen						
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 33.607,11 B) 228.007,57 C) 261.614,68	A) -,- B) 261.614,68 C) 261.614,68	A) -,- B) 261.614,68 C) 261.614,68	A) -,- B) -,-		
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 3.781.867,02 B) 21.980.224,47 C) 25.762.091,49	A) 3.000.000,00 B) 25.344.763,30 C) 28.344.763,30	A) 3.000.000,00 B) 25.344.763,30 C) 28.344.763,30	A) -,- B) 2.582.671,81		
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A) 370.000,00 B) 3.717.631,15 C) 4.087.631,15	A) -,- B) 4.087.631,15 C) 4.087.631,15	A) -,- B) 4.087.631,15 C) 4.087.631,15	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.185.474,13 B) 25.925.863,19 C) 30.111.337,32	A) 3.000.000,00 B) 29.694.009,13 C) 32.694.009,13	A) 3.000.000,00 B) 29.694.009,13 C) 32.694.009,13	A) -,- B) 2.582.671,81		
				Saldo	-2.582.671,81		
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz 09 03/TG 88 ist gegenseitig deckungsfähig.						
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00		
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 824.157,15 B) 398.505,79 C) 1.222.662,94	A) 928.000,00 B) 331.745,76 C) 1.259.745,76	A) 928.000,00 B) 331.745,76 C) 1.259.745,76	A) -,- B) 37.082,82		
686 88	Sonstige Zuschüsse	A) 33.588,49 B) -,- C) 33.588,49	A) 34.000,00 B) -,- C) 34.000,00	A) 34.000,00 B) -,- C) 34.000,00	A) -,- B) 411,51		
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 13.937,46 B) -,- C) 13.937,46	A) -,- B) 64.925,83 C) 64.925,83	A) -,- B) 64.925,83 C) 64.925,83	A) -,- B) 50.988,37		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 771.600,03 B) 134.606,45 C) 906.206,48	A) 100.000,00 B) 801.206,48 C) 901.206,48	A) 100.000,00 B) 801.206,48 C) 901.206,48	A) 5.000,00 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.643.283,13 B) 533.112,24 C) 2.176.395,37	A) 1.067.000,00 B) 1.197.878,07 C) 2.264.878,07	A) 1.067.000,00 B) 1.197.878,07 C) 2.264.878,07	A) 5.000,00 B) 93.482,70		
				Saldo	-88.482,70		
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						

09 03 Allgemeine Bewilligungen

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		
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 491.100,00	B) -,-	C) 491.100,00	A) 491.100,00	B) -,-	C) 491.100,00	A) -,- B) -,-
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 1.650.000,00	B) -,-	C) 1.650.000,00	A) 1.650.000,00	B) -,-	C) 1.650.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.141.100,00	B) -,-	C) 2.141.100,00	A) 2.141.100,00	B) -,-	C) 2.141.100,00	A) -,- B) -,-
						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) 1.070,50	B) -,-	C) 1.070,50	A) 30.000,00	B) -,-	C) 30.000,00	A) -,- B) 28.929,50
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 192.216,30	B) 64.981,96	C) 257.198,26	A) 370.000,00	B) 155.902,64	C) 525.902,64	A) -,- B) 268.704,38
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.100.000,00	B) 1.685.934,92	C) 5.785.934,92	A) 4.280.000,00	B) 1.508.014,50	C) 5.788.014,50	A) -,- B) 2.079,58
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 245.809,05	B) 352.999,55	C) 598.808,60	A) -,-	B) 303.083,29	C) 303.083,29	A) 295.725,31 B) -,-
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 4.392.406,10	B) 107.593,90	C) 4.500.000,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 4.500.000,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 8.931.501,95	B) 2.211.510,33	C) 11.143.012,28	A) 4.680.000,00	B) 1.967.000,43	C) 6.647.000,43	A) 4.795.725,31 B) 299.713,46
						Saldo		4.496.011,85
	95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010							
428 95	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 58.656,00	B) -,-	C) 58.656,00	A) 63.200,00	B) -,-	C) 63.200,00	A) -,- B) 4.544,00

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	89.600,00	A)	-,-		
		B)	713.847,94	B)	624.247,94	B)	-,-		
		C)	713.847,94	C)	713.847,94				
547 95	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	32.030,53	A)	36.200,00	A)	-,-		
		B)	400.418,13	B)	396.248,66	B)	-,-		
		C)	432.448,66	C)	432.448,66				
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A)	522.791,04	A)	1.024.500,00	A)	-,-		
		B)	2.954.308,62	B)	2.452.599,66	B)	-,-		
		C)	3.477.099,66	C)	3.477.099,66				
	Summe der Titelgruppe	A)	613.477,57	A)	1.213.500,00	A)	-,-		
		B)	4.068.574,69	B)	3.473.096,26	B)	4.544,00		
		C)	4.682.052,26	C)	4.686.596,26				
					Saldo		-4.544,00		
	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)	1.582.920,08	A)	2.076.900,00	A)	-,-		
		B)	952.844,22	B)	458.864,30	B)	-,-		
		C)	2.535.764,30	C)	2.535.764,30				
547 96	Sachaufwand	A)	550.167,20	A)	940.000,00	A)	-,-		
		B)	1.786.096,22	B)	1.826.970,49	B)	430.707,07		
		C)	2.336.263,42	C)	2.766.970,49				
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	83.478,44	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	1.978.486,55	B)	1.911.964,99	B)	100.000,00		
		C)	2.061.964,99	C)	2.161.964,99				
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)	11.405.247,76	A)	10.250.300,00	A)	-,-		
		B)	26.947.697,97	B)	30.352.945,73	B)	2.250.300,00		
		C)	38.352.945,73	C)	40.603.245,73				

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	
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	125.953,75	A)	485.300,00	A)	-,-		
		B)	4.684.405,19	B)	4.748.944,80	B)	423.885,86		
		C)	4.810.358,94	C)	5.234.244,80				
	Summe der Titelgruppe	A)	13.747.767,23	A)	14.002.500,00	A)	-,-		
		B)	36.349.530,15	B)	39.299.690,31	B)	3.204.892,93		
		C)	50.097.297,38	C)	53.302.190,31				
					Saldo		-3.204.892,93		
	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)	417.112,40	A)	670.600,00	A)	-,-		
		B)	459.085,65	B)	205.598,05	B)	-,-		
		C)	876.198,05	C)	876.198,05				
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	680.751,45	A)	777.400,00	A)	-,-		
		B)	981.449,30	B)	884.800,75	B)	-,-		
		C)	1.662.200,75	C)	1.662.200,75				
547 97	Sachaufwand	A)	1.175,00	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	373.057,33	B)	364.232,33	B)	-,-		
		C)	374.232,33	C)	374.232,33				
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	1.865.963,74	B)	1.565.963,74	B)	-,-		
		C)	1.865.963,74	C)	1.865.963,74				
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.422.412,98	A)	2.650.200,00	A)	-,-		
		B)	4.661.419,60	B)	3.433.632,58	B)	-,-		
		C)	6.083.832,58	C)	6.083.832,58				
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	1.445.500,00	A)	-,-		
		B)	6.722.363,75	B)	5.276.863,75	B)	-,-		
		C)	6.722.363,75	C)	6.722.363,75				
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A)	1.502.634,52	A)	1.200.000,00	A)	-,-		
		B)	4.495.574,45	B)	4.798.208,97	B)	-,-		
		C)	5.998.208,97	C)	5.998.208,97				
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	326.525,25	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	803.094,09	B)	1.129.619,34	B)	-,-		
		C)	1.129.619,34	C)	1.129.619,34				
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	2.843,28	A)	146.800,00	A)	184.896,18		
		B)	8.329.790,04	B)	8.000.937,14	B)	-,-		
		C)	8.332.633,32	C)	8.147.737,14				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.353.454,88	A) 7.200.500,00	A) 184.896,18
		B) 28.691.797,95	B) 25.659.856,65	B) -,-
		C) 33.045.252,83	C) 32.860.356,65	
			Saldo	184.896,18
	Gesamtausgaben:	A) 74.454.919,24	A) 69.879.700,00	A) 17.389.950,28
		B) 105.985.876,54	B) 103.904.744,01	B) 10.733.598,51
		C) 180.440.795,78	C) 173.784.444,01	
			Saldo	6.656.351,77

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) 18.422.926,35	A) 21.000.000,00	A) 629.316,18			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.206.389,83			
		C) 18.422.926,35	C) 21.000.000,00				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 929.823,41	A) 1.159.000,00	A) 55.689,36			
		B) -,-	B) -,-	B) 284.865,95			
		C) 929.823,41	C) 1.159.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 19.352.749,76	A) 22.159.000,00	A) 685.005,54			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.491.255,78			
		C) 19.352.749,76	C) 22.159.000,00				
	Personalausgaben	A) 3.630.969,50	A) 5.090.900,00	A) -,-			
		B) 1.411.929,87	B) 664.462,35	B) 712.462,98			
		C) 5.042.899,37	C) 5.755.362,35				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.384.536,69	A) 11.882.300,00	A) 1.495.182,33			
		B) 4.668.444,92	B) 4.709.437,10	B) 2.033.937,82			
		C) 16.052.981,61	C) 16.591.737,10				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.803.317,52	A) 17.190.600,00	A) 660.395,12			
		B) 6.867.078,92	B) 6.346.652,99	B) 2.527.251,67			
		C) 21.670.396,44	C) 23.537.252,99				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 44.636.095,53	A) 35.715.900,00	A) 15.234.372,83			
		B) 93.038.422,83	B) 92.184.191,57	B) 5.459.946,04			
		C) 137.674.518,36	C) 127.900.091,57				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 32.030,53	A) 36.200,00	A) -,-			
		B) 400.418,13	B) 396.248,66	B) -,-			
		C) 432.448,66	C) 432.448,66				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 44.604.065,00	A) 35.679.700,00	A) 15.234.372,83			
		B) 92.638.004,70	B) 91.787.942,91	B) 5.459.946,04			
		C) 137.242.069,70	C) 127.467.642,91				
	Gesamtausgaben	A) 74.454.919,24	A) 69.879.700,00	A) 17.389.950,28			
		B) 105.985.876,54	B) 103.904.744,01	B) 10.733.598,51			
		C) 180.440.795,78	C) 173.784.444,01				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -55.102.169,48	A) -47.720.700,00	A) -16.704.944,74			
		B) -105.985.876,54	B) -103.904.744,01	B) -7.242.342,73			
		C) -161.088.046,02	C) -151.625.444,01				
			Saldo	-9.462.602,01			

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) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	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) 248.109,55 B) -,- C) 248.109,55	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 148.109,55 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 3.250.085,38 B) -,- C) 3.250.085,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.250.085,38 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) 11.975,19 B) -,- C) 11.975,19	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 8.024,81			
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 105.065,12 B) -,- C) 105.065,12	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 144.934,88			
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) 1.842.222,29 B) -,- C) 1.842.222,29	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 242.222,29 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) 13.566.268,44 B) -,- C) 13.566.268,44	A) 6.120.100,00 B) -,- C) 6.120.100,00	A) 7.446.168,44 B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 8.760.000,00 B) -,- C) 8.760.000,00	A) 10.363.500,00 B) -,- C) 10.363.500,00	A) -,- B) 1.603.500,00			
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	A) 24.758.305,51 B) -,- C) 24.758.305,51	A) 25.738.600,00 B) -,- C) 25.738.600,00	A) -,- B) 980.294,49			
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) 1.962.288,83 B) -,- C) 1.962.288,83	A) 2.400.000,00 B) -,- C) 2.400.000,00	A) -,- B) 437.711,17			

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) 11.208.000,00 B) -,- C) 11.208.000,00	A) 11.202.000,00 B) -,- C) 11.202.000,00	A) 11.202.000,00 B) -,- C) 11.202.000,00	A) 6.000,00 B) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) 11.208.000,00 B) -,- C) 11.208.000,00	A) 11.208.000,00 B) -,- C) 11.208.000,00	A) 11.208.000,00 B) -,- C) 11.208.000,00	A) 6.000,00 B) 6.000,00		
				Saldo		-,-	
Gesamteinnahmen:		A) 65.712.320,31 B) -,- C) 65.712.320,31	A) 58.369.200,00 B) -,- C) 58.369.200,00	A) 58.369.200,00 B) -,- C) 58.369.200,00	A) 11.092.585,66 B) 3.749.465,35		
				Saldo		7.343.120,31	

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)	(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) 8.238.927,18 B) -,- C) 8.238.927,18	A) 7.800.000,00 B) -,- C) 7.800.000,00	A) 438.927,18 B) -,-					
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Rahmenplan)	A) 14.371.520,22 B) -,- C) 14.371.520,22	A) 2.400.200,00 B) -,- C) 2.400.200,00	A) 11.971.320,22 B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	A) 6.786.803,53 B) 5.770.322,22 C) 12.557.125,75	A) 20.500.000,00 B) 13.219.868,71 C) 33.719.868,71	A) -,- B) 21.162.742,96					
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan - Breitbandförderung)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 948.300,00 B) 758.653,33 C) 1.706.953,33	A) -,- B) 1.706.953,33					
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)	A) 11.999.951,68 B) -,- C) 11.999.951,68	A) 9.000.000,00 B) -,- C) 9.000.000,00	A) 2.999.951,68 B) -,-					
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	A) 12.660.000,00 B) 8.043.977,46 C) 20.703.977,46	A) 19.897.700,00 B) 8.043.977,46 C) 27.941.677,46	A) -,- B) 7.237.700,00					
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	A) 14.600.000,00 B) -,- C) 14.600.000,00	A) 17.272.500,00 B) 1.245.000,00 C) 18.517.500,00	A) -,- B) 3.917.500,00					
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	A) 10.217.336,71 B) -,- C) 10.217.336,71	A) 6.500.000,00 B) -,- C) 6.500.000,00	A) 3.717.336,71 B) -,-					
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan - Naturschutzmaßnahmen)	A) 3.270.481,38 B) -,- C) 3.270.481,38	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 729.518,62					
	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) 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	
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)	17.265.887,84	A)	9.328.000,00	A)	20.490.203,48		
		B)	13.104.615,64	B)	552.300,00	B)	-,-		
		C)	30.370.503,48	C)	9.880.300,00				
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	A)	8.911.093,59	A)	9.342.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	430.906,41		
		C)	8.911.093,59	C)	9.342.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	26.176.981,43	A)	18.680.000,00	A)	20.490.203,48		
		B)	13.104.615,64	B)	552.300,00	B)	440.906,41		
		C)	39.281.597,07	C)	19.232.300,00				
					Saldo		20.049.297,07		
Gesamtausgaben:		A)	108.322.002,13	A)	106.998.700,00	A)	39.617.739,27		
		B)	26.918.915,32	B)	23.819.799,50	B)	35.195.321,32		
		C)	135.240.917,45	C)	130.818.499,50				
					Saldo		4.422.417,95		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.457.457,53 B) --, C) 5.457.457,53	A) 1.970.000,00 B) --, C) 1.970.000,00	A) 1.970.000,00 B) --, C) 1.970.000,00	A) 3.640.417,22 B) 152.959,69 C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.566.268,44 B) --, C) 13.566.268,44	A) 6.126.100,00 B) --, C) 6.126.100,00	A) 6.126.100,00 B) --, C) 6.126.100,00	A) 7.446.168,44 B) 6.000,00 C)	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 46.688.594,34 B) --, C) 46.688.594,34	A) 50.273.100,00 B) --, C) 50.273.100,00	A) 50.273.100,00 B) --, C) 50.273.100,00	A) 6.000,00 B) 3.590.505,66 C)	
	Gesamteinnahmen	A) 65.712.320,31 B) --, C) 65.712.320,31	A) 58.369.200,00 B) --, C) 58.369.200,00	A) 58.369.200,00 B) --, C) 58.369.200,00	A) 11.092.585,66 B) 3.749.465,35 C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.610.447,40 B) --, C) 22.610.447,40	A) 10.210.200,00 B) --, C) 10.210.200,00	A) 10.210.200,00 B) --, C) 10.210.200,00	A) 12.410.247,40 B) 10.000,00 C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 85.711.554,73 B) 26.918.915,32 C) 112.630.470,05	A) 96.788.500,00 B) 23.819.799,50 C) 120.608.299,50	A) 96.788.500,00 B) 23.819.799,50 C) 120.608.299,50	A) 27.207.491,87 B) 35.185.321,32 C)	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 85.711.554,73 B) 26.918.915,32 C) 112.630.470,05	A) 96.788.500,00 B) 23.819.799,50 C) 120.608.299,50	A) 96.788.500,00 B) 23.819.799,50 C) 120.608.299,50	A) 27.207.491,87 B) 35.185.321,32 C)	
	Gesamtausgaben	A) 108.322.002,13 B) 26.918.915,32 C) 135.240.917,45	A) 106.998.700,00 B) 23.819.799,50 C) 130.818.499,50	A) 106.998.700,00 B) 23.819.799,50 C) 130.818.499,50	A) 39.617.739,27 B) 35.195.321,32 C)	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -42.609.681,82 B) -26.918.915,32 C) -69.528.597,14	A) -48.629.500,00 B) -23.819.799,50 C) -72.449.299,50	A) -48.629.500,00 B) -23.819.799,50 C) -72.449.299,50	A) -28.525.153,61 B) -31.445.855,97 C)	
				Saldo	+2.920.702,36	

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) Gesamttist (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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
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) 240,00 B) -,- C) 240,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 240,00 B) -,- C) -,-	240,00 -,- -,-
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) 110.542,03 B) -,- C) 110.542,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 110.542,03 B) -,- C) -,-	110.542,03 -,- -,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.	A) 5.798,44 B) -,- C) 5.798,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.798,44 B) -,- C) -,-	5.798,44 -,- -,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
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-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
3	4	5	6	7	8	9	10
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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) 1.805,41	A) -,-	A) -,-	A) 1.805,41	A) 1.805,41	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.805,41	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
162 11	Zinsen aufgrund von Rückforderungen Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) 1.044.864,86	A) 1.086.400,00	A) 1.086.400,00	A) 1.086.400,00	A) 1.086.400,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	41.535,14
		C) 1.044.864,86	C) 1.086.400,00	C) 1.086.400,00	C) 1.086.400,00	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) Gesamtist (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) 516.948,06	A) 516.948,06	A) 500.300,00	A) 500.300,00	A) 16.648,06	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 516.948,06	C) 516.948,06	C) 500.300,00	C) 500.300,00		
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) 129.009,11	A) 129.009,11	A) -,-	A) -,-	A) 129.009,11	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 129.009,11	C) 129.009,11	C) -,-	C) -,-		
271 04	Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)	A) 133.931,01	A) 133.931,01	A) 140.500,00	A) 140.500,00	A) -,-	B) 6.568,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.568,99	
		C) 133.931,01	C) 133.931,01	C) 140.500,00	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) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes						
119 51	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
162 51	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) 289.691,28 B) -,- C) 289.691,28	A) 833.600,00 B) -,- C) 833.600,00	A) -,- B) 543.908,72
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) 321.207,65 B) -,- C) 321.207,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 321.207,65 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 610.898,93 B) -,- C) 610.898,93	A) 833.600,00 B) -,- C) 833.600,00	A) 321.207,65 B) 543.908,72
			Saldo	-222.701,07
	Gesamteinnahmen:	A) 2.554.037,85 B) -,- C) 2.554.037,85	A) 2.560.800,00 B) -,- C) 2.560.800,00	A) 585.250,70 B) 592.012,85
			Saldo	-6.762,15

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) Gesamtsoll (A+B)	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 801.502,36 B) 1.212.208,03 C) 2.013.710,39	A) -,- B) 2.013.710,39 C) 2.013.710,39	A) -,- B) 2.013.710,39 C) 2.013.710,39	A) -,- B) -,-	
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) -,-	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) 393,25 B) 35.710,48 C) 36.103,73	A) -,- B) 34.569,67 C) 34.569,67	A) -,- B) 34.569,67 C) 34.569,67	A) 1.534,06 B) -,-	
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) 507.557,35 B) 405.463,90 C) 913.021,25	A) -,- B) 830.114,73 C) 830.114,73	A) -,- B) 830.114,73 C) 830.114,73	A) 82.906,52 B) -,-	
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
676 07	Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
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)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 11	Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 11.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	1.044.864,86	A)	1.086.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.535,14
		C)	1.044.864,86	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)	516.948,06	A)	500.300,00	A)	16.648,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	516.948,06	C)	500.300,00		
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)	98.892,51	A)	162.700,00	A)	-,-
		B)	42.858,00	B)	21.967,30	B)	42.916,79
		C)	141.750,51	C)	184.667,30		
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)	11.054,39	A)	-,-	A)	129.009,11
		B)	387.400,27	B)	269.445,55	B)	-,-
		C)	398.454,66	C)	269.445,55		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	220.017,52	B)	220.017,52	B)	-,-
		C)	220.017,52	C)	220.017,52		
686 01	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	A)	237.862,00	A)	281.000,00	A)	-,-
		B)	117.066,41	B)	73.928,41	B)	-,-
		C)	354.928,41	C)	354.928,41		

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	
1	2	3	4	5	6	7	
686 02	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 03	Abfinanzierung TOP-up's aus Maßnahmen des EAGFL Abt. Garantie nach VO (EG) Nr. 1257/99	A)	-,-	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.000,00
		C)	-,-	C)	28.000,00		
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	43.729,86	B)	43.729,86	B)	-,-
		C)	43.729,86	C)	43.729,86		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus den Ziel 3 - Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 51	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.						
686 51	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A)	57.685,91	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	242.314,09
		C)	57.685,91	C)	300.000,00		
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	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	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 57.685,91 B) -,- C) 57.685,91	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 242.314,09
			Saldo	-242.314,09
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 52	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige	A) 289.691,28 B) -,- C) 289.691,28	A) 833.600,00 B) -,- C) 833.600,00	A) -,- B) 543.908,72
893 52	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 321.207,65 B) -,- C) 321.207,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 321.207,65 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 610.898,93 B) -,- C) 610.898,93	A) 833.600,00 B) -,- C) 833.600,00	A) 321.207,65 B) 543.908,72
			Saldo	-222.701,07
	Gesamtausgaben:	A) 3.887.659,62 B) 2.464.454,47 C) 6.352.114,09	A) 3.192.000,00 B) 3.507.483,43 C) 6.699.483,43	A) 551.305,40 B) 898.674,74
			Saldo	-347.369,34

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 118.385,88	A) -,-	A) 118.385,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 118.385,88	C) -,-	C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.114.444,32	A) 2.560.800,00	A) 145.657,17			
		B) -,-	B) -,-	B) 592.012,85			
		C) 2.114.444,32	C) 2.560.800,00	C) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 321.207,65	A) -,-	A) 321.207,65			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 321.207,65	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 2.554.037,85	A) 2.560.800,00	A) 585.250,70			
		B) -,-	B) -,-	B) 592.012,85			
		C) 2.554.037,85	C) 2.560.800,00	C) -,-			
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 801.502,36	A) -,-	A) -,-			
		B) 1.212.208,03	B) 2.013.710,39	B) -,-			
		C) 2.013.710,39	C) 2.013.710,39	C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.764.949,61	A) 3.192.000,00	A) 230.097,75			
		B) 1.208.516,58	B) 1.450.043,18	B) 898.674,74			
		C) 3.973.466,19	C) 4.642.043,18	C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 321.207,65	A) -,-	A) 321.207,65			
		B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) -,-			
		C) 364.937,51	C) 43.729,86	C) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 321.207,65	A) -,-	A) 321.207,65			
		B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) -,-			
		C) 364.937,51	C) 43.729,86	C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 3.887.659,62	A) 3.192.000,00	A) 551.305,40			
		B) 2.464.454,47	B) 3.507.483,43	B) 898.674,74			
		C) 6.352.114,09	C) 6.699.483,43	C) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.333.621,77	A) -631.200,00	A) +33.945,30			
		B) -2.464.454,47	B) -3.507.483,43	B) -306.661,89			
		C) -3.798.076,24	C) -4.138.683,43	C) -,-			
			Saldo	+340.607,19			

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) 13.128.419,72 B) -,- C) 13.128.419,72	A) 7.781.700,00 B) -,- C) 7.781.700,00	A) 5.346.719,72 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 13.128.419,72 B) -,- C) 13.128.419,72	A) 7.781.700,00 B) -,- C) 7.781.700,00	A) 5.346.719,72 B) -,-			
			Saldo	5.346.719,72			

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) 21.880.699,53 B) -- C) 21.880.699,53	A) 12.969.500,00 B) -- C) 12.969.500,00	A) 8.911.199,53 B) --
	Gesamtausgaben:	A) 21.880.699,53 B) -- C) 21.880.699,53	A) 12.969.500,00 B) -- C) 12.969.500,00	A) 8.911.199,53 B) --
			Saldo	8.911.199,53

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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							
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 13.128.419,72	B) -,-	C) 13.128.419,72	A) 7.781.700,00	B) -,-	C) 7.781.700,00	A) 5.346.719,72 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 13.128.419,72	B) -,-	C) 13.128.419,72	A) 7.781.700,00	B) -,-	C) 7.781.700,00	A) 5.346.719,72 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.880.699,53	B) -,-	C) 21.880.699,53	A) 12.969.500,00	B) -,-	C) 12.969.500,00	A) 8.911.199,53 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.880.699,53	B) -,-	C) 21.880.699,53	A) 12.969.500,00	B) -,-	C) 12.969.500,00	A) 8.911.199,53 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 21.880.699,53	B) -,-	C) 21.880.699,53	A) 12.969.500,00	B) -,-	C) 12.969.500,00	A) 8.911.199,53 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.752.279,81	B) -,-	C) -8.752.279,81	A) -5.187.800,00	B) -,-	C) -5.187.800,00	A) -3.564.479,81 B) -,-
					Saldo			-3.564.479,81

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) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 16	Zuweisungen aus Sondervermögen zugunsten der von Hochwasserschäden betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	A)	-928,43	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	928,43
		C)	-928,43	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-928,43	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	928,43
		C)	-928,43	C)	-,-		
					Saldo		-928,43

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) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (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) -1.856,85 B) -,- C) -1.856,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.856,85	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) -124.115,80 B) -,- C) -124.115,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 124.115,80	
	Gesamtausgaben:	A) -125.972,65 B) -,- C) -125.972,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 125.972,65	
			Saldo	-125.972,65	

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	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -928,43	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 928,43	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -928,43	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) -928,43	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 928,43	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -928,43	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -1.856,85	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 1.856,85	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -1.856,85	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -124.115,80	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 124.115,80	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -124.115,80	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -124.115,80	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 124.115,80	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -124.115,80	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) -125.972,65	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 125.972,65	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -125.972,65	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +125.044,22	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -125.044,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) +125.044,22	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		+125.044,22	

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)	58.231.045,77	A)	39.891.100,00	A) 18.339.945,77
		B)	-,--	B)	-,--	B) -,--
		C)	58.231.045,77	C)	39.891.100,00	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	93.265.451,89	A)	54.137.400,00	A) -,--
		B)	107.644.024,65	B)	165.112.022,31	B) 18.339.945,77
		C)	200.909.476,54	C)	219.249.422,31	
	Gesamteinnahmen:	A)	151.496.497,66	A)	94.028.500,00	A) 18.339.945,77
		B)	107.644.024,65	B)	165.112.022,31	B) 18.339.945,77
		C)	259.140.522,31	C)	259.140.522,31	
					Saldo	-,--

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

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	
Ausgaben									
Personalausgaben									
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	1.703.065,62	A)	1.830.800,00	A)	-,-		
		B)	5.081.372,99	B)	4.953.638,61	B)	-,-		
		C)	6.784.438,61	C)	6.784.438,61				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A)	725.380,80	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	1.431.203,61	B)	1.156.584,41	B)	-,-		
		C)	2.156.584,41	C)	2.156.584,41				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	28.505.670,74	A)	17.059.500,00	A)	11.446.170,74		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	28.505.670,74	C)	17.059.500,00				
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A)	12.156.789,90	A)	6.211.300,00	A)	5.945.489,90		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	12.156.789,90	C)	6.211.300,00				
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)	24.709.166,17	A)	18.750.000,00	A)	5.959.166,17		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	24.709.166,17	C)	18.750.000,00				
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)	23.033.833,56	A)	11.398.100,00	A)	-,-		
		B)	17.229.994,25	B)	28.865.727,81	B)	-,-		
		C)	40.263.827,81	C)	40.263.827,81				
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)	129.691,60	A)	700.000,00	A)	-,-		
		B)	1.850.058,87	B)	1.279.750,47	B)	-,-		
		C)	1.979.750,47	C)	1.979.750,47				
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A)	6.337.482,74	A)	6.543.200,00	A)	-,-		
		B)	24.656.801,53	B)	24.451.084,27	B)	-,-		
		C)	30.994.284,27	C)	30.994.284,27				
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A)	24.046.526,02	A)	14.572.400,00	A)	-,-		
		B)	20.544.898,09	B)	41.465.194,85	B)	11.446.170,74		
		C)	44.591.424,11	C)	56.037.594,85				
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A)	54.215.617,24	A)	31.811.600,00	A)	-,-		
		B)	74.545.137,39	B)	108.853.810,70	B)	11.904.656,07		
		C)	128.760.754,63	C)	140.665.410,70				

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	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 175.563.224,39	A) 109.876.900,00	A) 23.350.826,81
		B) 145.339.466,73	B) 211.025.791,12	B) 23.350.826,81
		C) 320.902.691,12	C) 320.902.691,12	
			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	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 58.231.045,77 B) -,- C) 58.231.045,77	A) 39.891.100,00 B) -,- C) 39.891.100,00	A) 18.339.945,77 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 93.265.451,89 B) 107.644.024,65 C) 200.909.476,54	A) 54.137.400,00 B) 165.112.022,31 C) 219.249.422,31	A) -,- B) 18.339.945,77
	Gesamteinnahmen	A) 151.496.497,66 B) 107.644.024,65 C) 259.140.522,31	A) 94.028.500,00 B) 165.112.022,31 C) 259.140.522,31	A) 18.339.945,77 B) 18.339.945,77
	Personalausgaben	A) 1.703.065,62 B) 5.081.372,99 C) 6.784.438,61	A) 1.830.800,00 B) 4.953.638,61 C) 6.784.438,61	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 725.380,80 B) 1.431.203,61 C) 2.156.584,41	A) 1.000.000,00 B) 1.156.584,41 C) 2.156.584,41	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 65.371.626,81 B) -,- C) 65.371.626,81	A) 42.020.800,00 B) -,- C) 42.020.800,00	A) 23.350.826,81 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 107.763.151,16 B) 138.826.890,13 C) 246.590.041,29	A) 65.025.300,00 B) 204.915.568,10 C) 269.940.868,10	A) -,- B) 23.350.826,81
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 107.763.151,16 B) 138.826.890,13 C) 246.590.041,29	A) 65.025.300,00 B) 204.915.568,10 C) 269.940.868,10	A) -,- B) 23.350.826,81
	Gesamtausgaben	A) 175.563.224,39 B) 145.339.466,73 C) 320.902.691,12	A) 109.876.900,00 B) 211.025.791,12 C) 320.902.691,12	A) 23.350.826,81 B) 23.350.826,81
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.066.726,73 B) -37.695.442,08 C) -61.762.168,81	A) -15.848.400,00 B) -45.913.768,81 C) -61.762.168,81	A) -5.010.881,04 B) -5.010.881,04
			Saldo	-,-

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

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 07 apl. Umsetz.	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	A) 5.636.635,02 B) 7.532.868,72 C) 13.169.503,74	A) 6.001.800,00 B) 7.167.703,74 C) 13.169.503,74	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	A) 26.409.930,55 B) 39.426.207,02 C) 65.836.137,57	A) 20.671.300,00 B) 31.637.752,57 C) 52.309.052,57	A) 13.527.085,00 B) -,-		
893 02 apl. Umsetz.	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	A) 3.880.340,80 B) 546.672,21 C) 4.427.013,01	A) 4.518.100,00 B) 7.684.130,03 C) 12.202.230,03	A) -,- B) 7.775.217,02		
	Titelgruppen					
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz					
883 82	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 2.998.070,70 B) 7.706.237,77 C) 10.704.308,47	A) 4.289.800,00 B) 7.834.072,97 C) 12.123.872,97	A) -,- B) 1.419.564,50		
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 256.199,12 B) 5.468.447,22 C) 5.724.646,34	A) 200.000,00 B) 4.105.081,84 C) 4.305.081,84	A) 1.419.564,50 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.254.269,82 B) 13.174.684,99 C) 16.428.954,81	A) 4.489.800,00 B) 11.939.154,81 C) 16.428.954,81	A) 1.419.564,50 B) 1.419.564,50		
			Saldo	-,-		
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz					
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 410.287,21 B) 4.364.531,30 C) 4.774.818,51	A) 100.000,00 B) 2.174.818,51 C) 2.274.818,51	A) 2.500.000,00 B) -,-		
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 24.000,00 C) 24.000,00	A) 12.000,00 B) 12.000,00 C) 24.000,00	A) -,- B) -,-		
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.713,60 B) 18.316,52 C) 20.030,12	A) 10.000,00 B) 10.030,12 C) 20.030,12	A) -,- B) -,-		
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 996.784,66 B) 9.716.760,62 C) 10.713.545,28	A) 1.933.900,00 B) 15.919.645,28 C) 17.853.545,28	A) -,- B) 7.140.000,00		

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
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 669.465,79	A) 200.000,00	A) 1.121.311,00
		B) 6.488.258,82	B) 5.836.413,61	B) -,-
		C) 7.157.724,61	C) 6.036.413,61	
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 187.170,91	A) 125.000,00	A) 456.959,02
		B) 1.079.269,25	B) 684.481,14	B) -,-
		C) 1.266.440,16	C) 809.481,14	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.265.422,17	A) 2.380.900,00	A) 4.078.270,02
		B) 21.691.136,51	B) 24.637.388,66	B) 7.140.000,00
		C) 23.956.558,68	C) 27.018.288,66	
			Saldo	-3.061.729,98
	Gesamtausgaben:	A) 41.446.598,36	A) 38.061.900,00	A) 19.024.919,52
		B) 82.371.569,45	B) 83.066.129,81	B) 16.334.781,52
		C) 123.818.167,81	C) 121.128.029,81	
			Saldo	2.690.138,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.048.635,83 B) 11.939.716,54 C) 17.988.352,37	A) 6.123.800,00 B) 9.364.552,37 C) 15.488.352,37	A) 2.500.000,00 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 35.397.962,53 B) 70.431.852,91 C) 105.829.815,44	A) 31.938.100,00 B) 73.701.577,44 C) 105.639.677,44	A) 16.524.919,52 B) 16.334.781,52
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 35.397.962,53 B) 70.431.852,91 C) 105.829.815,44	A) 31.938.100,00 B) 73.701.577,44 C) 105.639.677,44	A) 16.524.919,52 B) 16.334.781,52
	Gesamtausgaben	A) 41.446.598,36 B) 82.371.569,45 C) 123.818.167,81	A) 38.061.900,00 B) 83.066.129,81 C) 121.128.029,81	A) 19.024.919,52 B) 16.334.781,52
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -41.446.598,36 B) -82.371.569,45 C) -123.818.167,81	A) -38.061.900,00 B) -83.066.129,81 C) -121.128.029,81	A) -19.024.919,52 B) -16.334.781,52
			Saldo	-2.690.138,00

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) -,--
		C)	-,--	C)	-,--	
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) -,--
		C)	-,--	C)	-,--	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A)	225.058,26	A)	1.587.500,00	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) 1.362.441,74
		C)	225.058,26	C)	1.587.500,00	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	940.598,16	A)	560.900,00	A) 379.698,16
		B)	-,--	B)	-,--	B) -,--
		C)	940.598,16	C)	560.900,00	
	Gesamteinnahmen:	A)	1.165.656,42	A)	2.148.400,00	A) 379.698,16
		B)	-,--	B)	-,--	B) 1.362.441,74
		C)	1.165.656,42	C)	2.148.400,00	
					Saldo	-982.743,58

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) 168.922,78 B) 80.340,79 C) 249.263,57	A) 144.000,00 B) 105.263,57 C) 249.263,57	A) --- B) ---		
547 90	Sachaufwand	A) 42.163,96 B) 158.469,09 C) 200.633,05	A) 33.800,00 B) 166.833,05 C) 200.633,05	A) --- B) ---		
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) 2.585.728,19 B) 6.128.880,57 C) 8.714.608,76	A) 1.815.500,00 B) 3.699.108,76 C) 5.514.608,76	A) 3.200.000,00 B) ---		
686 90	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 87.381,03 B) 1.013.851,30 C) 1.101.232,33	A) 120.000,00 B) 981.232,33 C) 1.101.232,33	A) --- B) ---		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --- B) 380.000,00 C) 380.000,00	A) 54.000,00 B) 326.000,00 C) 380.000,00	A) --- B) ---		
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 682.142,02 B) 2.231.007,10 C) 2.913.149,12	A) 693.800,00 B) 1.106.849,12 C) 1.800.649,12	A) 1.112.500,00 B) ---		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.566.337,98 B) 9.992.548,85 C) 13.558.886,83	A) 2.861.100,00 B) 6.385.286,83 C) 9.246.386,83	A) 4.312.500,00 B) ---		
			Saldo			4.312.500,00
	Gesamtausgaben:	A) 3.566.337,98 B) 9.992.548,85 C) 13.558.886,83	A) 2.861.100,00 B) 6.385.286,83 C) 9.246.386,83	A) 4.312.500,00 B) ---		
			Saldo			4.312.500,00

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	(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) 225.058,26	A) 1.587.500,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	1.362.441,74
		C) 225.058,26	C) 1.587.500,00	C) -,-	C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 940.598,16	A) 560.900,00	A) 379.698,16	A) 379.698,16	379.698,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 940.598,16	C) 560.900,00	C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 1.165.656,42	A) 2.148.400,00	A) 379.698,16	A) 379.698,16	379.698,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	1.362.441,74
		C) 1.165.656,42	C) 2.148.400,00	C) -,-	C) -,-	
	Personalausgaben	A) 168.922,78	A) 144.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 80.340,79	B) 105.263,57	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 249.263,57	C) 249.263,57	C) -,-	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 42.163,96	A) 33.800,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 158.469,09	B) 166.833,05	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 200.633,05	C) 200.633,05	C) -,-	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.673.109,22	A) 1.935.500,00	A) 3.200.000,00	A) 3.200.000,00	3.200.000,00
		B) 7.142.731,87	B) 4.680.341,09	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 9.815.841,09	C) 6.615.841,09	C) -,-	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 682.142,02	A) 747.800,00	A) 1.112.500,00	A) 1.112.500,00	1.112.500,00
		B) 2.611.007,10	B) 1.432.849,12	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.293.149,12	C) 2.180.649,12	C) -,-	C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 54.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 380.000,00	B) 326.000,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 380.000,00	C) 380.000,00	C) -,-	C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 682.142,02	A) 693.800,00	A) 1.112.500,00	A) 1.112.500,00	1.112.500,00
		B) 2.231.007,10	B) 1.106.849,12	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.913.149,12	C) 1.800.649,12	C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 3.566.337,98	A) 2.861.100,00	A) 4.312.500,00	A) 4.312.500,00	4.312.500,00
		B) 9.992.548,85	B) 6.385.286,83	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 13.558.886,83	C) 9.246.386,83	C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.400.681,56	A) -712.700,00	A) -3.932.801,84	A) -3.932.801,84	-3.932.801,84
		B) -9.992.548,85	B) -6.385.286,83	B) +1.362.441,74	B) +1.362.441,74	+1.362.441,74
		C) -12.393.230,41	C) -7.097.986,83	C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-5.295.243,58	-5.295.243,58	

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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.560.341,77 B) -,- C) 1.560.341,77	A) 1.508.300,00 B) -,- C) 1.508.300,00	A) 52.041,77 B) -,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 19.916,26 B) -,- C) 19.916,26	A) 39.500,00 B) -,- C) 39.500,00	A) -,- B) 19.583,74		
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 12.738,65 B) -,- C) 12.738,65	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 23.261,35		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 127.970,08 B) -,- C) 127.970,08	A) 128.500,00 B) -,- C) 128.500,00	A) -,- B) 529,92		
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 152.501,69 B) -,- C) 152.501,69	A) 223.500,00 B) -,- C) 223.500,00	A) -,- B) 70.998,31		
125 02	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha	A) 6.960,00 B) -,- C) 6.960,00	A) 23.700,00 B) -,- C) 23.700,00	A) -,- B) 16.740,00		
125 03	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz	A) 29.430,00 B) -,- C) 29.430,00	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) -,- B) 18.070,00		
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch	A) 75.116,42 B) -,- C) 75.116,42	A) 99.400,00 B) -,- C) 99.400,00	A) -,- B) 24.283,58		
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 1.906.075,23 B) -,- C) 1.906.075,23	A) 1.845.000,00 B) -,- C) 1.845.000,00	A) 61.075,23 B) -,-		
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 74.643,15 B) -,- C) 74.643,15	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 356,85		
125 07	Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen <small>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SÄHO wird zugelassen, dass für die Teilnehmer an Fortbildungen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft unterliegen, Facheinweisungen unentgeltlich erfolgen.</small>	A) 29.086,00 B) -,- C) 29.086,00	A) 72.000,00 B) -,- C) 72.000,00	A) -,- B) 42.914,00		
125 08	Einnahmen des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft	A) 4.379,48 B) -,- C) 4.379,48	A) 9.800,00 B) -,- C) 9.800,00	A) -,- B) 5.420,52		

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) 67.381,32	A) 95.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 27.618,68		
		C) 67.381,32	C) 95.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 133.574,35	A) 100.000,00	A) 33.574,35		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 133.574,35	C) 100.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 45.905,36	A) 60.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 14.094,64		
		C) 45.905,36	C) 60.000,00			
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A) 27.113,68	A) -,-	A) 27.113,68		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 27.113,68	C) -,-			
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A) 67.261,40	A) 79.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 12.138,60		
		C) 67.261,40	C) 79.400,00			
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A) 106.539,24	A) 71.800,00	A) 34.739,24		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 106.539,24	C) 71.800,00			
261 01	Sonstige Erstattungen	A) 24.169,00	A) 20.000,00	A) 4.169,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 24.169,00	C) 20.000,00			
271 01	Erstattungen von der EU	A) 53.425,14	A) 56.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.074,86		
		C) 53.425,14	C) 56.500,00			
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A) 12.637,80	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 37.362,20		
		C) 12.637,80	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) 29.514,66	A) -,-	A) 29.514,66		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 29.514,66	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) 376,45	A) -,-	A) 376,45		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 376,45	C) -,-			

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)	(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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	1.214.885,22	A)	845.500,00	A)	369.385,22	A)	369.385,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.214.885,22	C)	845.500,00	C)		C)	
331 91	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.215.261,67	A)	845.500,00	A)	369.761,67	A)	369.761,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.215.261,67	C)	845.500,00	C)		C)	
					Saldo		369.761,67		
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	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)	430.390,69	A)	770.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	340.009,31	B)	340.009,31
		C)	430.390,69	C)	770.400,00	C)		C)	
346 92	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	430.390,69	A)	770.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	340.009,31	B)	340.009,31
		C)	430.390,69	C)	770.400,00	C)		C)	
					Saldo		-340.009,31		
93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit									
271 93	Erstattungen von der EU	A)	166.719,36	A)	133.200,00	A)	33.519,36	A)	33.519,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	166.719,36	C)	133.200,00	C)		C)	
346 93	Zuschüsse für Investitionen der EU für Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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) 166.719,36 B) --, C) 166.719,36	A) 133.200,00 B) --, C) 133.200,00	A) 33.519,36 B) --, C) 33.519,36
			Saldo	33.519,36
	Gesamteinnahmen:	A) 6.379.052,40 B) --, C) 6.379.052,40	A) 6.390.000,00 B) --, C) 6.390.000,00	A) 645.508,96 B) 656.456,56 C) -10.947,60
			Saldo	-10.947,60

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 12.970.060,68 B) -,- C) 12.970.060,68	A) 23.995.300,00 B) -,- C) 23.995.300,00	A) -,- B) 11.025.239,32			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) 37.937,11 B) -,- C) 37.937,11	A) 50.400,00 B) -,- C) 50.400,00	A) -,- B) 12.462,89			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 56.816.302,82 B) -,- C) 56.816.302,82	A) 46.180.400,00 B) -,- C) 46.180.400,00	A) 10.635.902,82 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 218.459,47 B) -,- C) 218.459,47	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 68.459,47 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) 955.411,93 B) -,- C) 955.411,93	A) 1.213.500,00 B) -,- C) 1.213.500,00	A) -,- B) 258.088,07			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 16.080,79 B) -,- C) 16.080,79	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 1.080,79 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 527.235,50 B) -,- C) 527.235,50	A) 549.000,00 B) -,- C) 549.000,00	A) -,- B) 21.764,50			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 188.940,89 B) -,- C) 188.940,89	A) 213.300,00 B) -,- C) 213.300,00	A) -,- B) 24.359,11			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 626.943,07 B) -,- C) 626.943,07	A) 688.300,00 B) -,- C) 688.300,00	A) -,- B) 61.356,93			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 183.209,41 B) -,- C) 183.209,41	A) 173.600,00 B) -,- C) 173.600,00	A) 9.609,41 B) -,-			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 168.012,01 B) -,- C) 168.012,01	A) 130.500,00 B) -,- C) 130.500,00	A) 37.512,01 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 319.329,20 B) -,- C) 319.329,20	A) 337.500,00 B) -,- C) 337.500,00	A) -,- B) 18.170,80			

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	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	239.472,95	A)	206.300,00	A)	33.172,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	239.472,95	C)	206.300,00		
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	51.731,84	A)	40.000,00	A)	11.731,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.731,84	C)	40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	84.519,00	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.481,00
		C)	84.519,00	C)	115.000,00		
525 02	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A)	282.933,24	A)	357.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.066,76
		C)	282.933,24	C)	357.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.774,20	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.225,80
		C)	2.774,20	C)	20.000,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	12.637,80	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.362,20
		C)	12.637,80	C)	50.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	209.810,68	A)	347.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	137.989,32
		C)	209.810,68	C)	347.800,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	238.795,18	A)	235.000,00	A)	3.795,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	238.795,18	C)	235.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	3.135,31	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	864,69
		C)	3.135,31	C)	4.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	15.740,60	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.259,40
		C)	15.740,60	C)	30.000,00		
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft	A)	20.112,18	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.887,82
		C)	20.112,18	C)	35.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	707.067,80	A)	1.045.000,00	A)	-,-
		B)	186.327,44	B)	-,-	B)	151.604,76
		C)	893.395,24	C)	1.045.000,00		
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)	1.638.154,85	A)	2.100.000,00	A)	-,-
		B)	623.818,65	B)	497.119,50	B)	335.146,00
		C)	2.261.973,50	C)	2.597.119,50		
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)	-274.983,48	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	274.983,48
		C)	-274.983,48	C)	-,-		
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	172.392,47	A)	149.000,00	A)	23.392,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	172.392,47	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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A)	101.361,11	A)	133.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 32.138,89
		C)	101.361,11	C)	133.500,00	
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	323.433,11	A)	307.300,00	A) 16.133,11
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	323.433,11	C)	307.300,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	14.602,49	A)	13.500,00	A) 1.102,49
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	14.602,49	C)	13.500,00	
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	131.784,95	A)	175.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 43.215,05
		C)	131.784,95	C)	175.000,00	
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	142.673,94	A)	172.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 29.826,06
		C)	142.673,94	C)	172.500,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.984.730,32	A)	5.725.800,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 741.069,68
		C)	4.984.730,32	C)	5.725.800,00	
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	4.852,97	A)	6.900,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.047,03
		C)	4.852,97	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)	1.500,00	A)	2.200,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 700,00
		C)	1.500,00	C)	2.200,00	
	Baumaßnahmen					
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	493.515,61	A)	450.000,00	A) -,-
		B)	52.329,66	B)	97.130,26	B) 1.284,99
		C)	545.845,27	C)	547.130,26	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	479.632,00	A)	473.100,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	46.148,01	B) 39.616,01
		C)	479.632,00	C)	519.248,01	
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	752.924,72	A)	720.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	160.531,00	B) 127.606,28
		C)	752.924,72	C)	880.531,00	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	779.006,65	A)	769.400,00	A) 106.295,50
		B)	149.757,58	B)	53.068,73	B) -,-
		C)	928.764,23	C)	822.468,73	
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	49.095,45	A)	42.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	42.275,70	B) 35.180,25
		C)	49.095,45	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)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben								
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A)	29.514,66	A)	-,-	A)	29.514,66		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	29.514,66	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	1.438.956,70	A)	1.747.300,00	A)	-,-		
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	308.343,30		
		C)	1.438.956,70	C)	1.747.300,00	C)	-,-		
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A)	3.519,13	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.480,87		
		C)	3.519,13	C)	20.000,00	C)	-,-		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	14.116,16	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	31.536,64	B)	22.420,48		
		C)	14.116,16	C)	36.536,64	C)	-,-		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	3.163.244,07	A)	3.664.200,00	A)	1.203.173,46		
Umsetz.		B)	3.110.453,00	B)	1.406.323,61	B)	-,-		
		C)	6.273.697,07	C)	5.070.523,61	C)	-,-		
547 53	Sachaufwand	A)	29.549,84	A)	130.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.450,16		
		C)	29.549,84	C)	130.000,00	C)	-,-		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	288.449,78	A)	900.000,00	A)	-,-		
		B)	284.208,26	B)	19.666,00	B)	347.007,96		
		C)	572.658,04	C)	919.666,00	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	316.393,28	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	648.326,46	B)	623.249,07	B)	158.529,33		
		C)	964.719,74	C)	1.123.249,07	C)	-,-		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	390.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	390.000,00		
		C)	-,-	C)	390.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.254.228,96	A)	7.356.500,00	A)	1.203.173,46		
		B)	4.042.987,72	B)	2.080.775,32	B)	1.343.232,10		
		C)	9.297.216,68	C)	9.437.275,32	C)	-,-		
					Saldo		-140.058,64		
	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) 312.420,22	B) -,-	C) 312.420,22	A) 325.800,00	B) -,-	C) 325.800,00	A) -,-	B) 13.379,78
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A) 1.085.410,62	B) -,-	C) 1.085.410,62	A) 1.095.900,00	B) -,-	C) 1.095.900,00	A) -,-	B) 10.489,38
547 77	Sachaufwand	A) 9.018,51	B) -,-	C) 9.018,51	A) 11.000,00	B) -,-	C) 11.000,00	A) -,-	B) 1.981,49
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 524.746,88	B) -,-	C) 524.746,88	A) 595.000,00	B) -,-	C) 595.000,00	A) -,-	B) 70.253,12
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 274.244,79	B) -,-	C) 274.244,79	A) 160.000,00	B) -,-	C) 160.000,00	A) 114.244,79	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.205.841,02	B) -,-	C) 2.205.841,02	A) 2.187.700,00	B) -,-	C) 2.187.700,00	A) 114.244,79	B) 96.103,77
							Saldo		18.141,02
	78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha								
533 78	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 17.349,90	B) -,-	C) 17.349,90	A) 29.200,00	B) -,-	C) 29.200,00	A) -,-	B) 11.850,10
547 78	Sachaufwand	A) 14.704,70	B) -,-	C) 14.704,70	A) 40.000,00	B) -,-	C) 40.000,00	A) -,-	B) 25.295,30
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	C) 10.000,00	A) -,-	B) 10.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 32.054,60	B) -,-	C) 32.054,60	A) 79.200,00	B) -,-	C) 79.200,00	A) -,-	B) 47.145,40
							Saldo		-47.145,40
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht								
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 152.950,99	B) -,-	C) 152.950,99	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00	A) 2.950,99	B) -,-
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.187.189,02	B) 202.148,53	C) 1.389.337,55	A) 1.498.000,00	B) 155.058,66	C) 1.653.058,66	A) -,-	B) 263.721,11

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) 26.017,53	A) 25.000,00	A) 1.017,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.017,53	C) 25.000,00				
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.567,32	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.432,68			
		C) 12.567,32	C) 15.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.378.724,86	A) 1.688.000,00	A) 3.968,52			
		B) 202.148,53	B) 155.058,66	B) 266.153,79			
		C) 1.580.873,39	C) 1.843.058,66				
			Saldo	-262.185,27			
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 489.367,37	A) 610.000,00	A) -,-			
		B) 105.490,31	B) 82.583,99	B) 97.726,31			
		C) 594.857,68	C) 692.583,99				
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) 11.598,84	A) 35.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.401,16			
		C) 11.598,84	C) 35.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 500.966,21	A) 648.000,00	A) -,-			
		B) 105.490,31	B) 82.583,99	B) 124.127,47			
		C) 606.456,52	C) 730.583,99				
			Saldo	-124.127,47			
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 11.366,21	A) 10.000,00	A) 1.366,21			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.366,21	C) 10.000,00				
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 303.475,96	A) 518.600,00	A) -,-			
		B) 122.931,65	B) -,-	B) 92.192,39			
		C) 426.407,61	C) 518.600,00				
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 156.886,93	A) 106.000,00	A) 50.886,93			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 156.886,93	C) 106.000,00				
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 62.704,97	A) 81.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 18.295,03			
		C) 62.704,97	C) 81.000,00				

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) 534.434,07	A) 715.600,00	A) 52.253,14			
		B) 122.931,65	B) -,-	B) 110.487,42			
		C) 657.365,72	C) 715.600,00				
			Saldo				-58.234,28
	83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz						
533 83	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 45.010,03	A) 46.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 989,97			
		C) 45.010,03	C) 46.000,00				
547 83	Sachaufwand	A) 96.952,84	A) 117.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.847,16			
		C) 96.952,84	C) 117.800,00				
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 9.724,68	A) 75.000,00	A) -,-			
		B) 41.338,16	B) -,-	B) 23.937,16			
		C) 51.062,84	C) 75.000,00				
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 281.966,81	A) 59.500,00	A) 22.249,26			
		B) 60.491,54	B) 260.709,09	B) -,-			
		C) 342.458,35	C) 320.209,09				
	Summe der Titelgruppe	A) 433.654,36	A) 298.300,00	A) 22.249,26			
		B) 101.829,70	B) 260.709,09	B) 45.774,29			
		C) 535.484,06	C) 559.009,09				
			Saldo				-23.525,03
	84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch						
533 84	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 83.981,29	A) 82.900,00	A) 1.081,29			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 83.981,29	C) 82.900,00				
547 84	Sachaufwand	A) 118.161,30	A) 108.700,00	A) 9.461,30			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 118.161,30	C) 108.700,00				
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 151.484,57	A) 120.000,00	A) 31.484,57			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 151.484,57	C) 120.000,00				
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 24.458,57	A) 35.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 16.500,00	B) 27.041,43			
		C) 24.458,57	C) 51.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 378.085,73	A) 346.600,00	A) 42.027,16			
		B) -,-	B) 16.500,00	B) 27.041,43			
		C) 378.085,73	C) 363.100,00				
			Saldo				14.985,73

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) 979.899,52 B) 68.355,08 C) 1.048.254,60	A) 127.900,00 B) 79.157,66 C) 207.057,66	A) 841.196,94 B) -,-			
534 91	Dienstleistungen Dritter	A) 140.287,77 B) -,- C) 140.287,77	A) 787.600,00 B) 42.120,05 C) 829.720,05	A) -,- B) 689.432,28			
547 91	Sachaufwand	A) 72.704,14 B) -,- C) 72.704,14	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 12.704,14 B) -,-			
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A) 12.689,98 B) 504,55 C) 13.194,53	A) -,- B) 1.902,01 C) 1.902,01	A) 11.292,52 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) 82.537,45 B) 48.991,44 C) 131.528,89	A) -,- B) 9.562,84 C) 9.562,84	A) 121.966,05 B) -,-			
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.288.118,86 B) 117.851,07 C) 1.405.969,93	A) 995.500,00 B) 132.742,56 C) 1.128.242,56	A) 987.159,65 B) 709.432,28			
			Saldo	277.727,37			
	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) 270.906,46 B) -,- C) 270.906,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 270.906,46 B) -,-			

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 (EUR)		4 (EUR)		5	
534 92	Dienstleistungen Dritter	A)	237.577,73	A)	955.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	717.922,27
		C)	237.577,73	C)	955.500,00		
547 92	Sachaufwand	A)	1.473,50	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.526,50
		C)	1.473,50	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)	509.957,69	A)	1.040.500,00	A)	270.906,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	801.448,77
		C)	509.957,69	C)	1.040.500,00		
					Saldo		-530.542,31
	93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 93	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 93	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-11.777,31	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.777,31
		C)	-11.777,31	C)	-,-		
534 93	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 93	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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 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	
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 93	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
891 93	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	-11.777,31	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.777,31		
		C)	-11.777,31	C)	-,-				
						Saldo		-11.777,31	
Gesamtausgaben:		A)	97.225.134,53	A)	102.778.000,00	A)	13.673.685,14		
		B)	5.705.472,31	B)	3.624.642,82	B)	17.145.721,12		
		C)	102.930.606,84	C)	106.402.642,82				
						Saldo		-3.472.035,98	

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) 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) 4.200.490,85 B) --, C) 4.200.490,85	A) 4.303.200,00 B) --, C) 4.303.200,00	A) 147.067,80 B) 249.776,95					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.149.046,89 B) --, C) 2.149.046,89	A) 2.086.800,00 B) --, C) 2.086.800,00	A) 468.926,50 B) 406.679,61					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 29.514,66 B) --, C) 29.514,66	A) --, B) --, C) --,	A) 29.514,66 B) --, C) --,					
	Gesamteinnahmen	A) 6.379.052,40 B) --, C) 6.379.052,40	A) 6.390.000,00 B) --, C) 6.390.000,00	A) 645.508,96 B) 656.456,56					
	Personalausgaben	A) 73.692.238,17 B) 68.355,08 C) 73.760.593,25	A) 73.479.800,00 B) 79.157,66 C) 73.558.957,66	A) 11.817.546,48 B) 11.615.910,89					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.904.556,06 B) 4.351.169,58 C) 18.255.725,64	A) 18.113.300,00 B) 2.214.742,45 C) 20.328.042,45	A) 1.419.091,31 B) 3.491.408,12					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.292.223,05 B) 284.712,81 C) 5.576.935,86	A) 6.654.900,00 B) 21.568,01 C) 6.676.468,01	A) 11.292,52 B) 1.110.824,67					
	Baumaßnahmen	A) 493.515,61 B) 52.329,66 C) 545.845,27	A) 450.000,00 B) 97.130,26 C) 547.130,26	A) --, B) 1.284,99					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.813.086,98 B) 948.905,18 C) 4.761.992,16	A) 4.080.000,00 B) 1.212.044,44 C) 5.292.044,44	A) 396.240,17 B) 926.292,45					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.813.086,98 B) 948.905,18 C) 4.761.992,16	A) 3.690.000,00 B) 1.212.044,44 C) 4.902.044,44	A) 396.240,17 B) 536.292,45					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 390.000,00 B) --, C) 390.000,00	A) --, B) 390.000,00					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 29.514,66 B) --, C) 29.514,66	A) --, B) --, C) --,	A) 29.514,66 B) --, C) --,					
	Gesamtausgaben	A) 97.225.134,53 B) 5.705.472,31 C) 102.930.606,84	A) 102.778.000,00 B) 3.624.642,82 C) 106.402.642,82	A) 13.673.685,14 B) 17.145.721,12					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -90.846.082,13 B) -5.705.472,31 C) -96.551.554,44	A) -96.388.000,00 B) -3.624.642,82 C) -100.012.642,82	A) -13.028.176,18 B) -16.489.264,56					
			Saldo	+3.461.088,38					

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) 62.737,94 B) -,- C) 62.737,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 62.737,94 B) -,- C) -,-	A) 62.737,94 B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) 12.852.081,65 B) -,- C) 12.852.081,65	A) 11.067.200,00 B) -,- C) 11.067.200,00	A) 11.067.200,00 B) -,- C) 11.067.200,00	A) 11.067.200,00 B) -,- C) 11.067.200,00	A) 1.784.881,65 B) -,- C) -,-	A) 1.784.881,65 B) -,- C) -,-
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 B) -,- C) 155.932,00	A) 156.000,00 B) -,- C) 156.000,00	A) 156.000,00 B) -,- C) 156.000,00	A) 156.000,00 B) -,- C) 156.000,00	A) -,- B) 68,00 C) -,-	A) -,- B) 68,00 C) -,-
346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 21.250.726,59 B) 15.232.406,75 C) 36.483.133,34	A) 15.065.300,00 B) 23.202.714,99 C) 38.268.014,99	A) 15.065.300,00 B) 23.202.714,99 C) 38.268.014,99	A) 15.065.300,00 B) 23.202.714,99 C) 38.268.014,99	A) -,- B) 1.784.881,65 C) -,-	A) -,- B) 1.784.881,65 C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 34.258.740,24 B) 15.232.406,75 C) 49.491.146,99	A) 26.288.500,00 B) 23.202.714,99 C) 49.491.214,99	A) 26.288.500,00 B) 23.202.714,99 C) 49.491.214,99	A) 26.288.500,00 B) 23.202.714,99 C) 49.491.214,99	A) 1.784.881,65 B) 1.784.949,65 C) -,-	A) 1.784.881,65 B) 1.784.949,65 C) -,-
				Saldo		-68,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 34.321.478,18 B) 15.232.406,75 C) 49.553.884,93	A) 26.288.500,00 B) 23.202.714,99 C) 49.491.214,99	A) 26.288.500,00 B) 23.202.714,99 C) 49.491.214,99	A) 26.288.500,00 B) 23.202.714,99 C) 49.491.214,99	A) 1.847.619,59 B) 1.784.949,65 C) -,-	A) 1.847.619,59 B) 1.784.949,65 C) -,-
				Saldo		62.669,94	

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020	A) 5.816,65 B) 10.334,09 C) 16.150,74	A) 10.000,00 B) 6.150,74 C) 16.150,74	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) 463.299,40 B) 826.145,19 C) 1.289.444,59	A) 572.200,00 B) 717.244,59 C) 1.289.444,59	A) -- B) --			
429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 666.277,91 B) 371.976,67 C) 1.038.254,58	A) -- B) 1.021.225,91 C) 1.021.225,91	A) 17.028,67 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) 240,00 C) 445.760,00	A) 445.600,00 B) 160,00 C) 445.760,00	A) -- B) --			
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 784.549,59 B) 1.230.401,58 C) 2.014.951,17	A) 818.600,00 B) 1.196.351,17 C) 2.014.951,17	A) -- 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) 10.498.807,17 B) 5.733.292,16 C) 16.232.099,33	A) 10.777.600,00 B) 3.669.617,68 C) 14.447.217,68	A) 1.784.881,65 B) --			
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 769.446,36 B) 328.925,53 C) 1.098.371,89	A) 26.700,00 B) 1.188.337,39 C) 1.215.037,39	A) -- B) 116.665,50			
893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 11.465.945,78 B) 9.073.025,08 C) 20.538.970,86	A) 14.703.600,00 B) 9.613.965,68 C) 24.317.565,68	A) -- B) 3.778.594,82			

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	
894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 5.649.770,19	C) 6.820.371,45	A) 26.700,00	C) 4.727.021,45	A) 2.093.350,00	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 30.743.616,40	C) 49.478.223,87	A) 27.371.000,00	C) 49.478.223,87	A) 3.895.260,32	B) 3.895.260,32
					Saldo		-,-
	81 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen						
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 09 02/428 04.	A) 79.314,39	C) 234.616,43	A) -,-	C) 234.616,43	A) -,-	B) -,-
547 81	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 35.281,74	C) 207.742,81	A) 16.100,00	C) 207.742,81	A) -,-	B) -,-
893 81	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 15.399,83	C) 66.362,34	A) -,-	C) 66.362,34	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 129.995,96	C) 508.721,58	A) 16.100,00	C) 508.721,58	A) -,-	B) -,-
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) 30.882.477,01	C) 50.006.144,19	A) 27.400.200,00	C) 50.006.196,19	A) 3.895.260,32	B) 3.895.312,32
					Saldo		-52,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.070.751,59	A) 11.223.200,00	A) 11.223.200,00	A) 1.847.619,59	A) 1.847.619,59	A) 1.847.619,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 68,00	B) 68,00	B) 68,00
		C) 13.070.751,59	C) 11.223.200,00	C) 11.223.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 21.250.726,59	A) 15.065.300,00	A) 15.065.300,00	A) 1.784.881,65	A) 1.784.881,65	A) 1.784.881,65
		B) 15.232.406,75	B) 23.202.714,99	B) 23.202.714,99	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 36.483.133,34	C) 38.268.014,99	C) 38.268.014,99	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 34.321.478,18	A) 26.288.500,00	A) 26.288.500,00	A) 1.847.619,59	A) 1.847.619,59	A) 1.847.619,59
		B) 15.232.406,75	B) 23.202.714,99	B) 23.202.714,99	B) 1.784.949,65	B) 1.784.949,65	B) 1.784.949,65
		C) 49.553.884,93	C) 49.491.214,99	C) 49.491.214,99	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Personalausgaben	A) 1.208.891,70	A) 572.200,00	A) 572.200,00	A) 17.028,67	A) 17.028,67	A) 17.028,67
		B) 1.353.423,90	B) 1.973.086,93	B) 1.973.086,93	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.562.315,60	C) 2.545.286,93	C) 2.545.286,93	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.274.215,98	A) 1.293.400,00	A) 1.293.400,00	A) 52,00	A) 52,00	A) 52,00
		B) 1.413.436,74	B) 1.394.304,72	B) 1.394.304,72	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.687.652,72	C) 2.687.704,72	C) 2.687.704,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.268.253,53	A) 10.804.300,00	A) 10.804.300,00	A) 116.665,50	A) 116.665,50	A) 116.665,50
		B) 6.062.217,69	B) 4.857.955,07	B) 4.857.955,07	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.330.471,22	C) 15.662.255,07	C) 15.662.255,07	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.131.115,80	A) 14.730.300,00	A) 14.730.300,00	A) 3.778.594,82	A) 3.778.594,82	A) 3.778.594,82
		B) 10.294.588,85	B) 14.380.649,47	B) 14.380.649,47	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.425.704,65	C) 29.110.949,47	C) 29.110.949,47	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.131.115,80	A) 14.730.300,00	A) 14.730.300,00	A) 3.778.594,82	A) 3.778.594,82	A) 3.778.594,82
		B) 10.294.588,85	B) 14.380.649,47	B) 14.380.649,47	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.425.704,65	C) 29.110.949,47	C) 29.110.949,47	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 30.882.477,01	A) 27.400.200,00	A) 27.400.200,00	A) 3.895.260,32	A) 3.895.260,32	A) 3.895.260,32
		B) 19.123.667,18	B) 22.605.996,19	B) 22.605.996,19	B) 3.895.312,32	B) 3.895.312,32	B) 3.895.312,32
		C) 50.006.144,19	C) 50.006.196,19	C) 50.006.196,19	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +3.439.001,17	A) -1.111.700,00	A) -1.111.700,00	A) -2.047.640,73	A) -2.047.640,73	A) -2.047.640,73
		B) -3.891.260,43	B) +596.718,80	B) +596.718,80	B) -2.110.362,67	B) -2.110.362,67	B) -2.110.362,67
		C) -452.259,26	C) -514.981,20	C) -514.981,20	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo	+62.721,94	+62.721,94	+62.721,94

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) 388.639,50	A) 1.193.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 804.560,50
		C) 388.639,50	C) 1.193.200,00	
Gesamteinnahmen:		A) 388.639,50	A) 1.193.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 804.560,50
		C) 388.639,50	C) 1.193.200,00	
			Saldo	-804.560,50

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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)	(EUR)	(EUR)		
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 53.724.325,93 B) -,- C) 53.724.325,93	A) 56.892.400,00 B) -,- C) 56.892.400,00	A) -,- B) 3.168.074,07			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 233.736,08 B) -,- C) 233.736,08	A) 248.900,00 B) -,- C) 248.900,00	A) -,- B) 15.163,92			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 25.372.774,07 B) -,- C) 25.372.774,07	A) 21.874.700,00 B) 330.000,00 C) 22.204.700,00	A) 3.168.074,07 B) -,-			
891 02 apl.	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.100.000,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 80.430.836,08 B) -,- C) 80.430.836,08	A) 79.016.000,00 B) 330.000,00 C) 79.346.000,00	A) 4.268.074,07 B) 3.183.237,99			
			Saldo	1.084.836,08			

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 388.639,50	A) 1.193.200,00	A) -,-		B) 804.560,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 388.639,50	C) 1.193.200,00	C) 1.193.200,00			
	Gesamteinnahmen	A) 388.639,50	A) 1.193.200,00	A) -,-		B) 804.560,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 388.639,50	C) 1.193.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.958.062,01	A) 57.141.300,00	A) -,-		B) 3.183.237,99	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 53.958.062,01	C) 57.141.300,00	C) 57.141.300,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 26.472.774,07	A) 21.874.700,00	A) 4.268.074,07		B) -,-	
		B) -,-	B) 330.000,00	B) -,-			
		C) 26.472.774,07	C) 22.204.700,00	C) 22.204.700,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 26.472.774,07	A) 21.874.700,00	A) 4.268.074,07		B) -,-	
		B) -,-	B) 330.000,00	B) -,-			
		C) 26.472.774,07	C) 22.204.700,00	C) 22.204.700,00			
	Gesamtausgaben	A) 80.430.836,08	A) 79.016.000,00	A) 4.268.074,07		B) 3.183.237,99	
		B) -,-	B) 330.000,00	B) 3.183.237,99			
		C) 80.430.836,08	C) 79.346.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -80.042.196,58	A) -77.822.800,00	A) -4.268.074,07		B) -2.378.677,49	
		B) -,-	B) -330.000,00	B) -2.378.677,49			
		C) -80.042.196,58	C) -78.152.800,00				
			Saldo	-1.889.396,58			

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

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 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.839.000,00	A) 19.839.000,00	A) 19.839.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.839.000,00	C) 19.839.000,00	C) 19.839.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 186.361,36	A) 225.000,00	A) 225.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 38.638,64		
		C) 186.361,36	C) 225.000,00	C) 225.000,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.500.000,00	A) 4.500.000,00	A) 4.500.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.500.000,00	C) 4.500.000,00	C) 4.500.000,00			
Gesamtausgaben:		A) 24.525.361,36	A) 24.564.000,00	A) 24.564.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 38.638,64		
		C) 24.525.361,36	C) 24.564.000,00	C) 24.564.000,00			
				Saldo	-38.638,64		

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	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)	20.025.361,36	A)	20.064.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.638,64
		C)	20.025.361,36	C)	20.064.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.500.000,00	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.500.000,00	C)	4.500.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	4.500.000,00	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.500.000,00	C)	4.500.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.525.361,36	A)	24.564.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.638,64
		C)	24.525.361,36	C)	24.564.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.525.361,36	A)	-24.564.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-38.638,64
		C)	-24.525.361,36	C)	-24.564.000,00		
					Saldo		+38.638,64

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		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) 3.411.000,00	A) 3.411.000,00	A) 3.411.000,00	A) 3.411.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.411.000,00	C) 3.411.000,00	C) 3.411.000,00	C) 3.411.000,00		
682 02	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien apl.	A) 120.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 120.000,00	A) 120.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 120.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 440.000,00	C) 440.000,00	C) 440.000,00	C) 440.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 3.971.000,00	A) 3.851.000,00	A) 3.851.000,00	A) 120.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.971.000,00	C) 3.851.000,00	C) 3.851.000,00			
				Saldo	120.000,00		

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

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	(EUR)	(EUR)	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.531.000,00 B) -,- C) 3.531.000,00	A) 3.411.000,00 B) -,- C) 3.411.000,00	A) 120.000,00 B) -,-	120.000,00 -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.971.000,00 B) -,- C) 3.971.000,00	A) 3.851.000,00 B) -,- C) 3.851.000,00	A) 120.000,00 B) -,-	120.000,00 -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.971.000,00 B) -,- C) -3.971.000,00	A) -3.851.000,00 B) -,- C) -3.851.000,00	A) -120.000,00 B) -,-	-120.000,00 -,-
			Saldo		-120.000,00

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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	
	<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) 36,86 B) -,- C) 36,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36,86 B) -,-	36,86 -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 36,86 B) -,- C) 36,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36,86 B) -,-	36,86 -,-
			Saldo		36,86

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 34.060.700,00	A) 34.060.700,00	A) 34.060.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 34.060.700,00	C) 34.060.700,00	C) 34.060.700,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.666.630,70	A) 8.173.600,00	A) 8.173.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 506.969,30		
		C) 7.666.630,70	C) 8.173.600,00	C) 8.173.600,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 7.517.290,57	A) 6.350.000,00	A) 6.350.000,00	A) 162.767,93		
		B) 1.107.670,73	B) 2.112.193,37	B) 2.112.193,37	B) -,-		
		C) 8.624.961,30	C) 8.462.193,37	C) 8.462.193,37			
891 02	Zuschüsse für Investitionen zur Sanierung "Grüner Graben" Pobershau/Marienberg	A) 34.531,37	A) -,-	A) -,-	A) 34.531,37		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 34.531,37	C) -,-	C) -,-			
Gesamtausgaben:		A) 49.279.152,64	A) 48.584.300,00	A) 48.584.300,00	A) 197.299,30		
		B) 1.107.670,73	B) 2.112.193,37	B) 2.112.193,37	B) 506.969,30		
		C) 50.386.823,37	C) 50.696.493,37	C) 50.696.493,37			
				Saldo	-309.670,00		

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 36,86 B) --, C) 36,86	A) --, B) --, C) --,	A) 36,86 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 36,86 B) --, C) 36,86	A) --, B) --, C) --,	A) 36,86 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 41.727.330,70 B) --, C) 41.727.330,70	A) 42.234.300,00 B) --, C) 42.234.300,00	A) --, B) 506.969,30 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.551.821,94 B) 1.107.670,73 C) 8.659.492,67	A) 6.350.000,00 B) 2.112.193,37 C) 8.462.193,37	A) 197.299,30 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.551.821,94 B) 1.107.670,73 C) 8.659.492,67	A) 6.350.000,00 B) 2.112.193,37 C) 8.462.193,37	A) 197.299,30 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 49.279.152,64 B) 1.107.670,73 C) 50.386.823,37	A) 48.584.300,00 B) 2.112.193,37 C) 50.696.493,37	A) 197.299,30 B) 506.969,30 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -49.279.115,78 B) -1.107.670,73 C) -50.386.786,51	A) -48.584.300,00 B) -2.112.193,37 C) -50.696.493,37	A) -197.262,44 B) -506.969,30 C) --,
			Saldo	+309.706,86

Epl 09

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 18.422.926,35 B) --, C) 18.422.926,35	A) 21.000.000,00 B) --, C) 21.000.000,00	A) 629.316,18 B) 3.206.389,83
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.510.749,24 B) --, C) 11.510.749,24	A) 8.656.900,00 B) --, C) 8.656.900,00	A) 4.353.512,33 B) 1.499.663,09
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 93.105.686,01 B) --, C) 93.105.686,01	A) 67.075.100,00 B) --, C) 67.075.100,00	A) 28.528.222,93 B) 2.497.636,92
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 175.695.466,17 B) 122.876.431,40 C) 298.571.897,57	A) 127.868.400,00 B) 188.314.737,30 C) 316.183.137,30	A) 6.155.021,78 B) 23.766.261,51
	Gesamteinnahmen	A) 298.734.827,77 B) 122.876.431,40 C) 421.611.259,17	A) 224.600.400,00 B) 188.314.737,30 C) 412.915.137,30	A) 39.666.073,22 B) 30.969.951,35
			Saldo	+8.696.121,87

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	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	118.814.301,30	A)	121.595.300,00	A)	22.123.560,76
		B)	7.995.422,63	B)	7.775.609,12	B)	24.684.745,95
		C)	126.809.723,93	C)	129.370.909,12		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	38.272.092,09	A)	44.025.300,00	A)	5.345.012,63
		B)	13.983.953,05	B)	12.321.026,61	B)	9.435.294,10
		C)	52.256.045,14	C)	56.346.326,61		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	--	A)	--	A)	--
		B)	--	B)	--	B)	--
		C)	--	C)	--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	262.435.348,97	A)	233.801.100,00	A)	44.776.633,25
		B)	33.504.974,41	B)	26.721.112,71	B)	9.358.522,58
		C)	295.940.323,38	C)	260.522.212,71		
	Baumaßnahmen	A)	712.523,42	A)	450.000,00	A)	219.007,81
		B)	52.329,66	B)	97.130,26	B)	1.284,99
		C)	764.853,08	C)	547.130,26		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	359.774.432,12	A)	296.933.100,00	A)	78.528.485,69
		B)	345.001.059,14	B)	414.474.151,33	B)	85.160.245,76
		C)	704.775.491,26	C)	711.407.251,33		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	7.202.842,68	A)	5.383.200,00	A)	2.625.283,20
		B)	2.508.399,54	B)	2.239.418,47	B)	536.659,45
		C)	9.711.242,22	C)	7.622.618,47		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	352.571.589,44	A)	291.549.900,00	A)	75.903.202,49
		B)	342.492.659,60	B)	412.234.732,86	B)	84.623.586,31
		C)	695.064.249,04	C)	703.784.632,86		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	101.396,25	A)	--	A)	101.396,25
		B)	--	B)	--	B)	--
		C)	101.396,25	C)	--		
	Gesamtausgaben	A)	780.110.094,15	A)	696.804.800,00	A)	151.094.096,39
		B)	400.537.738,89	B)	461.389.030,03	B)	128.640.093,38
		C)	1.180.647.833,04	C)	1.158.193.830,03		
					Saldo		+22.454.003,01
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-481.375.266,38	A)	-472.204.400,00	A)	-111.428.023,17
		B)	-277.661.307,49	B)	-273.074.292,73	B)	-97.670.142,03
		C)	-759.036.573,87	C)	-745.278.692,73		
					Saldo		-13.757.881,14

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
09 01	421 01	24.044,36	24.044,36									24.044,36	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	428 01	8.970.134,59	8.970.134,59									8.970.134,59	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	453 01	18.616,88	18.616,88									18.616,88	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	511 01	9.968,06	9.968,06									9.968,06	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/527 01
09 01	514 02	1.618,95	1.618,95									1.618,95	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/527 01
09 01	532 01	2.195,39	2.195,39									2.195,39	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/527 01
09 01	534 01	3.478,48	3.478,48									3.478,48	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 01/527 01
09 01	534 03	78.392,80					78.392,80					78.392,80	apl. A. Einwilligung des SMF vom 10.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/28-2020/45764, D durch Gesamthaushalt
09 01	547 02	1.054.913,03					1.054.913,03					1.054.913,03	üpl. A. Einwilligung des SMF vom 01.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/17-2020/43715, D durch Gesamthaushalt
09 02	432 01	1.276.189,78	1.276.189,78									1.276.189,78	"Mehrausgaben für die Vergabe von Preisen," gedeckt durch MIA bei 09 02/432 02 = 78.790,65 €; Verstärkungsmittel siehe Anlage V/1 zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10 = 1.197.399,13 €; Schreiben SMF vom 07.10.2020, Az.: 21-H1200/1503/50/29-2020/65540
09 02	534 07	150.774,48					150.774,48					150.774,48	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/10-2020/43397, D durch Gesamthaushalt
													"Mehrausgaben für die Entwicklung zielgruppengenauer Kommunikationsstrategien zur Akquise 50 weiterer Schulen als "Klimaschule" sowie Erstellung unterstützender Unterrichtsmaterialien für Grundschulen und Sekundärstufe."

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 02	534 08	47.823,55						47.823,55				47.823,55	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/11-2020/43406, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für den Aufbau einer Kommunikationsplattform im Rahmen des Flächenmonitorings."
09 02	534 10	100.000,00						100.000,00				100.000,00	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/16-2020/43691, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für Forschungsprojekte im Rahmen der Zusammenarbeit mit der TU Dresden zum Thema „Klimaangepasster Waldbau und -bewirtschaftung." D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 04
09 02	542 01	86,10	86,10									86,10	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/15-2020/43638, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für die Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz für den Ausbau Erneuerbarer Energien und die Durchführung eines Stakeholderdialogs Wasserstoff zur Erstellung einer Wasserstoffstrategie für Sachsen."
09 02	547 02	49.679,03						49.679,03				49.679,03	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/14-2020/43634, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Beteiligungsmanagements zu den Themen Radon, Wolf, Insektenvielfalt und - Wind an Land."
09 02	547 03	79.975,96						79.975,96				79.975,96	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/22-2020/43824, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur."
09 02	711 01	219.007,81						219.007,81				219.007,81	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/23-2020/43843, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für die Beschaffung von 20 Niederschlagsmessstationen (Teilbetrag 2020)."
09 02	812 01	97.219,55						97.219,55				97.219,55	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/23-2020/43843, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für die Beschaffung von 20 Niederschlagsmessstationen (Teilbetrag 2020)."

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 02	685 70	508.892,00					508.892,00					508.892,00	Upl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1200/09/2/18-2020/43762, D durch Gesamthaushalt.
09 02	893 75	32.787,72	32.787,72									32.787,72	"Mehrausgaben für die Stärkung der sächsischen Naturschutzstationen - konzeptionelle Begleitung der Ausbildung „Junger Naturwächter Sachsen“ (JuNa) auf Kreis- und Landesebene."
09 02	982 75	71.881,59			71.881,59							71.881,59	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/382 75
09 02	511 99	331.305,29	331.305,29									331.305,29	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/382 75
09 02	518 99	977,42	977,42									977,42	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/525 99
09 02	536 99	519.550,45	519.550,45									519.550,45	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/526 99 = 144.955,21 €
09 02	812 99	2.131.823,48	1.451.180,48	680.643,00								2.131.823,48	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99 = 374.595,24 €
													Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 03.09.2020, Az.: 25-H1200/0990/2/13-2020/58195, gedeckt durch MIA bei 09 01/525 01 = 33.000,00 €
													09 01/546 49 = 14.000,00 €
													09 02/547 04 = 30.000,00 €
													09 02/534 53 = 48.143,00 €
													09 03/534 75 = 409.900,00 €
													09 12/534 02 = 95.600,00 €
													09 12/534 80 = 50.000,00 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise 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 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 03	534 01	27.000,00						27.000,00				27.000,00	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/12-2020/43432, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für Beratungsleistungen als Grundlage für die Einrichtung bzw. zum Ausbau von Energie- und Klimastellen in den Landkreisen/Kreisfreien Städten."
09 03	683 01	9.178,04						9.178,04				9.178,04	apl. A. Einwilligung des SMF vom 20.04.2020, Az.: 25-H1220/09/2/7-2020/25645, D durch MfA bei 09 03/683 75 "Mehrausgaben aufgrund erfolgreicher Widersprüche im Rahmen der Förderung von Vorhaben zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung – Antragsjahr 2008 bzw. 2011-2014," und apl. A. Einwilligung des SMF vom 31.08.2020, Az.: 25-H1220/09/2/7-2020/54847, D durch MfA bei 09 03/683 75 "Weitere Mehrausgaben aufgrund erfolgreicher Widersprüche im Rahmen der Förderung von Vorhaben zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung – Antragsjahr 2008 bzw. 2011-2014."
09 03	863 02	5.675.785,80	5.675.785,80									5.675.785,80	Verstärkungsmittel siehe Anlage V/2 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 02. Schreiben SMF vom 10.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/16-2020/7823
09 03	892 02	4.438.211,23	4.438.211,23					4.438.211,23				4.438.211,23	apl. A. Einwilligung des SMF vom 12.03.2020, Az.: 25-H1220/09/2/3-2020/16011, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für die Förderung des netzlichen Ausbaus kleiner Photovoltaik-Anlagen sowie Entwicklung von Speichersystemen."

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
09 03	546 51	1.154.244,56	780.332,20				373.912,36					1.154.244,56	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/427 51 = 692.884,54 € 09 03/428 51 = 15.034,44 € 09 03/534 51 = 16.671,28 € 09 03/547 51 = 55.741,94 € üpl. A. Einwilligung des SMF vom 03.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/26-2020/43888, D durch Gesamthaushalt
09 03	681 58	15.000,00	15.000,00									15.000,00	"Mehrausgaben für die Vergütung der Sächsischen Aufbaubank für die Umsetzung der Förderprogramme im Bereich Klima."
09 03	686 61	87.418,49	87.418,49									87.418,49	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/892 58
09 03	531 75	2.976,29	2.976,29									2.976,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 75
09 03	547 79	310.961,48	310.961,48									310.961,48	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79
09 03	683 79	9.153,28	9.153,28									9.153,28	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79
09 03	893 79	430.479,62	430.479,62									430.479,62	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79
09 03	686 85	243.920,00			243.920,00							243.920,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/098 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	686 93	295.725,31	295.725,31									295.725,31	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93 = 268.704,38 € 09 03/531 93 = 24.941,35 € 09 03/682 93 = 2.079,58 €
09 03	887 93	4.500.000,00	3.988,15	4.496.011,85								4.500.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 93 = 3.988,15 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 25.08.2020, Az.: 25-H1200/09/090/28-2020/43923, D durch Gesamthaushalt
09 03	893 97	184.896,18			184.896,18							184.896,18	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 04	683 01	438.927,18				438.927,18					438.927,18	Zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 24.04.2020, Az.: 25-H1200/0990/1/6-2020/23663, D durch Gesamthaushalt = 175.570,87 € und MeE bei 09 04/231 21 = 263.356,31 € "Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie zusätzliche Ausgaben im Bereich des GAK-Sonderrahmenplans „Hochwasserschutz.“ D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/891 09 = 3.754.705,87 €
09 04	686 01	11.971.320,22	3.754.705,87			8.216.614,35					11.971.320,22	zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 24.04.2020, Az.: 25-H 1200/0990/1/6-2020/23663 und 04.08.2020, Az.: 25-H 1200/0990/1/7-2020/50791, D aus Gesamthaushalt = 411.360,00 € Schreiben SMF vom 29.10.2020, Az.: 25-H1200/0990/1/11-2020/72823, D durch MIA bei 09 04/883 02 = 507.600,00 € und 09 04/891 10 = 93.720,00 € D aus Gesamthaushalt = 33.000,00 € Schreiben SMF vom 21.12.2020, Az.: 25-H 1200/0990/1/13-2020/88040 "Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.“ gedeckt durch MeE bei 09 04/231 21 = 4.625.408,61 € und 09 04/119 49 = 2.546.525,74 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/891 09
09 04	887 01	2.999.951,68	2.999.951,68								2.999.951,68	

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 Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 04	893 01	3.717.336,71	1.596.488,34	505.962,72		1.614.885,65					3.717.336,71	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/891 09 = 483.042,45 € 09 04/893 01 = 1.113.445,89 € Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 23.12.2020, Az.: 25- H1200/0990/2/14-2020/88416, D von 09 04/883 02 = 440.700,00 € D von 09 04/893 02 = 65.262,72 € D durch MeE bei 09 04/119 49 = 64.474,26 € D durch Bundesmittel bei 09 04/331 32 = 968.931,39 € Zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 24.04.2020, Az.: 25-H1200/0990/1/6-2020/23663, D durch Gesamthaushalt = 581.480,00 € "Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der regulären Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie zusätzliche Ausgaben im Bereich des GAK- Sonderrahmenplans „Hochwasserschutz“."
09 04	883 51	20.490.203,48	20.490.203,48								20.490.203,48	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/883 01 = 20.049.297,07 € sowie D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 04/686 51 = 10.000,00 € 09 04/893 51 = 430.906,41 €
09 05	676 03	1.534,06			1.534,06						1.534,06	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch anteilige MeE bei 09 05/119 04 = 180,00 € 09 05/162 04 = 1.354,06 €
09 05	676 04	82.906,52			82.906,52						82.906,52	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch anteilige MeE bei 09 05/119 05
09 05	683 02	16.648,06			16.648,06						16.648,06	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 02
09 05	683 04	129.009,11			129.009,11						129.009,11	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch anteilige MeE bei 09 05/271 03
09 05	893 52	321.207,65			321.207,65						321.207,65	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/331 52

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise 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 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 06	891 01	8.911.199,53			8.911.199,53							8.911.199,53	D gem. Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme, anteilige MeE bei 09 06/356 33 = 5.346.719,72 € 15 04/356 41 = 3.564.479,81 €
09 09	683 01	11.446.170,74	11.446.170,74									11.446.170,74	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 02
09 09	683 02	5.945.489,90	5.945.489,90									5.945.489,90	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 09/893 01
09 09	683 03	5.959.166,17	5.959.166,17									5.959.166,17	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 09/893 01
09 10	891 01	13.527.085,00							13.527.085,00			13.527.085,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 03.06.2020, Az.: 25-H 1200/0990/4/1-2020/35890, gedeckt durch MIA bei 07 20/883 01 = 3.963.053,00 € 09 10/883 02 = 7.758.258,00 € 09 10/891 83 = 3.078.689,00 € In Summe 14.800.000,00 € EU-Mittel, 132,00 € EU-Mittel und 1.272.783,00 € Landesmittel wurden in Abgang gestellt
09 10	892 82	1.419.564,50	1.419.564,50									1.419.564,50	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 82
09 10	633 83	2.500.000,00	2.500.000,00									2.500.000,00	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 83
09 10	891 83	1.121.311,00	4.200.000,00									1.121.311,00	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 83 in Höhe von 4.200.000,00 €
09 10	893 83	456.959,02	456.959,02									456.959,02	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2019/2020 nach 09 10/891 01 in Höhe von 3.078.689,00 € im Rahmen des 2. und 3. Änderungsantrages EFRE 14 20, Schreiben SMF vom 03.06.2020, Az.: 25-H 1200/0990/4/1-2020/35890
												456.959,02	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 83 = 440.000,00 € 09 10/883 02 = 16.959,02 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
09 11	683 90	3.200.000,00				3.200.000,00					3.200.000,00	Zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 24.08.2020, Az.: 25-H1200/0990/19-2020/55466, D durch EU-Mittel in Höhe von 2.400.000,00 € und gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79 = 600.000,00 € 09 05/686 51 = 200.000,00 € "Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) – Förderzeitraum 2014 - 2020."
09 11	882 90	1.112.500,00				1.112.500,00					1.112.500,00	Zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 24.08.2020, Az.: 25-H1200/0990/19-2020/55466, D durch EU-Mittel in Höhe von 1.050.000,00 € und gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79 = 62.500,00 € "Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) – Förderzeitraum 2014 - 2020."
09 12	428 01	10.635.902,82	10.635.902,82								10.635.902,82	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 03	68.459,47	68.459,47								68.459,47	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	453 01	1.080,79	1.080,79								1.080,79	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	514 02	9.609,41	9.609,41								9.609,41	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/514 01
09 12	517 01	37.512,01	37.512,01								37.512,01	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	519 01	33.172,95	33.172,95								33.172,95	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	521 01	11.731,84	11.731,84								11.731,84	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	531 01	3.795,18	3.795,18								3.795,18	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	537 01	23.392,47	23.392,47								23.392,47	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	537 03	16.133,11	16.133,11								16.133,11	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	546 49	1.102,49	1.102,49								1.102,49	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01
09 12	812 01	106.295,50	106.295,50								106.295,50	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 02
											12=Summe 4 bis 10	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
09 12	982 01	29.514,66			29.514,66							29.514,66	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/382 01
09 12	534 53	1.203.173,46	1.203.173,46									1.203.173,46	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/428 53 = 308.343,30 € 09 12/686 53 = 347.007,96 € 09 12/812 53 = 157.822,20 € 09 12/893 53 = 390.000,00 €
09 12	812 77	114.244,79	96.103,77	18.141,02								114.244,79	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/514 77 = 13.379,78 € 09 12/535 77 = 10.489,38 € 09 12/547 77 = 1.981,49 € 09 12/811 77 = 70.253,12 €
09 12	531 79	2.950,99	2.950,99									2.950,99	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 17.08.2020, Az.: 25-H1200/0900/2/11-2020/54779, D von 09 12/534 02
09 12	547 79	1.017,53	1.017,53									1.017,53	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	531 81	1.366,21	1.366,21									1.366,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	547 81	50.886,93	50.886,93									50.886,93	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 81
09 12	812 83	22.249,26	22.249,26									22.249,26	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 81
09 12	533 84	1.081,29	1.081,29									1.081,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 83
09 12	547 84	9.461,30	9.461,30									9.461,30	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 84
09 12	811 84	31.484,57	16.498,84	14.985,73								31.484,57	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 84, Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020, Schreiben SMF vom 01.09.2020, Az.: 25-H1200/0900/2/12-2020/58154, D von 09 12/534 80

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
09 12	428 91	841.196,94	559.432,28		281.764,66							841.196,94	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91 = 539.432,28 € 09 12/686 91 = 20.000,00 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	547 91	12.704,14			12.704,14							12.704,14	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	671 91	11.292,52			11.292,52							11.292,52	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	812 91	121.966,05	106.966,05		15.000,00							121.966,05	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	428 92	270.906,46	270.906,46									270.906,46	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 92
09 13	429 71	17.028,67	17.028,67									17.028,67	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 13/685 71
09 13	676 71	1.784.881,65	1.784.881,65									1.784.881,65	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 13/893 71
09 13	894 71	2.093.350,00	2.093.350,00									2.093.350,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 13/685 71 = 99.636,83 € 09 13/893 71 = 1.993.713,17 €
09 20	891 01	3.168.074,07	3.168.074,07									3.168.074,07	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 01
09 20	891 02	1.100.000,00						1.100.000,00				1.100.000,00	apl. A. Einwilligung des SMF vom 25.08.2020, Az.: 25-H120/09/2/29-2020/55244, D durch Gesamthaushalt "Mehrausgaben für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnäheren Flächenbewirtschaftung zur Optimierung der Artenvielfalt und Umsetzung Konzept Insektenschutz."

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise 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 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 22	682 02	120.000,00						120.000,00				120.000,00	apl. A. Einwilligung des SMF vom 02.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/21-2020/43821, D durch Gesamthaushalt
09 23	891 01	162.767,93	162.767,93									162.767,93	"Mehrausgaben für die Erstellung und Umsetzung eines neuen Museums-, Ausstellungs- und Informationskonzeptes sowie der Beauftragung einer Studie zur möglichen Anerkennung der Gestirte als UNESCO Weltkulturerbe."
09 23	891 02	34.531,37						34.531,37				34.531,37	Verstärkungsmittel siehe Anlage V/3 zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20. Schreiben SMF vom 04.03.2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11208
													apl. A. Einwilligung des SMF vom 01.07.2020, Az.: 25-H1220/09/2/9-2020/43400, D durch Gesamthaushalt
													"Mehrausgaben für die Vergabe der Bauleistungen Bauabschnitte 2 und 3 der Sanierung „Grüner Graben“ Pobershau/Marienbergl."
	Summe:	151.094.096,39	101.544.039,00	5.715.744,32	10.313.478,66	14.582.927,18	1.937.717,99	6.551.793,82	10.448.396,00			151.094.096,39	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8+10	12=3-11	13
09 01	422 01	10.752.767,73					1.739.971,90	09 01/421 01	24.044,36	10.752.767,73		siehe Anlage VI, Schreiben SMF vom 18.02.2021, Az.: 21-H1200/1590/12/6-2021/11304
09 01	428 10	227.524,57					227.524,57	09 01/428 01 09 01/453 01	8.970.134,59 18.616,88	227.524,57		siehe Anlage VI, Schreiben SMF vom 18.02.2021, Az.: 21-H1200/1590/12/6-2021/11304
09 01	511 02	1.877,10						09 02/812 99	33.000,00		1.877,10	
09 01	514 01	200,00						09 01/514 02	1.618,95		200,00	
09 01	517 01	980,40						09 01/511 01	9.968,06		980,40	
09 01	518 02	25.338,05						09 01/532 01	2.195,39		25.338,05	
09 01	519 01	8.945,89						09 01/534 01	3.478,48		8.945,89	
09 01	525 01	52.983,28								33.000,00	19.983,28	
09 01	525 21	12.150,15								17.260,88	12.150,15	
09 01	527 01	152.152,13								14.000,00	134.891,25	
09 01	529 01	4.837,36									4.837,36	
09 01	534 02	6.833,30									6.833,30	
09 01	546 49	30.946,31								14.000,00	16.946,31	
09 01	685 20	893.501,96									893.501,96	
09 01	686 07	1.008,91									1.008,91	
09 01	687 01	80,00									80,00	
09 01	812 01	367,00									367,00	
09 02	422 07	13.950,96					8.395,90			8.395,90	5.555,06	siehe Anlage VI, Schreiben SMF vom 18.02.2021, Az.: 21-H1200/1590/12/6-2021/11304
09 02	427 05	148.706,79					148.706,79			148.706,79		siehe Anlage VI, Schreiben SMF vom 18.02.2021, Az.: 21-H1200/1590/12/6-2021/11304
09 02	427 41	5.000,00									5.000,00	
09 02	428 01	699.533,69					699.533,69			699.533,69		siehe Anlage VI, Schreiben SMF vom 18.02.2021, Az.: 21-H1200/1590/12/6-2021/11304
09 02	428 07	94.338,00									94.338,00	
09 02	428 10	38.632,42					38.632,42			38.632,42		siehe Anlage VI, Schreiben SMF vom 18.02.2021, Az.: 21-H1200/1590/12/6-2021/11304
09 02	432 02	78.790,65						09 02/432 01	78.790,65	78.790,65		siehe Anlage VI, Schreiben SMF vom 18.02.2021, Az.: 21-H1200/1590/12/6-2021/11304

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12	13					
09 03	547 51	55.741,94												09 03/546 51	55.741,94		55.741,94								
09 03	666 58	4.657,46			63.045,31									09 03/681 58	15.000,00		15.000,00					4.657,46			
09 03	892 58	129.600,00			346.085,50									09 03/686 61	87.418,49		87.418,49					114.600,00			
09 03	534 61	283.362,11			50.036,26																	195.943,62			
09 03	633 61	10.000,00			27.809,31																	10.000,00			
09 03	866 61	22.500,00			875.000,00																	22.500,00			
09 03	893 61	851.256,11																							
09 03	683 72																								
09 03	883 72																								
09 03	534 75																								
09 03	683 75	291.429,13			55.011,50																				
09 03	686 75	109.635,00																							
09 03	534 79	56.482,61																							
09 03	671 79	2.006,29																							
09 03	686 79	1.951.459,99																							
09 03	893 79																								
09 03	547 83				57.309,00																				
09 03	686 83				4.420,88																				
09 03	686 84				31.450,98																				
09 03	686 85				273.930,55																				
09 03	633 87				254.402,68																				
09 03	883 87				228.007,57																				
09 03	883 87	2.582.671,81			21.980.224,47									07 06/771 75	2.582.671,81		2.582.671,81								
09 03	891 87																								
09 03	531 88	5.000,00			3.717.631,15																				
09 03	534 88	37.082,82			398.505,79																				
09 03	686 88	411,51																							
09 03	883 88	50.988,37			134.606,45																				
09 03	893 88	28.929,50																							
09 03	531 93																								
09 03	534 93	268.704,38			64.981,96																				
09 03	682 93	2.079,58			1.685.934,92																				
09 03	686 93				352.999,55																				
09 03	887 93				107.593,90																				
09 03	534 95	4.544,00																							
09 03	812 95				713.847,94																				
09 03	891 95				400.418,13																				
09 03	891 95				2.954.308,62																				

Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG
2019/2020, Schreiben SMF vom 10.08.2020,
Az.: 25-H1200/0790/2/9-2020/52761

37.082,82
411,51
50.988,37

0,00
4.544,00

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		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 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
09 03	428 96				952.844,22		430.707,07											430.707,07			
09 03	547 96		430.707,07		1.786.096,22		100.000,00											100.000,00		0,00	
09 03	686 96		100.000,00		1.978.486,55		2.250.300,00											2.250.300,00		0,00	
09 03	887 96		2.250.300,00		26.947.697,97		423.885,86											423.885,86			
09 03	893 96		423.885,86		4.684.405,19																
09 03	428 97				459.085,65																
09 03	534 97				981.449,30																
09 03	547 97				373.057,33																
09 03	686 97				1.865.963,74																
09 03	883 97				4.661.419,60																
09 03	887 97				6.722.363,75																
09 03	891 97				4.495.574,45																
09 03	892 97				803.094,09																
09 03	893 97				8.329.790,04																
09 04	883 01		21.162.742,96		5.770.322,22													21.162.742,96			
09 04	883 02		1.706.953,33		8.043.977,46													948.300,00		758.653,33	
09 04	891 09		7.237.700,00															7.237.700,00			
09 04	891 10		3.917.500,00				1.603.500,00											1.697.220,00		2.220.280,00	
09 04	893 02		729.518,62				398.553,54											463.816,26		265.702,36	
09 04	886 51		10.000,00		13.104.615,64													10.000,00			
09 04	893 51		430.906,41															430.906,41			
09 05	546 47				1.212.208,03																
09 05	676 03				35.710,48																
09 05	676 04				405.463,90																
09 05	663 01		41.535,14															41.535,14			
09 05	683 03		42.916,79																		
09 05	683 04				42.858,00																
09 05	683 05				387.400,27																
09 05	686 01				220.017,52																
09 05	686 03				117.066,41																
09 05	883 01		28.000,00		43.729,86																
09 05	886 51		242.314,09															200.000,00			
09 05	886 52		543.908,72				543.908,72											543.908,72			
09 07	683 16		1.856,85				928,43		928,42									1.856,85			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 13	547 81		172.461,07									
09 13	893 81		50.962,51									
09 20	682 01	3.168.074,07						09 20/891 01	3.168.074,07	3.168.074,07	15.163,92	
09 20	685 20										38.638,64	
09 21	685 20										506.969,30	
09 23	685 20											
09 23	891 01		1.107.670,73									
Summe:		128.640.093,38	400.537.738,89	5.917.434,56	928,42		3.500.000,00		107.541.746,46	116.960.109,44	11.679.983,94	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitglied) Kapitel/Titel	5 Betrag EUR	6 Kapitel/Titel	7 Betrag EUR			8 Kapitel/Titel	9 Sonstiges Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
09 12	125 05	61.075,23								
09 12	132 01	33.574,35								
09 12	231 07	27.113,68								
09 12	232 02	34.739,24								
09 12	261 01	4.169,00								
09 12	382 01	29.514,66			09 12/982 01	29.514,66			29.514,66	
09 12	119 91	376,45								
09 12	282 91	369.385,22								
09 12	271 93	33.519,36								
09 13	286 01	62.737,94			09 12/428 91	281.764,66				
09 13	271 71	1.784.881,65			09 12/547 91	12.704,14				
09 23	129 01	36,86			09 12/671 91	11.292,52				
					09 12/812 91	15.000,00				
	Summe:	39.666.073,22		642.265,87		13.610.930,46			14.253.196,33	

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019)	47.848.445,52
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	27.118.575,44
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	20.729.870,08
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	751.978,57
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)	491.100,00
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall "Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V"	3.633,55
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,00
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	1.650.000,00
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	0,00
	Summe Einnahmen:	2.896.712,12
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.761.303,28
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	5.474,16
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	6.833.599,06
	Summe Ausgaben:	8.600.376,50
	Endbestand des Haushaltsjahres	42.144.781,14
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	18.692.154,01
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	23.452.627,13

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	8.426.421,43
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2019)	68.283.480,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	68.283.480,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	
632 01	Zuweisungen an Kernhaushalt für Komplementärfinanzierung von Drittmittelprogrammen	2.610.000,00
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb Sachsenforst	35.439.300,00
	Summe Ausgaben:	38.049.300,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	30.234.180,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	30.234.180,00

Nachrichtlich:

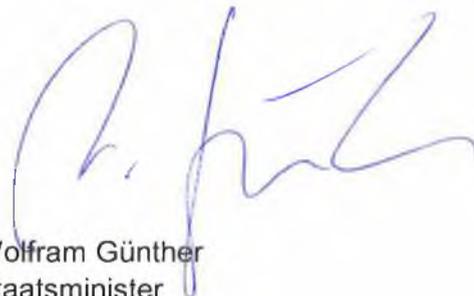
Bestandsneutrale Veränderungen:	0,00
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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, 31.8.2021



Wolfram Günther
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
Abschnitt A - Einnahmen					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		412.941.537,30			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 02	281 08	- 26.400,00	10 02	281 08	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 26.400,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 26.400,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		412.915.137,30			
Abschnitt B - Ausgaben					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.153.297.030,03			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 01	422 01	+ 221.800,00	07 01	422 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	428 01	+ 419.600,00	07 01	428 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	511 01	+ 5.000,00	07 01	511 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	511 02	+ 500,00	07 01	511 02	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	527 01	+ 8.000,00	07 01	527 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
09 02	526 02	+ 15.000,00	07 01	526 02	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 02	531 01	+ 7.000,00	07 01	531 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	546 49	+ 5.000,00	07 01	546 49	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	686 07	+ 14.100,00	07 01	686 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	685 20	+ 96.800,00	07 01	685 20	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	812 01	+ 5.500,00	07 01	812 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	812 01	+ 1.000,00	07 01	511 99	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	511 01	+ 7.000,00	07 01	534 99	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	527 01	+ 6.800,00	07 01	812 99	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 02	443 01	+ 500,00	07 02	443 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 02	459 04	+ 5.900,00	07 02	459 04	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 02	533 01	+ 1.000,00	07 02	533 01	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 02	533 01	+ 3.000,00	07 02	545 99	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 02	534 03	+ 510.000,00	07 03	532 03	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751 und vom 08.09.2020, Az.: 25-H1200/0990/5/3-2020/59683
09 03	546 51	+ 1.449.300,00	07 03	547 02	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 03	892 01	+ 2.000.000,00	07 03	892 55	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 10	686 07	+ 6.001.800,00	07 20	686 07	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 10	893 02	+ 4.518.100,00	07 20	893 02	vom 10.02.2020, Az: 25-H1200/0990/5/1-2020/7751
09 01	422 01	+ 1.126.400,00	04 06	422 01	vom 03.03.2020, Az: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
09 01	685 20	+ 405.500,00	04 06	685 20	vom 03.03.2020, Az: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
09 12	422 01	+ 82.300,00	04 06	422 01	vom 03.03.2020, Az: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
09 12	658 20	+ 29.600,00	04 06	685 20	vom 03.03.2020, Az: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
09 12	428 01	+ 21.100,00	09 01	428 01	vom 27.08.2020; Az: 25-H1200/0991/4/1-2020/57361
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 16.967.600,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
09 01	422 01	- 646.200,00	10 01	422 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	428 01	- 1.050.100,00	10 01	428 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	453 01	- 800,00	10 01	453 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	511 01	- 30.700,00	10 01	511 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	527 01	- 31.500,00	10 01	527 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	534 01	- 8.900,00	10 01	534 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	546 49	- 5.500,00	10 01	546 49	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	685 20	- 105.600,00	10 01	685 20	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	686 07	- 6.400,00	10 01	686 07	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	687 01	- 3.600,00	10 01	687 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	812 01	- 3.500,00	10 01	812 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	422 06	- 900,00	10 02	422 06	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	432 01	- 20.000,00	10 02	432 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	432 02	- 5.000,00	10 02	432 02	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	443 01	- 700,00	10 02	443 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	459 04	- 100,00	10 02	459 04	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	525 01	- 14.000,00	10 01	525 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	531 01	- 23.600,00	10 02	531 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
09 12	547 08	- 81.600,00	10 02	547 03	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	547 04	- 60.000,00	10 02	547 04	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 02	534 99	- 35.000,00	10 02	534 99	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 03	546 51	- 2.107.500,00	10 03	547 02	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 03	684 01	- 1.477.700,00	10 03	684 01	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 03	547 61	- 5.000.000,00	10 03	547 54	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 03	686 61	- 187.300,00	10 03	686 54	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 12	428 53	- 78.700,00	10 04	428 54	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020)
09 01	428 01	- 21.100,00	09 12	428 01	vom 27.08.2020; Az: 25-H1200/0991/4/1-2020/57361
09 12	534 53	- 64.800,00	10 04	534 54	vom 02.04.2020, Az: 25-H1200/1090/5/1-2020/21552
09 12	534 53	- 1.000.000,00	10 04	534 54	vom 27.01.2020, Az: 21-H1200/291/1-2020/3413 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 u. 2 HG 2019/2020) und vom 02.04.2020, Az: 25-H1200/1090/5/1-2020/21552 (§ 10 Abs. 8 HG 2019/2020)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 12.070.800,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 4.896.800,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.158.193.830,03			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2020)

**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	1.276.189,78	Schreiben SMF vom 07.10.2020, Az.: 21-H1200/1503/50/29-2020/65540 Schreiben SMF vom 07.10.2020, Az.: 21-H1200/1503/50/29-2020/65540
09 02	432 02	-78.790,65	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.197.399,13	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.250.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		52.600,87	

*) 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 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 03	883 02	5.675.785,80	Schreiben SMF vom 10.02.2020, Az. 21-H 1200/1503/56/16-2020/7823
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		5.675.785,80	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		7.194.489,18	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.518.703,38	

*) 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 23	891 01	162.767,93	Schreiben SMF vom 04.03.2020, Az. 22-H1327/15/4-2020/11208
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		162.767,93	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.530.026,51	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.367.258,58	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
09 01	422 01	1.739.971,90			
09 01	428 10	227.524,57			
09 02	422 07	8.395,90			
09 02	427 05	148.706,79			
09 02	428 01	699.533,69			
09 02	428 10	38.632,42			
09 02	443 01	59.350,42			
09 12	422 01	319.796,24			
09 12	428 10	258.088,07			
Zwischensumme:		3.500.000,00	Endsumme:		3.500.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	3.500.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	200.409,3	87.076,4	11.519,5	9.917,3	103.415,6
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR	948.688,6	296.698,3	66.482,9	60.239,5	591.750,8
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	1.480.801,3	867.880,3	86.225,9	72.583,6	540.337,5
davon Maßnahmen in Bau in 2020 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2020	1.124.874,7	844.198,7	55.015,3	71.103,1	209.572,8
davon Maßnahmen in Planung in 2020 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2020	355.926,6	23.681,5	31.210,6	1.480,4	330.764,6

Auswahl im Bau befindlicher Maßnahmen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
davon Maßnahmen in Bau in 2020 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2020	1.124.874,7	844.198,7	55.015,3	71.103,1	209.572,8

Einzelmaßnahmen in Bau in 2020 (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR: (Sortierung nach Betrieben / Stauanlagen / Gewässer)
 sowie Projekte des NHWSP

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	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	7.050,9	4.987,2	1.004,1	238,0	1.825,7
Hauptsperre und Hochwasserentlastung					
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	51.127,7	47.740,6	1.267,4	2.729,1	658,0
TS Malter, Grundhafte Sanierung	41.191,8	11.900,4	7.700,0	11.200,4	18.090,9
TS Klingenberg, Instandsetzung	38.790,9	38.722,5	0,0	63,0	5,4
Ersatzrohrwasser- / Hochwasserentlastungsstollen					
Hochwasserentlastungskaskade und Grundablassstollen					
TS Klingenberg, Instandsetzung	34.246,3	34.240,2	***	4,5	1,6
Hauptsperre					
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung	3.132,9	3.011,9	***	118,9	2,1
Zuleiter					
TS Nauleis, Instandsetzung Hauptsperre	2.899,3	2.899,3	***	***	***
HRB Reinhardtsgrimma, Instandsetzung	3.020,0	2.997,0	0,9	11,9	11,1
Hochwasserentlastung und Grundablass					
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.241,9	27.143,3	19,1	73,6	25,0
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße	13.730,1	13.441,0	3,0	279,0	10,0
Sohlabsenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung					
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.305,7	4.156,9	1,0	119,4	29,4
Elbe, Heidenau, südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	28.931,0	28.831,1	30,0	29,9	70,0
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	13.161,4	12.817,8	8,0	103,5	240,1
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	12.466,6	3.161,2	2.190,0	233,4	9.072,0
Elbe, Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.047,3	16.796,2	789,1	144,1	107,0
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.204,4	2.886,2	2,0	154,3	163,9
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.926,3	17,8	17,8	35,6
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.532,1	13.527,7	1,5	3,7	0,7
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.873,9	2.611,4	0,0	42,5	220,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Stevestadion	4.945,1	4.913,1	1,0	32,0	***
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.629,8	11.505,6	10,7	56,1	68,2
Vereinigte Weißeritz, Dresden, zwischen Zufahrtsrampe Maschinen- und Stahlbau Dresden GmbH und oberhalb der Brücke Altplauen	3.799,9	3.799,9	***	***	***
Gerinneausbau Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick)	3.260,4	2.906,9	124,0	325,1	28,3
Sohlrenulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlottwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie	4.470,0	4.465,5	4,6	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	3.055,5	2.459,8	661,0	485,5	110,2
Große Röder; Abschnitt zw. Wildenhain und Walda-Kleinthiemig Deichsicherung	4.809,6	4.809,6	***	***	***
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.451,3	10.444,2	5,0	5,0	2,1
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	368.355,7	321.103,0	13.840,2	16.475,3	30.777,4

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	22.169,5	20.488,3	573,8	1.238,9	442,3
HRB Oberbobritzsch; Neubau	61.898,2	8.174,0	380,0	192,6	53.531,7
Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms					
ITS Rauschenbach; Neubau	5.068,2	5.059,5	7,6	8,6	***
Mauerkrone und Bauwerksüberwachung					
Oberer Reviervasserlaufanstalt, Dörnthalener Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	3.908,4	1.160,8	1.077,0	462,2	2.285,5
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Flöha, Olbernhau					
Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	12.859,1	3.700,2	1.520,0	1.060,3	8.098,7
Flöha, Olbernhau					
Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasserschutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	13.790,3	4.009,2	2.032,5	1.994,9	7.786,2
Flöha, Olbernhau					
Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.541,1	3.171,9	1.160,0	1.188,2	1.181,1
HW2013 Flöha, Blumenau					
Schadensbeseitigung	2.755,9	2.746,6	0,0	0,0	9,3
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	17.961,0	5.191,1	2.822,0	3.642,0	9.127,8
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammmweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.690,3	2.779,3	***	789,1	121,9
Zschopau, links, OL Niederlichtenau	3.010,8	3.010,8	***	***	***
Neubau Hochwasserschutzwand und Deichrückverlegung					
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	6.044,2	649,5	1.117,0	1.307,3	4.087,5
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.251,2	4.037,0	0,0	199,3	14,8
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	7.001,5	6.697,3	2,0	256,3	47,9
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz	2.654,7	2.654,7	***	***	***
Neubau Hochwasserschutzlinie links					
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec	6.536,2	1.935,4	1.800,0	2.432,2	2.168,7
Neubau Hochwasserschutzwand					
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände	2.711,2	2.711,1	0,0	0,2	***
Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.609,9	5.606,9	***	3,0	***
Freiburger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie	2.764,8	2.744,3	***	18,2	2,3
Freiburger Mulde, OL Mulda Bereich Hauptstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.401,3	5.364,8	9,3	11,6	25,0
Freiburger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.775,8	5.728,2	7,1	21,5	26,1
Zschopau, Schlettau, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand, Aufweitung Gewässerquerschnitt, Neubau Umfluter	3.059,9	3.059,9	***	***	***
Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand	4.528,4	4.511,7	5,2	10,5	6,1
Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße	2.459,3	2.459,1	0,6	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	4.390,7	2,4	***	***
Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.310,0	3.310,0	0,6	***	***
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	4.008,0	3.032,7	***	450,9	524,4
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	4.174,1	1.826,3	245,0	1.860,8	487,0
Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erfenschlag	11.253,5	11.250,9	1,0	0,0	2,5
Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erfenschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig	3.588,1	3.588,1	***	***	***
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	11.282,3	1.284,7	1.305,0	2.987,2	7.010,4
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	15.097,2	2.188,8	2.190,0	1.523,9	11.384,5
Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	2.889,5	2.884,2	3,0	5,3	***
Flöha, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.236,5	3.103,5	18,0	14,4	118,6
Chemnitz, Stadt Chemnitz, Ersatzneubau Hochwasserschutzwand Annaberger Straße	2.822,3	2.820,0	0,0	2,3	***
Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand	2.697,9	2.697,9	***	***	***
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.250,2	3.174,9	0,3	16,3	59,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	283.451,5	153.204,1	16.279,3	21.697,8	108.549,5

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	5.004,2	3.277,7	870,0	1.485,5	241,0
ITS Carlsfeld, Rückhalteraum und Umleitung Wilzsch, Neubau	3.501,9	3.501,9	***	***	***
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	5.078,5	2.723,8	165,0	1.955,6	399,0
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.529,9	5.307,1	170,0	135,3	87,5
Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende	5.590,5	5.585,2	6,5	5,3	***
Zwickauer Mulde, Wilkau-Haslau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke	5.248,8	5.248,8	***	***	***
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer, von Eisenbahnbrücke bis Mündung in Zwickauer Mulde	4.225,1	4.218,7	2,0	6,4	***
Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175	2.945,6	2.925,9	7,0	14,7	5,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	37.124,5	32.789,2	1.220,5	3.602,8	732,5

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.668,5	4.636,2	11,5	18,3	14,1
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	11.426,8	3.676,8	1.000,0	5.117,7	2.632,3
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	3.009,6	***	0,0	1,3
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	43.125,9	15.238,4	10.832,0	5.347,1	22.540,4
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.979,3	3.947,7	***	2,1	29,5
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	25.456,2	7.760,5	1.800,0	6.639,3	11.056,3
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	9.949,4	9.871,7	6,0	40,7	37,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundlegende Instandsetzung	4.871,9	4.657,8	***	211,8	2,3
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundlegende Instandsetzung	3.183,5	2.780,5	30,0	73,1	330,0
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundlegende Instandsetzung	237,7	237,7	***	***	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	39.872,2	30.766,2	1.484,6	6.006,0	3.100,1
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.908,0	6.484,6	0,0	326,7	96,7
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbrücke km 22+700 bis 24+110 km, grundlegende Instandsetzung	2.448,6	2.446,5	***	***	2,1
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, km 7+000 - 8+200, grundlegende Instandsetzung	12.276,9	9.146,7	***	3.130,2	***
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, km 11+130 - 14+400, grundlegende Instandsetzung	7.132,2	6.433,9	2.000,0	429,2	269,0
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 1+800 -4+100, grundlegende Instandsetzung	2.974,8	2.974,8	***	***	***
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 9+400-11+150, grundlegende Instandsetzung	2.385,3	2.328,4	0,0	21,7	35,2
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundlegende Instandsetzung	4.750,0	4.563,1	***	93,6	93,4
Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glaci bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundlegende Instandsetzung	3.275,2	3.272,1	***	3,1	***
Elbe, Deichabschnitt Torgau/Glaci - Polbitz, km 10+970 - 12+400, grundlegende Instandsetzung	2.159,4	1.876,1	175,1	283,4	***
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundlegende Instandsetzung	3.460,4	3.333,2	50,0	127,0	0,2
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	8.261,0	7.878,3	2,2	12,7	370,0
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.033,0	14.948,6	10,7	47,8	36,7
Vereinigte Mulde - HWS Grimma, Grundwasserkommunikation	12.746,3	12.503,3	400,0	243,0	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 2+550 bis 3+850, Sicherung nach HW2013	3.775,9	3.775,2	***	0,0	0,7
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz, Sicherung nach HW2013	8.629,0	8.626,5	***	0,0	2,5
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.590,8	7.570,5	0,0	16,2	4,2
Vereinigte Mulde, Bad Düben - Hohenprießnitz, grundlegende Instandsetzung	4.117,5	4.094,0	***	23,4	***
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.301,4	0,0	1.050,0	1,4	2.300,0
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.354,5	0,0	1.100,0	4,5	2.350,0
Vereinigte Mulde, Thalwitz, Deichabschnitt Kollau - Canitz, grundlegende Instandsetzung	4.472,9	4.472,9	***	***	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Düben-Hohenprießnitz, grundlegende Instandsetzung	2.951,2	2.942,0	1,7	7,3	2,0
Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich	4.502,6	4.475,1	***	27,5	***
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse	4.924,2	4.918,6	***	5,6	***
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau bis Bennewitz, links, km 0+000 bis 4+982, Neubau Deich	3.860,6	3.860,6	***	***	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung	2.667,7	2.667,7	***	***	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Stadtgebiet Döbeln, Instandsetzung Hochwasserschutzwand	4.000,9	3.940,2	119,5	60,7	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln - Nord, Neubau Hochwasserschutzwand	3.204,9	3.201,2	200,0	3,7	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Neubau Verteilerwehr	8.146,3	8.093,0	***	38,1	15,2
Weißer Elster, Elstertrebnitz, Neubau Wehr Elstermühlgraben	3.074,7	3.069,0	2,6	0,6	5,2
Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain	8.853,3	8.783,1	9,0	62,7	7,5
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, links	4.098,7	4.081,9	***	9,0	7,8
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.179,9	3.109,7	***	10,9	59,3
Weißer Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.711,0	6.696,8	0,0	8,2	6,0
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	4.723,1	2.497,3	700,0	23,3	2.202,6
Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts	11.127,9	11.129,5	***	-2,0	0,4
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	6.075,2	4.077,5	800,0	47,8	1.950,0
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk	3.602,5	3.583,3	18,7	17,2	2,1
Wyhra, Großzossen rechts, Instandsetzung Deich	3.431,6	3.431,6	***	***	***
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	355.972,0	277.869,7	21.803,6	28.540,6	49.561,7

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit	7.728,9	3.276,7	1,0	55,7	4.396,5
Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht					
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüßel	3.634,1	1.496,8	2,5	34,5	2.102,8
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.532,4	8.506,1	***	24,7	1,6
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.419,7	141,2	15,0	0,0	2.278,5
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich:	7.339,4	1.696,7	1.050,0	50,2	5.592,5
2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor					
Schwarze Elster, Neuwiese , Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle	7.120,3	6.821,3	53,4	71,9	227,1
2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor					
3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis Forstwegbrücke					
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich,	2.955,4	2.886,9	7,0	13,5	54,9
1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße					
2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)					
Spreewasser, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	5.687,0	3.623,2	1,6	31,4	2.032,4
Spreewasser, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke	6.309,6	3.361,9	525,0	291,1	2.656,6
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.719,5	2.719,5	***	***	***
Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich	4.575,4	4.571,3	0,0	4,1	***
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofils	3.921,3	3.148,1	200,7	174,7	598,5
Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben	4.696,9	4.694,0	***	2,6	0,3
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umlüfter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.779,5	6.770,8	1,2	3,7	5,0
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.551,9	5.518,4	14,3	28,4	5,1
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	79.971,1	59.232,8	1.871,7	786,5	19.951,8

**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 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	200.409,3	87.076,4	11.519,5	9.917,3	103.415,6
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR	948.688,6	296.698,3	66.482,9	60.239,5	591.750,8
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	1.480.801,3	867.880,3	86.225,9	72.583,6	540.337,5
davon Maßnahmen in Bau in 2020 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2020	1.124.874,7	844.198,7	55.015,3	71.103,1	209.572,8
davon Maßnahmen in Planung in 2020 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2020	355.926,6	23.681,5	31.210,6	1.480,4	330.764,6

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

Auswahl in Planung befindlicher Maßnahmen

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
davon Maßnahmen in Planung in 2020 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2020	355.926,6	23.681,5	31.210,6	1.480,4	330.764,6

Einzelmaßnahmen in Planung in 2020 (bis HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR: (Sortierung nach Betrieben / Stauanlagen / Gewässer)
sowie Projekte des NHWSP

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	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	3.182,7	27,7	500,0	0,0	3.155,0
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Elbe; Gohlis-Zschepa	3.880,9	290,0	0,0	7,9	3.583,0
Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel					
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	5.517,5	812,5	2.800,0	0,0	4.705,0
Elbe, links, Görzig-Lösning Schadensbeseitigung nach Hochwasser	2.606,3	70,5	1.700,0	38,5	2.497,3
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.218,8	0,0	1.800,0	0,0	3.218,8
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	18.406,1	1.200,6	6.800,0	46,4	17.159,1
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
TS Lichtenberg Komplexsanierung	26.980,6	1.852,8	1.658,1	152,1	24.975,7
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau	84.646,2	10.803,3	1.260,5	153,2	73.689,7
Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms					
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rücktausicherung II. Ordnung Hutholzbach	2.970,0	0,0	1.080,0	0,0	2.970,0
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau gesamt	114.596,8	12.656,2	3.998,6	305,3	101.635,4
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	3.691,1	205,1	1.350,0	0,0	3.486,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	3.196,3	165,3	970,0	0,0	3.031,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	3.765,5	225,4	860,0	18,5	3.521,5
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	10.652,9	595,8	3.180,0	18,5	10.038,5
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster Fließgewässer					
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	12.009,2	609,1	0,0	0,0	11.400,1
Speicherbecken Lobstädt, teilw. Verfüllung, Herstellen Flachsee	40,7	40,7	1.400,0	***	***
HRB Terpitz II, Neubau	8.100,8	1.127,9	1.500,0	22,6	6.950,3
HRB Schöna, Neubau	4.721,2	753,2	2.500,0	15,2	3.952,8
HRB Audenhain I, Neubau	4.511,6	646,7	2.500,0	12,9	3.852,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster Fließgewässer					
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	56.170,3	4.286,6	2.550,0	618,6	51.265,0
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	86.754,8	1.156,4	200,0	128,4	85.470,0
Elbe, Polder Dommitzsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	24.287,5	7,5	250,0	0,0	24.280,0
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	3.847,1	186,9	1.500,0	60,2	3.600,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Wappenhenschanlage, Neubau Hochwasserschutzwand	6.265,9	0,0	1.100,0	95,0	6.170,9
Schwarzbach, Bad Düben, Deichneubau	0,0	0,0	400,0	***	***
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	206.709,2	8.815,1	13.900,0	953,0	196.941,1
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	3.739,6	277,7	1.777,0	116,8	3.345,1
Lausitzer Neiße, Görnitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	1.822,0	136,1	1.555,0	40,5	1.645,4
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	5.561,6	413,8	3.332,0	157,2	4.990,5

**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 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	500,0	132,5	100,0	217,6	149,9
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	4.205,4	1.932,8	1.068,0	1.525,7	746,9
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 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Summe					

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	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 2020	Ist 2020	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	2.795,0	0,0	3.000,5	2.795,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2020	Ist 2020	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 2020	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2020	Vorjahresrest	Ist 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR
	Landestalsperrenverwaltung						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung	09 20	121 02	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	388.639,50
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	388.639,50
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 20	682 01	56.892.400,00	56.892.400,00	0,00	53.724.325,93
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 20	685 20	248.900,00	248.900,00	0,00	233.736,08
	Zuschüsse für Investitionen	09 20	891 01	21.874.700,00	21.874.700,00	330.000,00	25.372.774,07
	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	09 20	891 02	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			79.016.000,00	79.016.000,00	330.000,00	80.430.836,08
	darunter:						
	Zuführung an Generationenfonds (LSF)	09 20	685 20	248.900,00	248.900,00	0,00	233.736,08
	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	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
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 21	682 01	19.839.000,00	19.839.000,00	0,00	19.839.000,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 21	685 20	225.000,00	225.000,00	0,00	186.361,36
	Zuschüsse für Investitionen	09 21	891 01	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			24.564.000,00	24.564.000,00	0,00	24.525.361,36
	darunter:						
	Zuführung an Generationenfonds (LSF)	09 21	685 20	225.000,00	225.000,00	0,00	186.361,36
	Sächsische Gestütsverwaltung						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	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
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 22	682 01	3.411.000,00	3.411.000,00	0,00	3.411.000,00
	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien	09 22	682 02	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Zuschüsse für Investitionen	09 22	891 01	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			3.851.000,00	3.851.000,00	0,00	3.971.000,00
	darunter:						
	Zuführung an Generationenfonds (LSF)			0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2020	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2020	Vorjahres- rest	Ist 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR
	Sachsenforst						
	<i>Rückführungen der Staatsbetriebe</i>	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltungen bis 2005</i>	09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	36,86
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	36,86
	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	09 23	682 01	34.060.700,00	34.060.700,00	0,00	34.060.700,00
	<i>Zuführungen an den Generationenfonds</i>	09 23	685 20	8.173.600,00	8.173.600,00	0,00	7.666.630,70
	<i>Zuschüsse für Investitionen</i>	09 23	891 01	6.350.000,00	6.350.000,00	2.112.193,37	7.517.290,57
	<i>Zuschüsse für Investitionen zur Sanierung "Grüner Graben" Pobershau/Marienberg</i>	09 23	891 02	0,00	0,00	0,00	34.531,37
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			48.584.300,00	48.584.300,00	2.112.193,37	49.279.152,64
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	09 23	685 20	8.173.600,00	8.173.600,00	0,00	7.666.630,70

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		Vorjahr		Passiva
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.769.630,25	2.761.828,54		429.075.744,90
II. Sachanlagen					1.025.788,55
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	246.364.397,07		237.971.491,90		5.393.400,00
2. Sbauanlagen	871.793.935,29		829.132.892,20		388.639,50
3. wasserbauliche Anlagen	967.205.041,60		908.638.221,14		436.652.895,24
4. technische Anlagen und Maschinen	394.697,79		440.379,33		
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.880.067,92		22.278.678,78		
6. geleaste Anzählungen und Anlagen im Bau	255.325.340,03		302.511.107,34	4.715.014,73	4.950.072,26
7. Merkposten Anlagevermögen	-349.219,33		0,00	1.955.671.186,58	1.887.546.076,93
		2.363.614.260,37	2.300.972.760,69	5.334.263,50	5.557.184,57
				1.985.720.464,81	1.895.053.333,76
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.626.826,28	1.575.080,67		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.990.508,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	921.853,24		726.855,78		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	2.780.273,85		780.642,58		
3. sonstige Vermögensgegenstände	967.462,77		630.428,79		
- davon aus Steuern: EUR 191.063,00 (V: EUR 0,00)		4.669.589,86	2.137.927,15		
				234.000,00	
				6.340.852,20	
				6.574.852,20	
					9.810.216,34
					3.608.123,66
					743.182,70
					14.161.522,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	27.529.364,97		24.296.481,35		
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.975.388,26		14.498.655,57		
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	5.393.400,00		5.393.400,00		
4. sonstige Guthaben	5.522.183,08		663.985,40		
		44.420.336,31	44.852.522,32		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.549.634,72	1.615.674,78		
		2.418.650.277,79	2.353.915.794,15		
				18.874,68	57.534,25
					2.353.915.794,15

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		83.572.915,36	90.240.474,35
2. Umsatzerlöse		24.623.691,76	24.859.212,65
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.308.045,77		38.575.389,59
b) sonstige Erträge	155.054,86		833.675,60
		<u>38.463.100,63</u>	<u>39.409.065,19</u>
		146.659.707,75	154.508.752,19
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-42.050.672,82	-51.302.594,79
5. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	-36.408.852,59		-35.542.487,38
b) Bezüge für Beamte	-582.139,93		-556.995,93
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-7.972.576,26</u>		<u>-7.819.792,65</u>
davon für Altersversorgung: EUR 1.126.250,95 (Vj. EUR 1.123.389,42)		-44.963.568,78	-43.919.275,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-45.261.650,53	-43.959.192,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen	-611.318,47		-655.195,63
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.424.538,04		-3.218.487,40
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-10.219.871,54</u>		<u>-10.745.470,56</u>
		<u>-13.255.728,05</u>	<u>-14.619.153,59</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		117.942,31	4.141,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-46.058,36</u>	<u>-15.725,42</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-234.186,90	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		965.784,62	696.952,18
12. sonstige Steuern		-141.663,24	-154.950,61
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		824.121,38	542.001,57
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		388.639,50	578.082,04
15. Entnahme aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00
17. Einstellung in die Kapitalrücklage		-92.667,42	-60.915,93
18. Einstellung in das Basiskapital		-554.747,92	-92.446,14
19. Entnahme aus Basiskapital		42.694,01	0,00
20. Abführungen an den Einrichtungsträger		-388.639,50	-578.082,04
21. Bilanzgewinn		<u>219.400,05</u>	<u>388.639,50</u>

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Software		547.953,05		613.117,05
II. Sachanlagen				
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.202.261,00		1.330.303,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	21.521.878,11		22.211.533,23	
– davon Laborausstattung EUR 5.366.072,83 –				
– davon Messnetzausstattung EUR 3.255.881,24 –				
– davon Pegel und Messstellen EUR 12.899.924,04 –				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430.454,49		1.335.628,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.352.840,94	26.507.434,54	1.870.870,06	26.748.334,29
		27.055.387,59		27.361.451,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		223.145,28		191.467,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.917,38		120.931,39	
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	97.104,66		41.296,36	
3. sonstige Vermögensgegenstände	153.128,48	330.150,52	13.080,50	175.308,25
III. Kassenbestand und Bundesbankguthaben		2.417.860,35		1.951.501,80
		2.971.156,15		2.318.277,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		59.127,25		36.599,04
		30.085.670,99		29.716.328,27

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
Basiskapital (Nettoposition)	193.015,33	193.015,33
B. Sonderposten für Investitionen		
1. Sonderposten für Zuweisungen Kapitel 09 21	23.134.564,79	23.406.120,89
2. Sonderposten aus Zuweisungen anderer Kapitel	3.920.820,80	3.955.328,45
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	2,00	2,00
	27.055.387,59	27.361.451,34
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	847.366,35	891.918,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.240.151,95	980.449,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	741.573,25	264.823,24
3. sonstige Verbindlichkeiten		
– davon aus Steuern EUR 4.887,60 (i. Vj. EUR 17.540,75) –	8.176,52	24.670,50
	1.989.901,72	1.269.943,55
	30.085.670,99	29.716.328,27

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		20.848.756,32		20.672.271,69
2. Umsatzerlöse		268.188,85		207.480,12
3. sonstige Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.018.293,22		4.792.471,67	
b) sonstige betriebliche Erträge	217.467,20	5.235.760,42	109.605,14	4.902.076,81
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.124.961,56		1.252.105,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.833.277,95	3.958.239,51	2.513.921,04	3.766.026,93
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	12.032.415,16		11.692.259,45	
b) Bezüge für Beamte	475.136,98		452.687,53	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 353.007,44 (i. Vj. EUR 342.457,00) –	2.574.246,15	15.081.798,29	2.509.559,07	14.654.506,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.962.092,02		4.780.020,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	164.492,08		190.149,49	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.241.156,72		1.413.234,31	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	926.821,36	2.332.470,16	957.146,57	2.560.530,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		98,59		138,33
9. Ergebnis nach Steuern		18.007,02		20.606,02
10. sonstige Steuern		18.007,02		20.606,02
11. Jahresergebnis		0,00		0,00

Staatsbetrieb Sachsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Bilanz zum	31.12.2020				
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	
AKTIVA				PASSIVA	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Basiskapital (Nettoposition)	1.246.351,19
Entgeltlich erworbene Software	8.052,97	5.150,60		II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	13.316,03
				III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-438.621,90
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Investitionen	2.273.686,81
1. Pferde	1.682.947,47	1.511.378,26			2.029.386,93
2. Außenanlagen	758.519,09	804.571,76		C. Rückstellungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen	120.793,97	150.909,01		sonstige Rückstellungen	277.286,38
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.957,36	233.302,72			249.700,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten	
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.323,82
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.723,50	68.933,67		2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	17.603,50
2. fertige Erzeugnisse und Waren	49,36	82,27		3. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	7.457,54
				4. sonstige Verbindlichkeiten	9.166,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					71.154,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.141,95	289.350,18			13.716,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	129.368,15	105.584,78			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	564.015,97	467.568,43			
1. Guthaben bei der Hauptkasse	422.178,59	255.169,24			
2. Guthaben bei Kreditinstituten	141.938,74	211.791,07			
3. sonstige Guthaben	-101,36	608,12			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.385,40			
SUMME AKTIVA	3.730.569,79	3.639.217,08	SUMME PASSIVA	3.730.569,79	3.639.217,08

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

01.01.2020 - 31.12.2020

	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.326.943,91	3.203.058,86
2. Umsatzerlöse	1.428.724,54	1.855.972,70
3. andere aktivierte Eigenleistungen	111.000,00	111.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	609.189,35	707.516,25
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	382.152,71	496.940,31
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	227.036,64	210.575,94
5. Materialaufwand	-953.075,11	-962.447,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-528.462,91	-471.809,02
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-424.612,20	-490.638,36
6. Personalaufwand	-3.943.709,40	-3.766.371,68
a) Entgelte für Beschäftigte	-3.223.161,06	-3.077.612,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-720.548,34	-688.759,09
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-538.218,62	-544.895,50
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-503.862,73	-588.428,43
a) sonstige Personalaufwendungen	-25.058,67	-28.096,18
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-440.555,14	-443.323,77
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-38.248,92	-117.008,48
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.890,72	2.169,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,15	-0,09
11. Ergebnis nach Steuern	-435.117,49	17.574,45
12. sonstige Steuern	-3.504,41	-3.605,41
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-438.621,90	13.969,04

**Staatsbetrieb Sachsenforst
Pirna/Ortsteil Graupa**

BILANZ	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA		
A Anlagevermögen	469.530.265,34	466.966.744,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.121.465,82	1.290.402,15
1. entg. erw. Konzess., gew. Schutzr. u ähnl. Rechte/Werte u Lizenzen an Re/W	971.874,40	1.290.402,15
2. geleistete Anzahlungen	149.591,42	0,00
II. Sachanlagen	468.408.799,52	465.676.342,43
1. Grundst., grunst. gl. Rechte u. Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundst.	246.361.933,85	246.332.553,59
- davon Forstbetriebsfläche	200.548.824,17	200.243.825,47
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	208.259.097,67	208.001.892,59
- davon stehendes Holz	207.866.812,73	207.536.516,61
- davon Kulturgüter	387.109,70	459.083,18
3. technische Anlagen und Maschinen	7.262.246,27	6.314.962,17
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.128.154,40	4.318.704,24
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.397.367,33	708.229,84
B Umlaufvermögen	24.228.860,41	37.726.053,38
I. Vorräte	2.737.229,88	7.318.100,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	541.757,74	553.084,03
2. unfertige Erzeugnisse	213.061,04	363.371,35
3. fertige Erzeugnisse	1.982.411,10	6.401.645,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.029.724,71	11.994.522,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.696.296,34	10.510.221,43
2. Ford. gg. Verwaltungseinrichtungen u.a. Staatsbetr. d. Einrichtungsträgers	5.394,90	7.735,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.328.033,47	1.476.566,02
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.461.905,82	18.413.429,52
1. Geschäftskontoguthaben	4.327.752,81	7.429.689,11
2. Forstgrundstock	2.961.073,98	2.754.048,18
3. Grundstock Truppenübungsplätze	4.521.667,16	5.020.914,33
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.433.911,87	1.558.477,90
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	217.500,00	1.650.300,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.933.926,13	1.901.874,27
Bilanzsumme Aktiva	495.693.051,88	506.594.672,23
PASSIVA		
A Eigenkapital	428.133.819,73	440.464.573,58
I. Basiskapital (Nettoposition)	417.871.204,71	417.871.204,71
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	4.037.915,25	3.830.889,45
1. Stöcke	3.792.979,25	3.585.953,45
1.1 Forstgrundstock	2.961.073,98	2.754.048,18
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	217.500,00	1.650.300,00
IV. Bilanzgewinn	6.007.199,77	17.112.179,42
B Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	40.931.197,27	38.768.001,16
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	35.426.763,05	33.211.792,99
2. Sonderposten aus Hochwasserhilfsprogrammen	5.504.434,22	5.556.208,17
C Rückstellungen	19.084.374,17	18.921.199,13
1. Steuerrückstellungen	20.100,00	500,00
2. sonstige Rückstellungen	19.064.274,17	18.920.699,13
davon für Altlastenbeseitigung Truppenübungsplätze	12.710.154,08	13.239.401,25
D Verbindlichkeiten	4.961.183,90	5.942.577,96
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.960,00	6.465,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.717.681,01	5.304.019,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	5.638,00	409.003,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen u.a. Staatsbetr. des ET	162.219,70	106.714,17
5. sonstige Verbindlichkeiten	68.685,19	116.376,05
davon aus Steuern	2.017,00	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	10.868,54
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.582.476,81	2.498.320,40
Bilanzsumme Passiva	495.693.051,88	506.594.672,23

**Staatsbetrieb Sachsenforst
Pirna/Ortsteil Graupa**

GUV	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.367.802,19	66.840.243,66
2. Umsatzerlöse	54.048.438,90	74.256.008,38
3. Erhöhung/Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.569.544,81	-6.551.601,78
4. andere aktivierte Eigenleistungen	50.766,46	16.605,59
5. sonstige betriebliche Erträge	7.923.025,26	8.190.147,24
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.803.108,96	7.068.628,59
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.119.916,30	1.121.518,65
6. Materialaufwand	-53.100.672,50	-68.411.109,73
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.933.387,00	-6.214.038,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-46.167.285,50	-62.197.071,39
7. Personalaufwand	-67.784.276,11	-66.355.122,89
a) Entgelte für Beschäftigte	-37.960.255,71	-36.414.802,96
b) Bezüge für Beamte	-20.954.139,24	-20.821.765,72
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-8.869.881,16 -180.748,84	-9.118.554,21 -177.102,73
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-7.356.079,41	-7.548.633,20
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.507.321,50	-9.430.366,36
a) sonstige Personalaufwendungen	-102.810,96	-98.185,67
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.491.333,75	-7.964.539,79
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	-90.368,40	-4.046,98
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.822.808,39	-1.363.593,92
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.513,03	14.242,54
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-2.232,49 -2.114,24	-100.249,10 -99.683,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-39.959,55	479.930,66
13. Ergebnis nach Steuern	-11.951.540,53	-8.599.904,99
14. sonstige Steuern	-379.213,32	-375.236,71
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.330.753,85	-8.975.141,70
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	17.112.179,42	22.208.625,76
17. Abführungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00
18. Einstellung in Kapitalrücklage und Sondervermögen davon Einstellung Forstgrundstock	-207.025,80 -207.025,80	-419.404,64 -419.404,64
19. Entnahme aus Gewinnrücklagen	1.432.800,00	4.298.100,00
20. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	6.007.199,77	17.112.179,42

**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 101.000,18

Anzahl 34

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

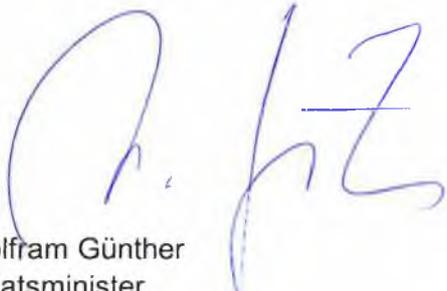
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020 in EUR	davon Staatslotterie- mittel 2020 in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>			
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09			
	TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt -			
	Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	5.537.392,00	825.901,16	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.411.000,00	750.000,00	Umwelt
	Summe Epl. 09:	8.948.392,00	1.575.901,16	

**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 21.8.2020


Wolfram Günther
Staatsminister