

Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt
und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

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	=	Ausgaberes
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⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- II/2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- II/3 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- VI/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 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) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 27.644,80	A) 14.000,00	A) 13.644,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 27.644,80	C) 14.000,00				
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A) 2.678,93	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.321,07			
		C) 2.678,93	C) 8.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) -,-	C) 1.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 9.331,05	A) 1.000,00	A) 8.331,05			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.331,05	C) 1.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) -,-	C) 1.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 39.654,78	A) 25.000,00	A) 21.975,85			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.321,07			
		C) 39.654,78	C) 25.000,00				
			Saldo	14.654,78			

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	199.810,21	A)	188.000,00	A)	11.810,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199.810,21	C)	188.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	12.103.986,17	A)	25.738.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.634.613,83
		C)	12.103.986,17	C)	25.738.600,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A)	17.828.260,25	A)	6.640.283,00	A)	11.187.977,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.828.260,25	C)	6.640.283,00		
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)	40.796,23	A)	80.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.903,77
		C)	40.796,23	C)	80.700,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	24.658,71	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.341,29
		C)	24.658,71	C)	50.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	14.381,54	A)	37.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.018,46
		C)	14.381,54	C)	37.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	207.282,97	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.717,03
		C)	207.282,97	C)	270.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.376,11	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	623,89
		C)	2.376,11	C)	3.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	376,75	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.623,25
		C)	376,75	C)	6.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.283,85	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.216,15
		C)	1.283,85	C)	3.500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	151.071,43	A)	174.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.928,57
		C)	151.071,43	C)	174.000,00		

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	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 51.022,67	A) 113.000,00	A) 113.000,00	A) 113.000,00	A) -,-	B) 61.977,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 51.022,67	C) 113.000,00	C) 113.000,00	C) 113.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 845,29	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	B) 19.154,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 845,29	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 34.901,11	A) 127.000,00	A) 127.000,00	A) 127.000,00	A) -,-	B) 92.098,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 34.901,11	C) 127.000,00	C) 127.000,00	C) 127.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 70.595,96	A) 304.200,00	A) 304.200,00	A) 304.200,00	A) -,-	B) 233.604,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 70.595,96	C) 304.200,00	C) 304.200,00	C) 304.200,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.796,02	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 4.203,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.796,02	C) 6.000,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 40.196,69	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	B) 109.803,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 40.196,69	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 74.098,70	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) -,-	B) 5.901,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 74.098,70	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C) 80.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A) 7.131,95	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) 22.868,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.131,95	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 1.282,82	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 8.717,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.282,82	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.371,10	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 3.628,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.371,10	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A) 1.562.845,06	A) 2.149.500,00	A) 2.149.500,00	A) 2.149.500,00	A) -,-	B) 586.654,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.562.845,06	C) 2.149.500,00	C) 2.149.500,00	C) 2.149.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.773.970,59	A) 6.048.500,00	A) 6.048.500,00	A) 6.048.500,00	A) -,-	B) 1.274.529,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.773.970,59	C) 6.048.500,00	C) 6.048.500,00	C) 6.048.500,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 39.243,09	A) 40.200,00	A) 40.200,00	A) 40.200,00	A) -,-	B) 956,91
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 39.243,09	C) 40.200,00	C) 40.200,00	C) 40.200,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.420,00	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) -,-	B) 80,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.420,00	C) 2.500,00	C) 2.500,00	C) 2.500,00		

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) 140.000,00 C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 37.241.005,27 B) 140.000,00 C) 37.381.005,27	A) 42.422.383,00 B) -,- C) 42.422.383,00	A) 11.199.787,46 B) 16.241.165,19
			Saldo	-5.041.377,73

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 39.654,78 B) -,- C) 39.654,78	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 21.975,85 B) 7.321,07
	Gesamteinnahmen	A) 39.654,78 B) -,- C) 39.654,78	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 21.975,85 B) 7.321,07
	Personalausgaben	A) 30.211.893,11 B) -,- C) 30.211.893,11	A) 32.734.983,00 B) -,- C) 32.734.983,00	A) 11.199.787,46 B) 13.722.877,35
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.213.478,48 B) -,- C) 2.213.478,48	A) 3.456.200,00 B) -,- C) 3.456.200,00	A) -,- B) 1.242.721,52
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.815.633,68 B) -,- C) 4.815.633,68	A) 6.091.200,00 B) -,- C) 6.091.200,00	A) -,- B) 1.275.566,32
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) 140.000,00 C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) 140.000,00 C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 37.241.005,27 B) 140.000,00 C) 37.381.005,27	A) 42.422.383,00 B) -,- C) 42.422.383,00	A) 11.199.787,46 B) 16.241.165,19
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.201.350,49 B) -140.000,00 C) -37.341.350,49	A) -42.397.383,00 B) -,- C) -42.397.383,00	A) -11.177.811,61 B) -16.233.844,12
			Saldo	+5.056.032,51

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 03	Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungen und bei Ersatzvornahme im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	31.313,28	A)	20.000,00	A)	11.313,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.313,28	C)	20.000,00		
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A)	218.392,86	A)	-,-	A)	218.392,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	218.392,86	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
232 01	Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.	A)	2.566,50	A)	-,-	A)	2.566,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.566,50	C)	-,-		
233 01	Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A)	619.565,28	A)	620.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	434,72
		C)	619.565,28	C)	620.000,00		
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A)	19.688,69	A)	12.000,00	A)	7.688,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.688,69	C)	12.000,00		
Titelgruppen							
75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle							
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben der Landessammelstelle Von den Erstattungen des Bundes sind die anteiligen Erstattungen für die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt von den Einnahmen abzusetzen.	A)	91.177,42	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.822,58
		C)	91.177,42	C)	100.000,00		
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Defiziten der Landessammelstelle	A)	20.486,69	A)	20.000,00	A)	486,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.486,69	C)	20.000,00		
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle	A)	167.768,88	A)	50.000,00	A)	117.768,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	167.768,88	C)	50.000,00		
382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.	A)	279.922,76	A)	-,-	A)	279.922,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	279.922,76	C)	-,-		

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) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 559.355,75	A) 170.000,00	A) 398.178,33
		B) -,-	B) -,-	B) 8.822,58
		C) 559.355,75	C) 170.000,00	
			Saldo	389.355,75
	Gesamteinnahmen:	A) 1.450.882,36	A) 822.000,00	A) 638.139,66
		B) -,-	B) -,-	B) 9.257,30
		C) 1.450.882,36	C) 822.000,00	
			Saldo	628.882,36

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) Gesamtist (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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 77.771,00 B) -,- C) 77.771,00	A) 79.900,00 B) -,- C) 79.900,00	A) -,- B) 2.129,00	-,- 2.129,00
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 88.574,21 B) -,- C) 88.574,21	A) 204.600,00 B) -,- C) 204.600,00	A) -,- B) 116.025,79	-,- 116.025,79
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 20.742,24 B) -,- C) 20.742,24	A) 24.200,00 B) -,- C) 24.200,00	A) -,- B) 3.457,76	-,- 3.457,76
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00	-,- 5.000,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 556.330,97 B) -,- C) 556.330,97	A) 1.255.600,00 B) -,- C) 1.255.600,00	A) -,- B) 699.269,03	-,- 699.269,03
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 14/428 30, 09 16/428 91, 07 20/428 04.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 348.351,89 B) -,- C) 348.351,89	A) 403.200,00 B) -,- C) 403.200,00	A) -,- B) 54.848,11	-,- 54.848,11
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 50.094,15 B) -,- C) 50.094,15	A) 266.900,00 B) -,- C) 266.900,00	A) -,- B) 216.805,85	-,- 216.805,85
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 19.596,88 B) -,- C) 19.596,88	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 5.403,12	-,- 5.403,12
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00	-,- 500,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 130,30 B) -,- C) 130,30	A) 6.300,00 B) -,- C) 6.300,00	A) -,- B) 6.169,70	-,- 6.169,70
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 55.000,00	-,- 55.000,00

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	(EUR)		(EUR)		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	38.326,77	A)	36.400,00	A)	1.926,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.326,77	C)	36.400,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	29.188,23	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.811,77
		C)	29.188,23	C)	50.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	784,70	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.215,30
		C)	784,70	C)	5.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	196.988,78	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	103.011,22
		C)	196.988,78	C)	300.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	8.425,14	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.574,86
		C)	8.425,14	C)	40.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	140.030,95	A)	108.100,00	A)	31.930,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140.030,95	C)	108.100,00		
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)	517,65	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.482,35
		C)	517,65	C)	20.000,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A)	7.806,50	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.193,50
		C)	7.806,50	C)	30.000,00		
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	77.862,28	A)	344.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	266.637,72
		C)	77.862,28	C)	344.500,00		
534 05	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	35.974,04	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.025,96
		C)	35.974,04	C)	60.000,00		
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	106.666,58	A)	517.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	410.333,42
		C)	106.666,58	C)	517.000,00		
534 07	Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO2 Kompensationsmaßnahmen	A)	9.988,56	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11,44
		C)	9.988,56	C)	10.000,00		
534 08	Ausgaben für Beteiligungsmanagement im Bereich Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	220.000,00
		C)	-,-	C)	220.000,00		
534 10	Ausgaben für Waldumbau, Klimaanpassung der Waldbewirtschaftung, Zusammenarbeit Staatsbetrieb Sachsenforst mit der TU Dresden, Fachrichtung Forstwissenschaften in Tharandt	A)	250.000,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	250.000,00	C)	250.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 197,36	A) -,-	A) 197,36	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 197,36	C) -,-	C) 197,36	C) -,-		
547 03	Ausgaben zur Verbesserung des Beteiligungsmanagement/Akzeptanzmanagement	A) 457.822,17	A) 1.010.000,00	A) 457.822,17	A) 1.010.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 457.822,17	C) 1.010.000,00	C) 457.822,17	C) 1.010.000,00		
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A) 185.876,04	A) 565.500,00	A) 185.876,04	A) 565.500,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 185.876,04	C) 565.500,00	C) 185.876,04	C) 565.500,00		
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A) 433.393,21	A) 591.700,00	A) 433.393,21	A) 591.700,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 433.393,21	C) 591.700,00	C) 433.393,21	C) 591.700,00		
547 25	Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge	A) 41.741,80	A) 51.000,00	A) 41.741,80	A) 51.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 41.741,80	C) 51.000,00	C) 41.741,80	C) 51.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.732.607,00	A) 1.732.900,00	A) 1.732.607,00	A) 1.732.900,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.732.607,00	C) 1.732.900,00	C) 1.732.607,00	C) 1.732.900,00		
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 255.800,00	A) 255.800,00	A) 255.800,00	A) 255.800,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 255.800,00	C) 255.800,00	C) 255.800,00	C) 255.800,00		
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00		
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A) 147.075,54	A) 147.100,00	A) 147.075,54	A) 147.100,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 147.075,54	C) 147.100,00	C) 147.075,54	C) 147.100,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Baumaßnahmen						
711 01	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	A) 169.565,50	A) 200.000,00	A) 169.565,50	A) 200.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 169.565,50	C) 200.000,00	C) 169.565,50	C) 200.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 93.489,26	A) 100.000,00	A) 93.489,26	A) 100.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 93.489,26	C) 100.000,00	C) 93.489,26	C) 100.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland							
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 121.225,77 B) -,- C) 121.225,77	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 178.774,23			
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 46.640,03 B) -,- C) 46.640,03	A) 297.000,00 B) -,- C) 297.000,00	A) -,- B) 250.359,97			
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 138.285,82 B) 51.995,00 C) 190.280,82	A) 255.000,00 B) -,- C) 255.000,00	A) -,- B) 64.719,18			
Summe der Titelgruppe		A) 306.151,62 B) 51.995,00 C) 358.146,62	A) 852.000,00 B) -,- C) 852.000,00	A) -,- B) 493.853,38			
			Saldo	-493.853,38			
70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)							
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.629.514,58 B) -,- C) 5.629.514,58	A) 5.821.900,00 B) -,- C) 5.821.900,00	A) -,- B) 192.385,42			
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 285.000,00 B) -,- C) 285.000,00	A) 169.000,00 B) -,- C) 169.000,00	A) 116.000,00 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 5.914.514,58 B) -,- C) 5.914.514,58	A) 5.990.900,00 B) -,- C) 5.990.900,00	A) 116.000,00 B) 192.385,42			
			Saldo	-76.385,42			
75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle							
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle	A) 119.000,00 B) -,- C) 119.000,00	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
893 75	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	A) 69.739,47 B) -,- C) 69.739,47	A) 360.000,00 B) -,- C) 360.000,00	A) -,- B) 290.260,53			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle aus Bundesmitteln Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.	A)	279.922,76	A)	-,-	A)	279.922,76		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	279.922,76	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	468.662,23	A)	480.000,00	A)	279.922,76		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	291.260,53		
		C)	468.662,23	C)	480.000,00				
					Saldo				-11.337,77
	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)	50.862,16	A)	455.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	404.837,84		
		C)	50.862,16	C)	455.700,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	538.132,70	A)	306.000,00	A)	232.132,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	538.132,70	C)	306.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	13.846,47	A)	49.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.453,53		
		C)	13.846,47	C)	49.300,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	5.040,12	A)	12.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.959,88		
		C)	5.040,12	C)	12.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	19.156,20	A)	75.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.343,80		
		C)	19.156,20	C)	75.500,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	143.648,74	A)	100.800,00	A)	42.848,74		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	143.648,74	C)	100.800,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.499.410,72	A)	3.937.800,00	A)	-,-		
		B)	664.635,42	B)	500.717,74	B)	1.274.471,60		
		C)	3.164.046,14	C)	4.438.517,74				
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A)	1.735.367,62	A)	2.200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	464.632,38		
		C)	1.735.367,62	C)	2.200.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.003.445,10	A)	1.340.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	336.554,90		
		C)	1.003.445,10	C)	1.340.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	3.190.342,24	A)	4.325.200,00	A)	-,-		
		B)	1.324.650,88	B)	779.076,23	B)	589.283,11		
		C)	4.514.993,12	C)	5.104.276,23				

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 9.199.252,07	A) 12.802.300,00	A) 274.981,44
		B) 1.989.286,30	B) 1.279.793,97	B) 3.168.537,04
		C) 11.188.538,37	C) 14.082.093,97	
			Saldo	-2.893.555,60
	Gesamtausgaben:	A) 21.475.300,20	A) 29.102.400,00	A) 704.959,28
		B) 2.041.281,30	B) 1.279.793,97	B) 7.570.571,75
		C) 23.516.581,50	C) 30.382.193,97	
			Saldo	-6.865.612,47

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 249.706,14	A) 20.000,00	A) 229.706,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 249.706,14	C) 20.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 753.484,58	A) 752.000,00	A) 10.741,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.257,30			
		C) 753.484,58	C) 752.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 447.691,64	A) 50.000,00	A) 397.691,64			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 447.691,64	C) 50.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.450.882,36	A) 822.000,00	A) 638.139,66			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.257,30			
		C) 1.450.882,36	C) 822.000,00				
	Personalausgaben	A) 1.212.323,50	A) 2.720.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.508.276,50			
		C) 1.212.323,50	C) 2.720.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.152.634,53	A) 12.893.900,00	A) 309.036,52			
		B) 664.635,42	B) 500.717,74	B) 4.886.384,31			
		C) 8.817.269,95	C) 13.394.617,74				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.022.282,94	A) 8.333.700,00	A) -,-			
		B) 51.995,00	B) -,-	B) 259.422,06			
		C) 8.074.277,94	C) 8.333.700,00				
	Baumaßnahmen	A) 169.565,50	A) 200.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 30.434,50			
		C) 169.565,50	C) 200.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.638.570,97	A) 4.954.200,00	A) 116.000,00			
		B) 1.324.650,88	B) 779.076,23	B) 886.054,38			
		C) 4.963.221,85	C) 5.733.276,23				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.283.831,50	A) 4.425.200,00	A) -,-			
		B) 1.324.650,88	B) 779.076,23	B) 595.793,85			
		C) 4.608.482,38	C) 5.204.276,23				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 354.739,47	A) 529.000,00	A) 116.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 290.260,53			
		C) 354.739,47	C) 529.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 279.922,76	A) -,-	A) 279.922,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 279.922,76	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 21.475.300,20	A) 29.102.400,00	A) 704.959,28			
		B) 2.041.281,30	B) 1.279.793,97	B) 7.570.571,75			
		C) 23.516.581,50	C) 30.382.193,97				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.024.417,84	A) -28.280.400,00	A) -66.819,62			
		B) -2.041.281,30	B) -1.279.793,97	B) -7.561.314,45			
		C) -22.065.699,14	C) -29.560.193,97				
			Saldo	+7.494.494,83			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 13.176,34	A) 10.000,00	A) 3.176,34			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.176,34	C) 10.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 499.847,49	A) 220.000,00	A) 279.847,49			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 499.847,49	C) 220.000,00				
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 3.798,84	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.201,16			
		C) 3.798,84	C) 10.000,00				
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A) 18.893,18	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.106,82			
		C) 18.893,18	C) 30.000,00				
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A) 448.272,92	A) 450.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.727,08			
		C) 448.272,92	C) 450.000,00				
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) Gesamtist (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)	234.910,00	A)	-,-	A)	234.910,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	234.910,00	C)	-,-		
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	502,43	A)	-,-	A)	502,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	502,43	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)	235.412,43	A)	-,-	A)	235.412,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	235.412,43	C)	-,-		
					Saldo		235.412,43
	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)	16.219.499,04	A)	14.000.000,00	A)	2.219.499,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.219.499,04	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)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	280,51	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	219,49
		C)	280,51	C)	500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.219.779,55	A)	14.002.500,00	A)	2.219.499,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.219,49
		C)	16.219.779,55	C)	14.002.500,00		
					Saldo		2.217.279,55

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.						
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A) 6.920.643,62	A) 7.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 79.356,38			
		C) 6.920.643,62	C) 7.000.000,00				
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,-	A) 200.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 200.000,00			
		C) -,-	C) 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) -,-	A) 500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00			
		C) -,-	C) 500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 6.920.643,62	A) 7.200.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 279.856,38			
		C) 6.920.643,62	C) 7.200.500,00				
			Saldo	-279.856,38			
	Gesamteinnahmen:	A) 24.359.824,37	A) 21.923.000,00	A) 2.737.935,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 301.110,93			
		C) 24.359.824,37	C) 21.923.000,00				
			Saldo	2.436.824,37			

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								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
632 02	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A)	192.639,00	A)	191.300,00	A)	1.339,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	192.639,00	C)	191.300,00				
633 18	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 09 03/633 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 04. Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/633 18 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A)	5.000.000,00	A)	5.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.000.000,00	C)	5.000.000,00				
681 01	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an gemeinschaftliche Jagd- und Eigenjagdbezirke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00		
		C)	-,-	C)	600.000,00				
683 01 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A)	11.821,74	A)	-,-	A)	11.821,74		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.821,74	C)	-,-				
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00		
		C)	-,-	C)	100.000,00				
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.000,00	A)	235.300,00	A)	-,-		
		B)	99.960,00	B)	-,-	B)	125.340,00		
		C)	109.960,00	C)	235.300,00				
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)	-,-				
686 04	Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 09 03/633 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	500.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	500.000,00	C)	500.000,00				
	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)	5.261.126,89	A)	1.628.600,00	A)	-,-		
		B)	1.737.474,12	B)	5.920.318,00	B)	550.316,99		
		C)	6.998.601,01	C)	7.548.918,00				

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	
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	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. Der Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.	A)	1.456.633,09	A)	2.355.800,00	A)		A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	899.166,91
		C)	1.456.633,09	C)	2.355.800,00	C)			
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-	A)	80.700,00	A)		A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	80.700,00
		C)	-,-	C)	80.700,00	C)			
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	21.551,55	A)	318.400,00	A)		A)	-,-
		B)	109.934,25	B)	-,-	B)		B)	186.914,20
		C)	131.485,80	C)	318.400,00	C)			
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.814.029,76	A)	5.109.200,00	A)		A)	-,-
		B)	1.500.000,00	B)	-,-	B)		B)	795.170,24
		C)	4.314.029,76	C)	5.109.200,00	C)			
547 51	Sachaufwand	A)	209.385,53	A)	40.000,00	A)		A)	169.385,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	-,-
		C)	209.385,53	C)	40.000,00	C)			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)		A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	4.501.599,93	A)	7.904.100,00	A)		A)	169.385,53
		B)	1.609.934,25	B)	-,-	B)		B)	1.961.951,35
		C)	6.111.534,18	C)	7.904.100,00	C)			
							Saldo		-1.792.565,82
52 Energie und Klimaschutz									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	107.469,33	A)	200.000,00	A)		A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	92.530,67
		C)	107.469,33	C)	200.000,00	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	
534 52	Dienstleistungen Dritter	A)	778.370,85	A)	1.610.000,00	A)	-,-		
		B)	412.009,52	B)	248.303,34	B)	667.922,97		
		C)	1.190.380,37	C)	1.858.303,34				
539 52	Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen	A)	212.438,89	A)	256.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.361,11		
		C)	212.438,89	C)	256.800,00				
540 52	Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen	A)	6.135,42	A)	128.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.864,58		
		C)	6.135,42	C)	128.000,00				
547 52	Sachaufwand	A)	2.272,76	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	727,24		
		C)	2.272,76	C)	3.000,00				
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	14.874,14	A)	1.150.000,00	A)	-,-		
		B)	69.977,86	B)	-,-	B)	1.065.148,00		
		C)	84.852,00	C)	1.150.000,00				
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	800.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	800.000,00		
		C)	-,-	C)	800.000,00				
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	4.046.809,83	A)	3.500.000,00	A)	1.276.605,64		
		B)	976.463,83	B)	246.668,02	B)	-,-		
		C)	5.023.273,66	C)	3.746.668,02				
	Summe der Titelgruppe	A)	5.168.371,22	A)	7.647.800,00	A)	1.276.605,64		
		B)	1.458.451,21	B)	494.971,36	B)	2.792.554,57		
		C)	6.626.822,43	C)	8.142.771,36				
					Saldo		-1.515.948,93		
	58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung								
	Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.								
534 58	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	90.000,00	B)	-,-	B)	10.000,00		
		C)	90.000,00	C)	100.000,00				
681 58	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	A)	33.000,00	A)	160.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	127.000,00		
		C)	33.000,00	C)	160.000,00				
683 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00		
		C)	-,-	C)	600.000,00				
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	510.888,42	A)	740.000,00	A)	-,-		
		B)	243.017,44	B)	63.045,31	B)	49.139,45		
		C)	753.905,86	C)	803.045,31				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
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)	543.888,42	A)	1.729.600,00	A)	-,-
		B)	333.017,44	B)	63.045,31	B)	915.739,45
		C)	876.905,86	C)	1.792.645,31		
					Saldo		-915.739,45
	61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich						
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	133.526,53	A)	340.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	248.500,00	B)	454.973,47
		C)	133.526,53	C)	588.500,00		
546 61	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	613.417,62	A)	950.000,00	A)	-,-
		B)	53.356,29	B)	50.036,26	B)	333.262,35
		C)	666.773,91	C)	1.000.036,26		
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	746.944,15	A)	1.290.000,00	A)	-,-
		B)	53.356,29	B)	298.536,26	B)	788.235,82
		C)	800.300,44	C)	1.588.536,26		
					Saldo		-788.235,82
	72 Landesgartenschau						
547 72	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	225.000,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	52.809,31	B)	27.809,31	B)	-,-
		C)	277.809,31	C)	277.809,31		

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	
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.250.000,00	A)	800.000,00	A)	-,-		
		B)	425.000,00	B)	875.000,00	B)	-,-		
		C)	1.675.000,00	C)	1.675.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.475.000,00	A)	1.050.000,00	A)	-,-		
		B)	477.809,31	B)	902.809,31	B)	-,-		
		C)	1.952.809,31	C)	1.952.809,31				
					Saldo		-,-		
	75 Agrarmarketing 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)	46.222,96	A)	8.000,00	A)	38.222,96		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	46.222,96	C)	8.000,00				
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.350.325,56	A)	2.672.000,00	A)	-,-		
		B)	154.463,55	B)	-,-	B)	1.167.210,89		
		C)	1.504.789,11	C)	2.672.000,00				
547 75	Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketings in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
633 75	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00		
		C)	-,-	C)	150.000,00				
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	169.755,27	A)	570.000,00	A)	-,-		
		B)	59.640,27	B)	55.011,50	B)	395.615,96		
		C)	229.395,54	C)	625.011,50				
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.895,59	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	168.104,41		
		C)	31.895,59	C)	200.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.598.199,38	A)	3.600.000,00	A)	38.222,96		
		B)	214.103,82	B)	55.011,50	B)	1.880.931,26		
		C)	1.812.303,20	C)	3.655.011,50				
					Saldo		-1.842.708,30		
	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)	1.182.461,97	A)	1.452.900,00	A)	-,-		
		B)	51.357,24	B)	-,-	B)	219.080,79		
		C)	1.233.819,21	C)	1.452.900,00				
547 79	Sachaufwand	A)	1.254.061,78	A)	1.914.800,00	A)	-,-		
		B)	76.424,56	B)	-,-	B)	584.313,66		
		C)	1.330.486,34	C)	1.914.800,00				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
633 79	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00
		C)	-,-	C)	500.000,00		
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.654.913,71	A)	1.769.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.486,29
		C)	1.654.913,71	C)	1.769.400,00		
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	318.846,22	A)	901.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	582.253,78
		C)	318.846,22	C)	901.100,00		
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke 09 03/893 93 ist bis zu 699,6 T€ in 2021 und bis zu 376,0 T€ in 2022 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 79. Die Ausgaben sind übertragbar. Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.	A)	2.153.732,20	A)	6.632.600,00	A)	-,-
		B)	722.777,02	B)	-,-	B)	3.756.090,78
		C)	2.876.509,22	C)	6.632.600,00		
891 79	Flächensicherung für Naturschutzzwecke	A)	131.619,03	A)	423.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	291.980,97
		C)	131.619,03	C)	423.600,00		
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A)	676.472,94	A)	1.947.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	57.309,00	B)	1.327.836,06
		C)	676.472,94	C)	2.004.309,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.372.107,85	A)	15.541.400,00	A)	-,-
		B)	850.558,82	B)	57.309,00	B)	7.376.042,33
		C)	8.222.666,67	C)	15.598.709,00		
					Saldo		-7.376.042,33
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 83.						
547 83	Sachaufwand Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A)	20.915,81	A)	-,-	A)	16.494,93
		B)	-,-	B)	4.420,88	B)	-,-
		C)	20.915,81	C)	4.420,88		
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A)	14.813,46	A)	-,-	A)	-,-
		B)	142,59	B)	31.450,98	B)	16.494,93
		C)	14.956,05	C)	31.450,98		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	35.729,27	A)	-,-	A)	16.494,93
		B)	142,59	B)	35.871,86	B)	16.494,93
		C)	35.871,86	C)	35.871,86		
					Saldo		-,-
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.						

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A)	30.685,48	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	243.245,07	B)	273.930,55	B)	273.930,55	B)	-,-
		C)	273.930,55	C)	273.930,55	C)	273.930,55		
	Summe der Titelgruppe	A)	30.685,48	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	243.245,07	B)	273.930,55	B)	273.930,55	B)	-,-
		C)	273.930,55	C)	273.930,55	C)	273.930,55		
					Saldo		-,-		
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.								
682 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A)	128.807,02	A)	-,-	A)	-,-	A)	235.412,43
		B)	361.008,09	B)	254.402,68	B)	254.402,68	B)	-,-
		C)	489.815,11	C)	254.402,68	C)	254.402,68		
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	128.807,02	A)	-,-	A)	-,-	A)	235.412,43
		B)	361.008,09	B)	254.402,68	B)	254.402,68	B)	-,-
		C)	489.815,11	C)	254.402,68	C)	254.402,68		
					Saldo		235.412,43		
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen								
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	228.007,57	B)	228.007,57	B)	228.007,57	B)	-,-
		C)	228.007,57	C)	228.007,57	C)	228.007,57		
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.403.657,31	A)	3.000.000,00	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	19.576.567,16	B)	21.980.224,47	B)	21.980.224,47	B)	3.000.000,00
		C)	21.980.224,47	C)	24.980.224,47	C)	24.980.224,47		
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.717.631,15	B)	3.717.631,15	B)	3.717.631,15	B)	-,-
		C)	3.717.631,15	C)	3.717.631,15	C)	3.717.631,15		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.403.657,31	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) -,--	B) 22.522.205,88	B) 3.000.000,00
		B) 22.522.205,88	B) 25.925.863,19	B) 25.925.863,19	B) 3.000.000,00	C) 25.925.863,19	C) 28.925.863,19
				Saldo	-3.000.000,00		
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,--	A) 500,00	A) 500,00	A) -,--	B) -,--	B) 500,00
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 500,00	C) -,--	C) 500,00
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 903.049,33	A) 1.020.000,00	A) 1.020.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 515.456,46
		B) -,--	B) 398.505,79	B) 398.505,79	B) 515.456,46	C) 903.049,33	C) 1.418.505,79
547 88	Ausgaben für Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,--	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,--	B) 500.000,00	B) -,--
		B) 500.000,00	B) -,--	B) -,--	B) -,--	C) 500.000,00	C) 500.000,00
686 88	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 34.559,24	A) 33.700,00	A) 33.700,00	A) 859,24	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--	C) 34.559,24	C) 33.700,00
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,--	A) -,--	A) -,--	A) -,--	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--	C) -,--	C) -,--
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 810.805,06	A) 410.000,00	A) 410.000,00	A) 514.597,22	B) 248.398,61	B) -,--
		B) 248.398,61	B) 134.606,45	B) 134.606,45	B) -,--	C) 1.059.203,67	C) 544.606,45
	Summe der Titelgruppe	A) 1.748.413,63	A) 1.964.200,00	A) 1.964.200,00	A) 515.456,46	B) 748.398,61	B) 515.956,46
		B) 748.398,61	B) 533.112,24	B) 533.112,24	B) 515.956,46	C) 2.496.812,24	C) 2.497.312,24
				Saldo	-500,00		
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 850.000,00	A) 850.000,00	A) 850.000,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--	C) 850.000,00	C) 850.000,00
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 1.150.000,00	A) 1.150.000,00	A) 1.150.000,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--	C) 1.150.000,00	C) 1.150.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--	C) 2.000.000,00	C) 2.000.000,00
				Saldo	-,--		

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	(EUR)		(EUR)		5	
	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) 30.677,75 B) -,- C) 30.677,75	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 677,75 B) -,-			
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 168.852,05 B) 132.816,13 C) 301.668,18	A) 937.200,00 B) 64.981,96 C) 1.002.181,96	A) -,- B) 700.513,78			
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.400.000,00 B) 3.385.934,92 C) 6.785.934,92	A) 5.100.000,00 B) 1.685.934,92 C) 6.785.934,92	A) -,- B) -,-			
686 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 261.667,75 B) 418.202,52 C) 679.870,27	A) -,- B) 352.999,55 C) 352.999,55	A) 326.870,72 B) -,-			
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.075.939,05 B) -,- C) 1.075.939,05	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) 24.060,95			
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 422.593,90 B) -,- C) 422.593,90	A) 315.000,00 B) 107.593,90 C) 422.593,90	A) -,- B) -,-			
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge 09 03/893 93 ist bis zu 699,6 T€ in 2021 und bis zu 376,0 T€ in 2022 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 79.	A) -,- B) 1.000.000,00 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.359.730,50 B) 4.936.953,57 C) 10.296.684,07	A) 8.482.200,00 B) 2.211.510,33 C) 10.693.710,33	A) 327.548,47 B) 724.574,73			
			Saldo	-397.026,26			
	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) 58.802,21 B) -,- C) 58.802,21	A) 65.600,00 B) -,- C) 65.600,00	A) -,- B) 6.797,79			
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 713.847,94 C) 713.847,94	A) -,- B) 713.847,94 C) 713.847,94	A) -,- B) -,-			
547 95	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

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	
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	400.418,13	B)	400.418,13	B)	400.418,13	B)	-,-
		C)	400.418,13	C)	400.418,13	C)	400.418,13		
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A)	121.198,93	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.833.109,69	B)	2.954.308,62	B)	2.954.308,62	B)	-,-
		C)	2.954.308,62	C)	2.954.308,62	C)	2.954.308,62		
	Summe der Titelgruppe	A)	180.001,14	A)	65.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	3.947.375,76	B)	4.068.574,69	B)	4.068.574,69	B)	6.797,79
		C)	4.127.376,90	C)	4.134.174,69	C)	4.134.174,69		
					Saldo				-6.797,79
	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 für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.								
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.793.873,16	A)	2.076.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.235.871,06	B)	952.844,22	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.029.744,22	C)	3.029.744,22	C)	3.029.744,22		
547 96	Sachaufwand	A)	795.906,44	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.990.189,78	B)	1.786.096,22	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.786.096,22	C)	2.786.096,22	C)	2.786.096,22		
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	251.111,65	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.977.374,90	B)	1.978.486,55	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.228.486,55	C)	2.228.486,55	C)	2.228.486,55		
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	19.544.463,35	A)	10.167.300,00	A)	4.250.739,55	A)	4.250.739,55
		B)	21.821.274,17	B)	26.947.697,97	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.365.737,52	C)	37.114.997,97	C)	37.114.997,97		
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	976.273,77	A)	508.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.182.971,42	B)	4.684.405,19	B)	2.033.460,00	B)	2.033.460,00
		C)	3.159.245,19	C)	5.192.705,19	C)	5.192.705,19		
	Summe der Titelgruppe	A)	23.361.628,37	A)	14.002.500,00	A)	4.250.739,55	A)	4.250.739,55
		B)	29.207.681,33	B)	36.349.530,15	B)	2.033.460,00	B)	2.033.460,00
		C)	52.569.309,70	C)	50.352.030,15	C)	50.352.030,15		
					Saldo				2.217.279,55

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes						
	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 für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 482.026,18	A) 670.600,00	A) -,-			
		B) 647.659,47	B) 459.085,65	B) -,-			
		C) 1.129.685,65	C) 1.129.685,65				
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) 475.765,70	A) 699.000,00	A) -,-			
		B) 1.204.683,60	B) 981.449,30	B) -,-			
		C) 1.680.449,30	C) 1.680.449,30				
547 97	Sachaufwand	A) 1.190,00	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) 381.867,33	B) 373.057,33	B) -,-			
		C) 383.057,33	C) 383.057,33				
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) 2.165.963,74	B) 1.865.963,74	B) -,-			
		C) 2.165.963,74	C) 2.165.963,74				
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 475.210,53	A) 2.534.000,00	A) -,-			
		B) 6.720.209,07	B) 4.661.419,60	B) -,-			
		C) 7.195.419,60	C) 7.195.419,60				
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 7.000.000,00	A) 1.386.900,00	A) -,-			
		B) 1.109.263,75	B) 6.722.363,75	B) -,-			
		C) 8.109.263,75	C) 8.109.263,75				
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A) 830.927,22	A) 1.200.000,00	A) -,-			
		B) 4.864.647,23	B) 4.495.574,45	B) -,-			
		C) 5.695.574,45	C) 5.695.574,45				
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) 803.094,09	B) 803.094,09	B) -,-			
		C) 803.094,09	C) 803.094,09				
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 73.653,48	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) 8.376.280,18	B) 8.329.790,04	B) 279.856,38			
		C) 8.449.933,66	C) 8.729.790,04				
	Summe der Titelgruppe	A) 9.338.773,11	A) 7.200.500,00	A) -,-			
		B) 26.273.668,46	B) 28.691.797,95	B) 279.856,38			
		C) 35.612.441,57	C) 35.892.297,95				
			Saldo	-279.856,38			
	98 Aktionsprogramm nachhaltiger Schutz von Umweltrisiken						

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	
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Erläuterungen in Satz 1 sind verbindlich.	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	1.000.000,00	C)		C)	
891 98	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00	B)	1.000.000,00
		C)	-,-	C)	1.000.000,00	C)		C)	
					Saldo		-1.000.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	77.469.124,41	A)	84.733.100,00	A)	6.843.026,71	A)	6.843.026,71
		B)	95.575.344,62	B)	106.136.594,38	B)	24.668.252,06	B)	24.668.252,06
		C)	173.044.469,03	C)	190.869.694,38	C)		C)	
					Saldo		-17.825.225,35		

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) 23.375.052,66	A) 21.000.000,00	A) 2.454.409,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 79.356,38			
		C) 23.375.052,66	C) 21.000.000,00				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 984.771,71	A) 923.000,00	A) 283.526,26			
		B) -,-	B) -,-	B) 221.754,55			
		C) 984.771,71	C) 923.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 24.359.824,37	A) 21.923.000,00	A) 2.737.935,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 301.110,93			
		C) 24.359.824,37	C) 21.923.000,00				
	Personalausgaben	A) 3.791.334,64	A) 5.249.600,00	A) -,-			
		B) 1.883.530,53	B) 1.411.929,87	B) 986.664,70			
		C) 5.674.865,17	C) 6.661.529,87				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.514.609,97	A) 18.349.800,00	A) 224.781,17			
		B) 7.317.593,90	B) 4.819.162,76	B) 5.561.540,06			
		C) 17.832.203,87	C) 23.168.962,76				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.912.428,51	A) 27.733.400,00	A) 576.303,13			
		B) 10.581.417,59	B) 6.867.078,92	B) 8.682.935,95			
		C) 26.493.846,10	C) 34.600.478,92				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 47.250.751,29	A) 33.400.300,00	A) 6.041.942,41			
		B) 75.792.802,60	B) 93.038.422,83	B) 9.437.111,35			
		C) 123.043.553,89	C) 126.438.722,83				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) 400.418,13	B) 400.418,13	B) -,-			
		C) 400.418,13	C) 400.418,13				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 47.250.751,29	A) 33.400.300,00	A) 6.041.942,41			
		B) 75.392.384,47	B) 92.638.004,70	B) 9.437.111,35			
		C) 122.643.135,76	C) 126.038.304,70				
	Gesamtausgaben	A) 77.469.124,41	A) 84.733.100,00	A) 6.843.026,71			
		B) 95.575.344,62	B) 106.136.594,38	B) 24.668.252,06			
		C) 173.044.469,03	C) 190.869.694,38				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -53.109.300,04	A) -62.810.100,00	A) -4.105.091,41			
		B) -95.575.344,62	B) -106.136.594,38	B) -24.367.141,13			
		C) -148.684.644,66	C) -168.946.694,38				
			Saldo	+20.262.049,72			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		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) -86.149,71 B) -,- C) -86.149,71	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 136.149,71			
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 1.032.412,99 B) -,- C) 1.032.412,99	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 982.412,99 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) 232,39 B) -,- C) 232,39	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 3.767,61			
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 79.567,20 B) -,- C) 79.567,20	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 70.432,80			
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) 1.639.281,37 B) -,- C) 1.639.281,37	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) 60.718,63			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.619.921,62 B) -,- C) 13.619.921,62	A) 13.911.500,00 B) -,- C) 13.911.500,00	A) -,- B) 291.578,38			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 6.642.000,00 B) -,- C) 6.642.000,00	A) 6.780.000,00 B) -,- C) 6.780.000,00	A) -,- B) 138.000,00			
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung	A) 19.878.020,68 B) -,- C) 19.878.020,68	A) 28.974.800,00 B) -,- C) 28.974.800,00	A) -,- B) 9.096.779,32			
	Titelgruppen						
	51 Förderung der ländlichen Entwicklung						
231 51	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 244.810,93 B) -,- C) 244.810,93	A) 1.260.000,00 B) -,- C) 1.260.000,00	A) -,- B) 1.015.189,07			

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

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		
331 51	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben	A)	20.996.738,46	A)	12.948.000,00	A)	8.048.738,46	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	20.996.738,46	C)	12.948.000,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	21.241.549,39	A)	14.208.000,00	A)	8.048.738,46
	B)		-,-	B)	-,-	B)	1.015.189,07	
	C)		21.241.549,39	C)	14.208.000,00			
						Saldo		7.033.549,39
		Gesamteinnahmen:	A)	64.046.835,93	A)	65.828.300,00	A)	9.031.151,45
	B)		-,-	B)	-,-	B)	10.812.615,52	
	C)		64.046.835,93	C)	65.828.300,00			
						Saldo		-1.781.464,07

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen bemessen sich nach den Bundesmittelzuweisungen für 2021 und 2022 im Rahmen der Haushaltsermächtigung.						
	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 Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 10.421.586,03 B) -,- C) 10.421.586,03	A) 13.582.100,00 B) -,- C) 13.582.100,00	A) -,- B) 3.160.513,97			
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 12.278.283,34 B) -,- C) 12.278.283,34	A) 9.603.700,00 B) -,- C) 9.603.700,00	A) 2.674.583,34 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 14.609.043,18 B) 552.300,00 C) 15.161.343,18	A) 16.000.000,00 B) 552.300,00 C) 16.552.300,00	A) -,- B) 1.390.956,82			
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	A) 11.880.000,00 B) 8.043.977,46 C) 19.923.977,46	A) 20.000.000,00 B) 8.043.977,46 C) 28.043.977,46	A) -,- B) 8.120.000,00			
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	A) 11.070.000,00 B) -,- C) 11.070.000,00	A) 11.300.000,00 B) -,- C) 11.300.000,00	A) -,- B) 230.000,00			
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 6.640.991,27 B) -,- C) 6.640.991,27	A) 12.291.300,00 B) -,- C) 12.291.300,00	A) -,- B) 5.650.308,73			
	Gesamtausgaben:	A) 66.899.903,82 B) 8.596.277,46 C) 75.496.181,28	A) 82.777.100,00 B) 8.596.277,46 C) 91.373.377,46	A) 2.674.583,34 B) 18.551.779,52			
			Saldo	-15.877.196,18			

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.665.344,24	A) 1.954.000,00	A) 982.412,99			
		B) -,-	B) -,-	B) 271.068,75			
		C) 2.665.344,24	C) 1.954.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.864.732,55	A) 15.171.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.306.767,45			
		C) 13.864.732,55	C) 15.171.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 47.516.759,14	A) 48.702.800,00	A) 8.048.738,46			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.234.779,32			
		C) 47.516.759,14	C) 48.702.800,00				
	Gesamteinnahmen	A) 64.046.835,93	A) 65.828.300,00	A) 9.031.151,45			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.812.615,52			
		C) 64.046.835,93	C) 65.828.300,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.699.869,37	A) 23.185.800,00	A) 2.674.583,34			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.160.513,97			
		C) 22.699.869,37	C) 23.185.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 44.200.034,45	A) 59.591.300,00	A) -,-			
		B) 8.596.277,46	B) 8.596.277,46	B) 15.391.265,55			
		C) 52.796.311,91	C) 68.187.577,46				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 44.200.034,45	A) 59.591.300,00	A) -,-			
		B) 8.596.277,46	B) 8.596.277,46	B) 15.391.265,55			
		C) 52.796.311,91	C) 68.187.577,46				
	Gesamtausgaben	A) 66.899.903,82	A) 82.777.100,00	A) 2.674.583,34			
		B) 8.596.277,46	B) 8.596.277,46	B) 18.551.779,52			
		C) 75.496.181,28	C) 91.373.377,46				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.853.067,89	A) -16.948.800,00	A) +6.356.568,11			
		B) -8.596.277,46	B) -8.596.277,46	B) -7.739.164,00			
		C) -11.449.345,35	C) -25.545.077,46				
			Saldo	+14.095.732,11			

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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	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)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	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)	2.969,95	A)	-,-	A) 2.969,95
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	2.969,95	C)	-,-	
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)	237.912,28	A)	-,-	A) 237.912,28
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	237.912,28	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)	22.254,38	A)	-,-	A) 22.254,38
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	22.254,38	C)	-,-	
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)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen	A)	3.892,20	A)	-,-	A) 3.892,20
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	3.892,20	C)	-,-	
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A)	28,32	A)	-,-	A) 28,32
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	28,32	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)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 02	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
162 03	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.	A)	29,44	A)	-,-	A)	29,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29,44	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAP) in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 11	Zinsen aufgrund von Rückforderungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/683 01.	A)	967.571,37	A)	1.086.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	118.828,63
		C)	967.571,37	C)	1.086.400,00		
271 02	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.	A)	405.881,86	A)	439.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.018,14
		C)	405.881,86	C)	439.900,00		
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)	176.481,61	A)	-,-	A)	176.481,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	176.481,61	C)	-,-		
271 04	Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)	A)	88.122,32	A)	246.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	157.877,68
		C)	88.122,32	C)	246.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 51	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				Saldo			
52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes							
119 52	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A) 13.392,84 B) -,- C) 13.392,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.392,84 B) -,- C) -,-	13.392,84 -,- -,-
162 52	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
231 52	Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52, 09 05/883 52, 09 05/TG 52.	A) 3.209.328,33 B) -,- C) 3.209.328,33	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) 2.479.328,33 B) -,- C) -,-	2.479.328,33 -,- -,-
331 52	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52, 09 05/883 52, 09 05/TG 52.	A) 410.108,63 B) -,- C) 410.108,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 410.108,63 B) -,- C) -,-	410.108,63 -,- -,-

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
	Summe der Titelgruppe	A) 3.632.829,80	A) 730.000,00	A) 2.902.829,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.632.829,80	C) 730.000,00	
			Saldo	2.902.829,80
	Gesamteinnahmen:	A) 5.537.973,53	A) 2.502.300,00	A) 3.346.397,98
		B) -,-	B) -,-	B) 310.724,45
		C) 5.537.973,53	C) 2.502.300,00	
			Saldo	3.035.673,53

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.501,40 B) 1.192.706,63 C) 1.212.208,03	A) -,- B) 1.212.208,03 C) 1.212.208,03	A) -,- B) 1.212.208,03 C) 1.212.208,03	A) -,- B) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 11 apl.	Erstattungen an den Bund aus dem Hilfsprogramm für landwirtschaftliche Unternehmen	A) 1.946,10 B) -,- C) 1.946,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.946,10 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) 1.755,52 B) 36.204,50 C) 37.960,02	A) -,- B) 35.710,48 C) 35.710,48	A) -,- B) 35.710,48 C) 35.710,48	A) 2.249,54 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) 106.886,68 B) 477.011,43 C) 583.898,11	A) -,- B) 405.463,90 C) 405.463,90	A) -,- B) 405.463,90 C) 405.463,90	A) 178.434,21 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) -,-		
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 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 967.571,37 B) -,- C) 967.571,37	A) 1.086.400,00 B) -,- C) 1.086.400,00	A) 1.086.400,00 B) -,- C) 1.086.400,00	A) -,- B) 118.828,63		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
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 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 405.881,86 B) -,- C) 405.881,86	A) 439.900,00 B) -,- C) 439.900,00	A) -,- B) 34.018,14			
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) 90.860,37 B) 108.597,63 C) 199.458,00	A) 156.600,00 B) 42.858,00 C) 199.458,00	A) -,- B) -,-			
683 04	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Wiedereinziehungen und Sanktionen bei EU-Programmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/271 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.017,69 B) 556.864,19 C) 563.881,88	A) -,- B) 387.400,27 C) 387.400,27	A) 176.481,61 B) -,-			
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) -,- B) 201.597,87 C) 201.597,87	A) -,- B) 220.017,52 C) 220.017,52	A) -,- B) 18.419,65			
683 06	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei 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) 9.589,40 B) 590.410,60 C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) -,-			
686 01	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	A) 206.244,64 B) 31.821,78 C) 238.066,42	A) 281.000,00 B) 117.066,41 C) 398.066,41	A) -,- B) 159.999,99			
686 02	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) -,- B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) -,- B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) -,- B) -,-			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Titelgruppen									
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 Ausgaben sind übertragbar.									
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
671 51	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
686 51	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A)	53.410,86	A)	53.000,00	A)	410,86	A)	410,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.410,86	C)	53.000,00	C)	-,-	C)	-,-
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
Summe der Titelgruppe		A)	53.410,86	A)	53.000,00	A)	410,86	A)	410,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.410,86	C)	53.000,00	C)	-,-	C)	-,-
							Saldo	410,86	
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 Ausgaben sind übertragbar.									
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		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	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.209.328,33	A) 730.000,00	A) 2.479.328,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.209.328,33	C) 730.000,00				
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) 13.392,84	A) -,-	A) 13.392,84			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.392,84	C) -,-				
883 52	Zuweisungen für Investitionen	A) 410.108,63	A) -,-	A) 410.108,63			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 410.108,63	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.632.829,80	A) 730.000,00	A) 2.902.829,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.632.829,80	C) 730.000,00				
			Saldo	2.902.829,80			
	Gesamtausgaben:	A) 5.503.495,69	A) 3.346.900,00	A) 3.262.352,12			
		B) 3.238.944,49	B) 2.464.454,47	B) 331.266,41			
		C) 8.742.440,18	C) 5.811.354,47				
			Saldo	2.931.085,71			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 280.479,41	A) -,-	A) 280.479,41	A) -,-	A) 280.479,41	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 280.479,41	C) -,-	C) 280.479,41	C) -,-	C) 280.479,41	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.847.385,49	A) 2.502.300,00	A) 4.847.385,49	A) 2.502.300,00	A) 2.655.809,94	A) 310.724,45
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.847.385,49	C) 2.502.300,00	C) 4.847.385,49	C) 2.502.300,00	C) 4.847.385,49	C) 2.502.300,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 410.108,63	A) -,-	A) 410.108,63	A) -,-	A) 410.108,63	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 410.108,63	C) -,-	C) 410.108,63	C) -,-	C) 410.108,63	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 5.537.973,53	A) 2.502.300,00	A) 5.537.973,53	A) 2.502.300,00	A) 3.346.397,98	A) 310.724,45
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.537.973,53	C) 2.502.300,00	C) 5.537.973,53	C) 2.502.300,00	C) 5.537.973,53	C) 2.502.300,00
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.501,40	A) -,-	A) 19.501,40	A) -,-	A) 19.501,40	A) -,-
		B) 1.192.706,63	B) 1.212.208,03	B) 1.192.706,63	B) 1.212.208,03	B) 1.192.706,63	B) 1.212.208,03
		C) 1.212.208,03	C) 1.212.208,03				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.073.885,66	A) 3.346.900,00	A) 5.073.885,66	A) 3.346.900,00	A) 2.852.243,49	A) 331.266,41
		B) 2.002.508,00	B) 1.208.516,58	B) 2.002.508,00	B) 1.208.516,58	B) 2.002.508,00	B) 1.208.516,58
		C) 7.076.393,66	C) 4.555.416,58	C) 7.076.393,66	C) 4.555.416,58	C) 7.076.393,66	C) 4.555.416,58
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 410.108,63	A) -,-	A) 410.108,63	A) -,-	A) 410.108,63	A) -,-
		B) 43.729,86	B) 43.729,86				
		C) 453.838,49	C) 43.729,86	C) 453.838,49	C) 43.729,86	C) 453.838,49	C) 43.729,86
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 410.108,63	A) -,-	A) 410.108,63	A) -,-	A) 410.108,63	A) -,-
		B) 43.729,86	B) 43.729,86				
		C) 453.838,49	C) 43.729,86	C) 453.838,49	C) 43.729,86	C) 453.838,49	C) 43.729,86
	Gesamtausgaben	A) 5.503.495,69	A) 3.346.900,00	A) 5.503.495,69	A) 3.346.900,00	A) 3.262.352,12	A) 331.266,41
		B) 3.238.944,49	B) 2.464.454,47	B) 3.238.944,49	B) 2.464.454,47	B) 3.238.944,49	B) 2.464.454,47
		C) 8.742.440,18	C) 5.811.354,47	C) 8.742.440,18	C) 5.811.354,47	C) 8.742.440,18	C) 5.811.354,47
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +34.477,84	A) -844.600,00	A) +34.477,84	A) -844.600,00	A) +84.045,86	A) -20.541,96
		B) -3.238.944,49	B) -2.464.454,47	B) -3.238.944,49	B) -2.464.454,47	B) -3.238.944,49	B) -2.464.454,47
		C) -3.204.466,65	C) -3.309.054,47	C) -3.204.466,65	C) -3.309.054,47	C) -3.204.466,65	C) -3.309.054,47
					Saldo	+104.587,82	

09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A) 20.000.000,00 B) -,- C) 20.000.000,00	A) 20.000.000,00 B) -,- C) 20.000.000,00	A) 20.000.000,00 B) -,- C) 20.000.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 25.000.000,00 B) -,- C) 25.000.000,00	A) 25.000.000,00 B) -,- C) 25.000.000,00	A) 25.000.000,00 B) -,- C) 25.000.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		

09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.000.000,00	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000.000,00	C)	5.000.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	20.000.000,00	A)	20.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000.000,00	C)	20.000.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	20.000.000,00	A)	20.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000.000,00	C)	20.000.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	25.000.000,00	A)	25.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.000.000,00	C)	25.000.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-25.000.000,00	A)	-25.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-25.000.000,00	C)	-25.000.000,00		
					Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 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)	60.199.514,72	A)	88.298.300,00	A)	-,-
		B)	28.098.785,28	B)	-,-	B)	-,-
		C)	88.298.300,00	C)	88.298.300,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	107.579.466,21	A)	70.084.300,00	A)	-,-
		B)	70.148.858,44	B)	107.644.024,65	B)	-,-
		C)	177.728.324,65	C)	177.728.324,65		
	Gesamteinnahmen:	A)	167.778.980,93	A)	158.382.600,00	A)	-,-
		B)	98.247.643,72	B)	107.644.024,65	B)	-,-
		C)	266.026.624,65	C)	266.026.624,65		
					Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 1.851.591,48 B) 4.725.981,51 C) 6.577.572,99		A) 1.496.200,00 B) 5.081.372,99 C) 6.577.572,99		A) -- B) --	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 909.128,68 B) 2.022.074,93 C) 2.931.203,61		A) 1.500.000,00 B) 1.431.203,61 C) 2.931.203,61		A) -- B) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 24.434.488,81 B) -- C) 24.434.488,81		A) 22.791.500,00 B) -- C) 22.791.500,00		A) 1.642.988,81 B) --	
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 15.950.007,59 B) 1.284.600,51 C) 17.234.608,10		A) 17.620.400,00 B) -- C) 17.620.400,00		A) -- B) 385.791,90	
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) 25.987.505,12 B) -- C) 25.987.505,12		A) 25.050.000,00 B) -- C) 25.050.000,00		A) 937.505,12 B) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 23.046.985,76 B) 13.988.908,49 C) 37.035.894,25		A) 19.805.900,00 B) 17.229.994,25 C) 37.035.894,25		A) -- B) --	
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 167.491,71 B) 1.682.567,16 C) 1.850.058,87		A) -- B) 1.850.058,87 C) 1.850.058,87		A) -- B) --	
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 5.644.826,87 B) 26.911.692,43 C) 32.556.519,30		A) 9.932.300,00 B) 24.656.801,53 C) 34.589.101,53		A) -- B) 2.032.582,23	
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 25.811.541,08 B) 25.380.137,21 C) 51.191.678,29		A) 30.808.900,00 B) 20.544.898,09 C) 51.353.798,09		A) -- B) 162.119,80	
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 57.219.277,62 B) 76.084.559,77 C) 133.303.837,39		A) 58.758.700,00 B) 74.545.137,39 C) 133.303.837,39		A) -- B) --	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 181.022.844,72	A) 187.763.900,00	A) 2.580.493,93
		B) 152.080.522,01	B) 145.339.466,73	B) 2.580.493,93
		C) 333.103.366,73	C) 333.103.366,73	
			Saldo	-,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	-,-				
		B) -,-	-,-				
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 60.199.514,72	A) 88.298.300,00	A) 88.298.300,00	A) 88.298.300,00	A) -,-	-,-
		B) 28.098.785,28	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 88.298.300,00	C) 88.298.300,00	C) 88.298.300,00	C) 88.298.300,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 107.579.466,21	A) 70.084.300,00	A) 70.084.300,00	A) 70.084.300,00	A) -,-	-,-
		B) 70.148.858,44	B) 107.644.024,65	B) 107.644.024,65	B) 107.644.024,65	B) -,-	-,-
		C) 177.728.324,65	C) 177.728.324,65	C) 177.728.324,65	C) 177.728.324,65		
	Gesamteinnahmen	A) 167.778.980,93	A) 158.382.600,00	A) 158.382.600,00	A) 158.382.600,00	A) -,-	-,-
		B) 98.247.643,72	B) 107.644.024,65	B) 107.644.024,65	B) 107.644.024,65	B) -,-	-,-
		C) 266.026.624,65	C) 266.026.624,65	C) 266.026.624,65	C) 266.026.624,65		
	Personalausgaben	A) 1.851.591,48	A) 1.496.200,00	A) 1.496.200,00	A) 1.496.200,00	A) -,-	-,-
		B) 4.725.981,51	B) 5.081.372,99	B) 5.081.372,99	B) 5.081.372,99	B) -,-	-,-
		C) 6.577.572,99	C) 6.577.572,99	C) 6.577.572,99	C) 6.577.572,99		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 909.128,68	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) -,-	-,-
		B) 2.022.074,93	B) 1.431.203,61	B) 1.431.203,61	B) 1.431.203,61	B) -,-	-,-
		C) 2.931.203,61	C) 2.931.203,61	C) 2.931.203,61	C) 2.931.203,61		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 66.372.001,52	A) 65.461.900,00	A) 65.461.900,00	A) 65.461.900,00	A) 2.580.493,93	2.580.493,93
		B) 1.284.600,51	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 385.791,90	385.791,90
		C) 67.656.602,03	C) 65.461.900,00	C) 65.461.900,00	C) 65.461.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 111.890.123,04	A) 119.305.800,00	A) 119.305.800,00	A) 119.305.800,00	A) -,-	-,-
		B) 144.047.865,06	B) 138.826.890,13	B) 138.826.890,13	B) 138.826.890,13	B) 2.194.702,03	2.194.702,03
		C) 255.937.988,10	C) 258.132.690,13	C) 258.132.690,13	C) 258.132.690,13		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 111.890.123,04	A) 119.305.800,00	A) 119.305.800,00	A) 119.305.800,00	A) -,-	-,-
		B) 144.047.865,06	B) 138.826.890,13	B) 138.826.890,13	B) 138.826.890,13	B) 2.194.702,03	2.194.702,03
		C) 255.937.988,10	C) 258.132.690,13	C) 258.132.690,13	C) 258.132.690,13		
	Gesamtausgaben	A) 181.022.844,72	A) 187.763.900,00	A) 187.763.900,00	A) 187.763.900,00	A) 2.580.493,93	2.580.493,93
		B) 152.080.522,01	B) 145.339.466,73	B) 145.339.466,73	B) 145.339.466,73	B) 2.580.493,93	2.580.493,93
		C) 333.103.366,73	C) 333.103.366,73	C) 333.103.366,73	C) 333.103.366,73		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.243.863,79	A) -29.381.300,00	A) -29.381.300,00	A) -29.381.300,00	A) -2.580.493,93	-2.580.493,93
		B) -53.832.878,29	B) -37.695.442,08	B) -37.695.442,08	B) -37.695.442,08	B) -2.580.493,93	-2.580.493,93
		C) -67.076.742,08	C) -67.076.742,08	C) -67.076.742,08	C) -67.076.742,08		
				Saldo		-,-	-,-

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

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	A) 5.942.195,09 B) 7.592.873,63 C) 13.535.068,72	A) 6.002.200,00 B) 7.532.868,72 C) 13.535.068,72	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) 20.900.395,87 B) 39.254.011,15 C) 60.154.407,02	A) 17.478.200,00 B) 39.426.207,02 C) 56.904.407,02	A) 3.250.000,00 B) -,-		
893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	A) 1.906.707,98 B) 4.151.364,23 C) 6.058.072,21	A) 4.518.400,00 B) 546.672,21 C) 5.065.072,21	A) 993.000,00 B) -,-		
	Titelgruppen					
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz					
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A) 2.206.427,50 B) 12.089.610,27 C) 14.296.037,77	A) 4.289.800,00 B) 7.706.237,77 C) 11.996.037,77	A) 2.300.000,00 B) -,-		
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 2.465.584,60 B) 4.502.862,62 C) 6.968.447,22	A) 200.000,00 B) 5.468.447,22 C) 5.668.447,22	A) 1.300.000,00 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.672.012,10 B) 16.592.472,89 C) 21.264.484,99	A) 4.489.800,00 B) 13.174.684,99 C) 17.664.484,99	A) 3.600.000,00 B) -,-		
			Saldo	3.600.000,00		
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz					
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.069.389,10 B) 4.520.142,20 C) 5.589.531,30	A) 1.600.000,00 B) 4.364.531,30 C) 5.964.531,30	A) -,- B) 375.000,00		
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 13.133,79 B) 22.866,21 C) 36.000,00	A) 12.000,00 B) 24.000,00 C) 36.000,00	A) -,- B) -,-		
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 28.316,52 C) 28.316,52	A) 10.000,00 B) 18.316,52 C) 28.316,52	A) -,- B) -,-		
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.547.453,52 B) 8.034.550,89 C) 11.582.004,41	A) 1.934.000,00 B) 9.716.760,62 C) 11.650.760,62	A) -,- B) 68.756,21		

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) 1.840.720,54	A) 200.000,00	A) 380.756,21
		B) 5.228.294,49	B) 6.488.258,82	B) --,-
		C) 7.069.015,03	C) 6.688.258,82	
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 111.831,71	A) 125.000,00	A) 70.000,00
		B) 1.162.437,54	B) 1.079.269,25	B) --,-
		C) 1.274.269,25	C) 1.204.269,25	
	Summe der Titelgruppe	A) 6.582.528,66	A) 3.881.000,00	A) 450.756,21
		B) 18.996.607,85	B) 21.691.136,51	B) 443.756,21
		C) 25.579.136,51	C) 25.572.136,51	
			Saldo	7.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 40.003.839,70	A) 36.369.600,00	A) 8.293.756,21
		B) 86.587.329,75	B) 82.371.569,45	B) 443.756,21
		C) 126.591.169,45	C) 118.741.169,45	
			Saldo	7.850.000,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	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)	7.024.717,98	A)	7.624.200,00	A)	-,-
		B)	12.164.198,56	B)	11.939.716,54	B)	375.000,00
		C)	19.188.916,54	C)	19.563.916,54		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	32.979.121,72	A)	28.745.400,00	A)	8.293.756,21
		B)	74.423.131,19	B)	70.431.852,91	B)	68.756,21
		C)	107.402.252,91	C)	99.177.252,91		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	32.979.121,72	A)	28.745.400,00	A)	8.293.756,21
		B)	74.423.131,19	B)	70.431.852,91	B)	68.756,21
		C)	107.402.252,91	C)	99.177.252,91		
	Gesamtausgaben	A)	40.003.839,70	A)	36.369.600,00	A)	8.293.756,21
		B)	86.587.329,75	B)	82.371.569,45	B)	443.756,21
		C)	126.591.169,45	C)	118.741.169,45		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-40.003.839,70	A)	-36.369.600,00	A)	-8.293.756,21
		B)	-86.587.329,75	B)	-82.371.569,45	B)	-443.756,21
		C)	-126.591.169,45	C)	-118.741.169,45		
					Saldo		-7.850.000,00

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) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A)	3.750.488,56	A)	-,-	A) 3.750.488,56
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	3.750.488,56	C)	-,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	449.602,22	A)	-,-	A) 449.602,22
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	449.602,22	C)	-,-	
	Gesamteinnahmen:	A)	4.200.090,78	A)	-,-	A) 4.200.090,78
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	4.200.090,78	C)	-,-	
					Saldo	4.200.090,78

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	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) 160.679,52 B) -,- C) 160.679,52	A) -,- B) 80.340,79 C) 80.340,79	A) 80.338,73 B) -,-			
547 90	Sachaufwand	A) 108.956,38 B) 49.512,71 C) 158.469,09	A) -,- B) 158.469,09 C) 158.469,09	A) -,- B) -,-			
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) 2.461.063,58 B) 3.667.816,99 C) 6.128.880,57	A) 1.000.000,00 B) 6.128.880,57 C) 7.128.880,57	A) -,- B) 1.000.000,00			
686 90	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 17.259,53 B) 996.591,77 C) 1.013.851,30	A) -,- B) 1.013.851,30 C) 1.013.851,30	A) -,- B) -,-			
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) 299.661,27 C) 299.661,27	A) -,- B) 380.000,00 C) 380.000,00	A) -,- B) 80.338,73			
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 671.127,71 B) 1.559.879,39 C) 2.231.007,10	A) -,- B) 2.231.007,10 C) 2.231.007,10	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.419.086,72 B) 6.573.462,13 C) 9.992.548,85	A) 1.000.000,00 B) 9.992.548,85 C) 10.992.548,85	A) 80.338,73 B) 1.080.338,73			
			Saldo	-1.000.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 3.419.086,72 B) 6.573.462,13 C) 9.992.548,85	A) 1.000.000,00 B) 9.992.548,85 C) 10.992.548,85	A) 80.338,73 B) 1.080.338,73			
			Saldo	-1.000.000,00			

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		
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.750.488,56	A) -,-	A) -,-	A) 3.750.488,56	3.750.488,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.750.488,56	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 449.602,22	A) -,-	A) -,-	A) 449.602,22	449.602,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 449.602,22	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 4.200.090,78	A) -,-	A) -,-	A) 4.200.090,78	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.200.090,78	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Personalausgaben	A) 160.679,52	A) -,-	A) -,-	A) 80.338,73	80.338,73
		B) -,-	B) 80.340,79	B) 80.340,79	B) -,-	-,-
		C) 160.679,52	C) 80.340,79	C) 80.340,79	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 108.956,38	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 49.512,71	B) 158.469,09	B) 158.469,09	B) -,-	-,-
		C) 158.469,09	C) 158.469,09	C) 158.469,09	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.478.323,11	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-	-,-
		B) 4.664.408,76	B) 7.142.731,87	B) 7.142.731,87	B) 1.000.000,00	1.000.000,00
		C) 7.142.731,87	C) 8.142.731,87	C) 8.142.731,87	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 671.127,71	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 1.859.540,66	B) 2.611.007,10	B) 2.611.007,10	B) 80.338,73	80.338,73
		C) 2.530.668,37	C) 2.611.007,10	C) 2.611.007,10	C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 299.661,27	B) 380.000,00	B) 380.000,00	B) 80.338,73	80.338,73
		C) 299.661,27	C) 380.000,00	C) 380.000,00	C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 671.127,71	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 1.559.879,39	B) 2.231.007,10	B) 2.231.007,10	B) -,-	-,-
		C) 2.231.007,10	C) 2.231.007,10	C) 2.231.007,10	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 3.419.086,72	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 80.338,73	
		B) 6.573.462,13	B) 9.992.548,85	B) 9.992.548,85	B) 1.080.338,73	
		C) 9.992.548,85	C) 10.992.548,85	C) 10.992.548,85	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +781.004,06	A) -1.000.000,00	A) -1.000.000,00	A) +4.119.752,05	
		B) -6.573.462,13	B) -9.992.548,85	B) -9.992.548,85	B) -1.080.338,73	
		C) -5.792.458,07	C) -10.992.548,85	C) -10.992.548,85	C) -,-	
			Saldo		+5.200.090,78	

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Für Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten - STARK“ werden Mittel für die Beschäftigung von Personal im Umfang von bis zu 25 VZÄ bereitgestellt. Das Personal ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2021/2022 nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten. Der Nachweis der Mittel erfolgt im Sondervermögen „Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.229.333,51 B) -,- C) 2.229.333,51	A) 1.485.500,00 B) -,- C) 1.485.500,00	A) 743.833,51 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 17.809,93 B) -,- C) 17.809,93	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 20.190,07			
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 25.665,68 B) -,- C) 25.665,68	A) 23.500,00 B) -,- C) 23.500,00	A) 2.165,68 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 69.908,84 B) -,- C) 69.908,84	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 30.091,16			
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 159.018,33 B) -,- C) 159.018,33	A) 222.100,00 B) -,- C) 222.100,00	A) -,- B) 63.081,67			
125 02	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha	A) 48.470,00 B) -,- C) 48.470,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 36.470,00 B) -,-			
125 03	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz	A) 46.485,00 B) -,- C) 46.485,00	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) -,- B) 1.015,00			
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch	A) 70.091,49 B) -,- C) 70.091,49	A) 93.500,00 B) -,- C) 93.500,00	A) -,- B) 23.408,51			
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 1.909.758,48 B) -,- C) 1.909.758,48	A) 1.859.500,00 B) -,- C) 1.859.500,00	A) 50.258,48 B) -,-			
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 57.764,51 B) -,- C) 57.764,51	A) 67.500,00 B) -,- C) 67.500,00	A) -,- B) 9.735,49			

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
125 07	Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 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 Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft unterliegen, Facheinweisungen unentgeltlich erfolgen.	A) 53.234,00 B) -,- C) 53.234,00	A) 69.200,00 B) -,- C) 69.200,00	A) -,- B) 15.966,00		
125 08	Einnahmen des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft	A) 3.264,28 B) -,- C) 3.264,28	A) 9.800,00 B) -,- C) 9.800,00	A) -,- B) 6.535,72		
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 45.090,86 B) -,- C) 45.090,86	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 49.909,14		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 132.393,91 B) -,- C) 132.393,91	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 22.393,91 B) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 39.405,00 B) -,- C) 39.405,00	A) 83.000,00 B) -,- C) 83.000,00	A) -,- B) 43.595,00		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A) 10.581,32 B) -,- C) 10.581,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.581,32 B) -,-		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A) 57.211,00 B) -,- C) 57.211,00	A) 79.400,00 B) -,- C) 79.400,00	A) -,- B) 22.189,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A) 106.620,10 B) -,- C) 106.620,10	A) 95.800,00 B) -,- C) 95.800,00	A) 10.820,10 B) -,-		
261 01	Sonstige Erstattungen	A) 43.129,00 B) -,- C) 43.129,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 18.129,00 B) -,-		
271 01	Erstattungen von der EU	A) 43.796,87 B) -,- C) 43.796,87	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 6.203,13		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A) 16.660,21 B) -,- C) 16.660,21	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 58.339,79		
	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) 29.732,43 B) -,- C) 29.732,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.732,43 B) -,-		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
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) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) -,-	
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 1.594.790,74 B) -,- C) 1.594.790,74	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 649.290,74 B) -,- C) -,-	
331 91	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 1.595.290,74 B) -,- C) 1.595.290,74	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 649.790,74 B) -,- C) -,-	
				Saldo		649.790,74	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 92	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
271 92	Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 260.620,12 B) -,- C) 260.620,12	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 620,12 B) -,- C) -,-	
346 92	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 260.620,12 B) -,- C) 260.620,12	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 620,12 B) -,- C) -,-	
				Saldo		620,12	

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit						
271 93	Erstattungen von der EU	A) 63.219,15	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 26.780,85		
		C) 63.219,15	C) 90.000,00	C) 90.000,00			
346 93	Zuschüsse für Investitionen der EU für Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 63.219,15	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 26.780,85		
		C) 63.219,15	C) 90.000,00	C) 90.000,00			
				Saldo	-26.780,85		
	Gesamteinnahmen:	A) 7.134.554,76	A) 5.936.800,00	A) 5.936.800,00	A) 1.574.795,29		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 377.040,53		
		C) 7.134.554,76	C) 5.936.800,00	C) 5.936.800,00			
				Saldo	1.197.754,76		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.782.150,19 B) --, C) 12.782.150,19	A) 25.450.500,00 B) --, C) 25.450.500,00	A) --, B) 12.668.349,81			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilliges Ökologisches Jahr <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.</small>	A) 24.660,43 B) --, C) 24.660,43	A) 27.900,00 B) --, C) 27.900,00	A) --, B) 3.239,57			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 59.038.071,81 B) --, C) 59.038.071,81	A) 48.698.200,00 B) --, C) 48.698.200,00	A) 10.339.871,81 B) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 184.694,60 B) --, C) 184.694,60	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) 34.694,60 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) 489.081,19 B) --, C) 489.081,19	A) 709.600,00 B) --, C) 709.600,00	A) --, B) 220.518,81			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 69.773,11 B) --, C) 69.773,11	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 40.226,89			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 19.656,88 B) --, C) 19.656,88	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 4.656,88 B) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 510.815,72 B) --, C) 510.815,72	A) 602.800,00 B) --, C) 602.800,00	A) --, B) 91.984,28			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 191.914,69 B) --, C) 191.914,69	A) 214.000,00 B) --, C) 214.000,00	A) --, B) 22.085,31			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 605.180,22 B) --, C) 605.180,22	A) 667.500,00 B) --, C) 667.500,00	A) --, B) 62.319,78			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 216.507,16 B) --, C) 216.507,16	A) 254.800,00 B) --, C) 254.800,00	A) --, B) 38.292,84			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 150.702,79 B) --, C) 150.702,79	A) 208.000,00 B) --, C) 208.000,00	A) --, B) 57.297,21			

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)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	327.872,22	A)	355.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.227,78
		C)	327.872,22	C)	355.100,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	173.897,24	A)	287.000,00	A)	-,-
		B)	101.192,45	B)	-,-	B)	11.910,31
		C)	275.089,69	C)	287.000,00		
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	44.134,15	A)	43.000,00	A)	1.134,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.134,15	C)	43.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	52.159,70	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.840,30
		C)	52.159,70	C)	125.000,00		
525 02	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A)	313.817,02	A)	430.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.882,98
		C)	313.817,02	C)	430.700,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	16.660,21	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.339,79
		C)	16.660,21	C)	35.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	100.503,97	A)	351.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	251.096,03
		C)	100.503,97	C)	351.600,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	279.535,69	A)	465.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	185.464,31
		C)	279.535,69	C)	465.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	2.736,85	A)	4.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.563,15
		C)	2.736,85	C)	4.300,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	14.330,27	A)	19.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.169,73
		C)	14.330,27	C)	19.500,00		
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft	A)	12.058,84	A)	39.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.441,16
		C)	12.058,84	C)	39.500,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	930.312,42	A)	1.393.400,00	A)	-,-
		B)	365.508,29	B)	186.327,44	B)	283.906,73
		C)	1.295.820,71	C)	1.579.727,44		
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)	1.609.851,64	A)	2.483.200,00	A)	-,-
		B)	656.768,34	B)	623.818,65	B)	840.398,67
		C)	2.266.619,98	C)	3.107.018,65		
534 03	Dienstleistungen Dritter - Bergbaufolgeabschätzung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.664,09	A)	345.000,00	A)	-,-
		B)	175.398,16	B)	-,-	B)	160.937,75
		C)	184.062,25	C)	345.000,00		
534 04	Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft	A)	20.250,00	A)	20.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50,00
		C)	20.250,00	C)	20.300,00		

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
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A) 137.729,81	A) 178.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 40.270,19		
		C) 137.729,81	C) 178.000,00			
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A) 74.816,93	A) 105.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 30.183,07		
		C) 74.816,93	C) 105.000,00			
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A) 313.673,47	A) 307.300,00	A) 6.373,47		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 313.673,47	C) 307.300,00			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 2.867,20	A) 20.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 17.132,80		
		C) 2.867,20	C) 20.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 7.859,00	A) 16.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 8.141,00		
		C) 7.859,00	C) 16.000,00			
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A) 142.333,27	A) 155.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 12.666,73		
		C) 142.333,27	C) 155.000,00			
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 109.472,50	A) 402.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 293.027,50		
		C) 109.472,50	C) 402.500,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.907.473,40	A) 5.560.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 652.926,60		
		C) 4.907.473,40	C) 5.560.400,00			
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.334,43	A) 7.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.165,57		
		C) 6.334,43	C) 7.500,00			
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) 286.736,33	A) 585.000,00	A) -,-		
		B) 350.225,19	B) 52.329,66	B) 368,14		
		C) 636.961,52	C) 637.329,66			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 248.247,86	A) 430.000,00	A) 88.291,48		
		B) 270.043,62	B) -,-	B) -,-		
		C) 518.291,48	C) 430.000,00			
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 482.152,09	A) 1.064.000,00	A) -,-		
		B) 490.777,20	B) -,-	B) 91.070,71		
		C) 972.929,29	C) 1.064.000,00			

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
1	2	3	4	5	6	7
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 589.313,50 B) 822.235,82 C) 1.411.549,32	A) 1.296.600,00 B) 149.757,58 C) 1.446.357,58	A) -- B) 34.808,26		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A) 42.275,70 B) -- C) 42.275,70	A) 43.000,00 B) -- C) 43.000,00	A) -- B) 724,30		
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A) 33.403,04 B) 445.096,96 C) 478.500,00	A) 444.000,00 B) -- C) 444.000,00	A) 34.500,00 B) --		
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A) 29.681,60 B) -- C) 29.681,60	A) -- B) -- C) --	A) 29.681,60 B) --		
Titelgruppen						
53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben						
Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 990.968,56 B) -- C) 990.968,56	A) 1.799.100,00 B) -- C) 1.799.100,00	A) -- B) 808.131,44		
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.094,14 B) -- C) 1.094,14	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) -- B) 18.905,86		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -- B) -- C) --	A) 90.000,00 B) -- C) 90.000,00	A) -- B) 90.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 4.389.011,23 B) 2.538.623,98 C) 6.927.635,21	A) 3.127.600,00 B) 3.110.453,00 C) 6.238.053,00	A) 689.582,21 B) --		
547 53	Sachaufwand	A) 25.627,57 B) -- C) 25.627,57	A) 130.000,00 B) -- C) 130.000,00	A) -- B) 104.372,43		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 827.069,97 B) 972.145,15 C) 1.799.215,12	A) 2.465.200,00 B) 284.208,26 C) 2.749.408,26	A) -- B) 950.193,14		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 759.723,95 B) 435.513,56 C) 1.195.237,51	A) 500.000,00 B) 648.326,46 C) 1.148.326,46	A) 46.911,05 B) --		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) 1.257.700,00 B) -- C) 1.257.700,00	A) -- B) 1.257.700,00		

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)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	6.993.495,42	A)	9.389.600,00	A)	736.493,26		
		B)	3.946.282,69	B)	4.042.987,72	B)	3.229.302,87		
		C)	10.939.778,11	C)	13.432.587,72				
					Saldo		-2.492.809,61		
	75 Kompetenzzentrum Ökolandbau								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 75	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-	A)	983.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	983.800,00		
		C)	-,-	C)	983.800,00				
514 75	Haltung von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen und Arbeitsmaschinen	A)	-,-	A)	125.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.000,00		
		C)	-,-	C)	125.000,00				
535 75	Laufende Betriebsausgaben	A)	10.277,43	A)	645.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	634.722,57		
		C)	10.277,43	C)	645.000,00				
547 75	Sachaufwand	A)	3.029,79	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.970,21		
		C)	3.029,79	C)	20.000,00				
811 75	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	-,-	A)	220.000,00	A)	-,-		
		B)	123.951,92	B)	-,-	B)	96.048,08		
		C)	123.951,92	C)	220.000,00				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	10.262,56	A)	90.000,00	A)	126.243,10		
		B)	205.980,54	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	216.243,10	C)	90.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	23.569,78	A)	2.083.800,00	A)	126.243,10		
		B)	329.932,46	B)	-,-	B)	1.856.540,86		
		C)	353.502,24	C)	2.083.800,00				
					Saldo		-1.730.297,76		
	77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch								
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A)	346.930,58	A)	344.700,00	A)	2.230,58		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	346.930,58	C)	344.700,00				
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A)	1.145.271,92	A)	1.192.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.028,08		
		C)	1.145.271,92	C)	1.192.300,00				
547 77	Sachaufwand	A)	6.812,07	A)	8.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.687,93		
		C)	6.812,07	C)	8.500,00				
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	298.723,49	A)	437.000,00	A)	29.963,49		
		B)	168.240,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	466.963,49	C)	437.000,00				

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 77.194,40	C) 169.458,13	A) 233.000,00	C) 233.000,00	A) -,-	B) 63.541,87
	Summe der Titelgruppe	A) 1.874.932,46	C) 2.135.436,19	A) 2.215.500,00	C) 2.215.500,00	A) 32.194,07	B) 112.257,88
					Saldo		-80.063,81
78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha							
533 78	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 12.565,60	C) 12.565,60	A) 24.200,00	C) 24.200,00	A) -,-	B) 11.634,40
547 78	Sachaufwand	A) 24.943,71	C) 24.943,71	A) 35.000,00	C) 35.000,00	A) -,-	B) 10.056,29
811 78	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 9.126,00	C) 9.126,00	A) 10.000,00	C) 10.000,00	A) -,-	B) 874,00
	Summe der Titelgruppe	A) 46.635,31	C) 46.635,31	A) 69.200,00	C) 69.200,00	A) -,-	B) 22.564,69
					Saldo		-22.564,69
79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht							
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 155.510,23	C) 155.510,23	A) 275.000,00	C) 275.000,00	A) -,-	B) 119.489,77
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.069.138,91	C) 1.269.244,95	A) 1.700.000,00	C) 1.902.148,53	A) -,-	B) 632.903,58
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 34.912,10	C) 34.912,10	A) 45.400,00	C) 45.400,00	A) -,-	B) 10.487,90
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 21.149,76	C) 21.149,76	A) 15.000,00	C) 15.000,00	A) 6.149,76	B) -,-

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.280.711,00	A) 2.035.400,00	B) 200.106,04	B) 202.148,53	A) 6.149,76	B) 762.881,25
		C) 1.480.817,04	C) 2.237.548,53				
			Saldo				-756.731,49
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 386.549,86	A) 581.500,00	B) 85.384,02	B) 105.490,31	A) -,-	B) 215.056,43
		C) 471.933,88	C) 686.990,31				
547 80	Sachaufwand	A) 91,99	A) 1.500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 1.408,01
		C) 91,99	C) 1.500,00				
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 386.641,85	A) 583.000,00	B) 85.384,02	B) 105.490,31	A) -,-	B) 216.464,44
		C) 472.025,87	C) 688.490,31				
			Saldo				-216.464,44
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 16.886,10	A) 11.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 5.886,10	B) -,-
		C) 16.886,10	C) 11.000,00				
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 674.898,47	A) 524.000,00	B) -,-	B) 122.931,65	A) 27.966,82	B) -,-
		C) 674.898,47	C) 646.931,65				
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.700,62	A) 5.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 299,38
		C) 4.700,62	C) 5.000,00				
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 696.485,19	A) 540.000,00	B) -,-	B) 122.931,65	A) 33.852,92	B) 299,38
		C) 696.485,19	C) 662.931,65				
			Saldo				33.553,54

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz						
533 83	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 42.315,10	A) 56.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.184,90	B) 14.184,90
		C) 42.315,10	C) 56.500,00	C) 56.500,00	C) 56.500,00		
547 83	Sachaufwand	A) 75.606,85	A) 85.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 9.393,15	B) 9.393,15
		C) 75.606,85	C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00		
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 41.338,16	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 41.338,16	B) 41.338,16	B) 41.338,16	B) -,-	B) -,-
		C) 41.338,16	C) 41.338,16	C) 41.338,16	C) 41.338,16		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 84.771,67	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) 12.280,13	A) 12.280,13
		B) -,-	B) 60.491,54	B) 60.491,54	B) 60.491,54	B) -,-	B) -,-
		C) 84.771,67	C) 72.491,54	C) 72.491,54	C) 72.491,54		
	Summe der Titelgruppe	A) 244.031,78	A) 153.500,00	A) 153.500,00	A) 153.500,00	A) 12.280,13	A) 12.280,13
		B) -,-	B) 101.829,70	B) 101.829,70	B) 101.829,70	B) 23.578,05	B) 23.578,05
		C) 244.031,78	C) 255.329,70	C) 255.329,70	C) 255.329,70		
				Saldo		-11.297,92	-11.297,92
	84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch						
533 84	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 68.021,35	A) 99.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 31.478,65	B) 31.478,65
		C) 68.021,35	C) 99.500,00	C) 99.500,00	C) 99.500,00		
547 84	Sachaufwand	A) 77.386,99	A) 95.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.313,01	B) 18.313,01
		C) 77.386,99	C) 95.700,00	C) 95.700,00	C) 95.700,00		
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 7.979,14	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 52.020,86	B) 52.020,86
		C) 7.979,14	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) 60.000,00		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 57.327,06	A) 89.000,00	A) 89.000,00	A) 89.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 31.672,94	B) 31.672,94
		C) 57.327,06	C) 89.000,00	C) 89.000,00	C) 89.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 210.714,54	A) 344.200,00	A) 344.200,00	A) 344.200,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 133.485,46	B) 133.485,46
		C) 210.714,54	C) 344.200,00	C) 344.200,00	C) 344.200,00		
				Saldo		-133.485,46	-133.485,46

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
	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) 993.045,45 B) 43.132,68 C) 1.036.178,13	A) 411.200,00 B) 68.355,08 C) 479.555,08	A) 556.623,05 B) -,-		
534 91	Dienstleistungen Dritter	A) 217.839,78 B) -,- C) 217.839,78	A) 574.300,00 B) -,- C) 574.300,00	A) -,- B) 356.460,22		
547 91	Sachaufwand	A) 63.064,20 B) 1.545,77 C) 64.609,97	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 4.609,97 B) -,-		
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A) 671,73 B) -,- C) 671,73	A) -,- B) 504,55 C) 504,55	A) 167,18 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) 333.565,83 B) 33.915,00 C) 367.480,83	A) -,- B) 48.991,44 C) 48.991,44	A) 318.489,39 B) -,-		
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.608.186,99 B) 78.593,45 C) 1.686.780,44	A) 1.065.500,00 B) 117.851,07 C) 1.183.351,07	A) 879.889,59 B) 376.460,22		
			Saldo	503.429,37		
	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) 91.611,89 B) -,- C) 91.611,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 91.611,89 B) -,-		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 92	Dienstleistungen Dritter	A)	116.685,50	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	138.314,50
		C)	116.685,50	C)	255.000,00		
547 92	Sachaufwand	A)	484,58	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.515,42
		C)	484,58	C)	10.000,00		
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)	208.781,97	A)	265.000,00	A)	91.611,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	147.829,92
		C)	208.781,97	C)	265.000,00		
					Saldo		-56.218,03
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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) 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	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Gesamtausgaben:					Saldo				-,-
		A)	99.180.049,52	A)	112.867.100,00	A)	12.457.918,71		
		B)	8.578.048,42	B)	5.705.472,31	B)	23.272.393,08		
		C)	107.758.097,94	C)	118.572.572,31				
					Saldo				-10.814.474,37

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)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.868.788,82 B) --, C) 4.868.788,82	A) 4.233.100,00 B) --, C) 4.233.100,00	A) 855.621,58 B) 219.932,76			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.236.033,51 B) --, C) 2.236.033,51	A) 1.703.700,00 B) --, C) 1.703.700,00	A) 689.441,28 B) 157.107,77			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 29.732,43 B) --, C) 29.732,43	A) --, B) --, C) --,	A) 29.732,43 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 7.134.554,76 B) --, C) 7.134.554,76	A) 5.936.800,00 B) --, C) 5.936.800,00	A) 1.574.795,29 B) 377.040,53			
	Personalausgaben	A) 74.683.714,11 B) 43.132,68 C) 74.726.846,79	A) 78.355.300,00 B) 68.355,08 C) 78.423.655,08	A) 11.027.458,23 B) 14.724.266,52			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 15.340.313,74 B) 4.124.527,05 C) 19.464.840,79	A) 19.670.200,00 B) 4.351.169,58 C) 24.021.369,58	A) 737.783,30 B) 5.294.312,09			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.743.049,53 B) 972.145,15 C) 6.715.194,68	A) 8.055.300,00 B) 284.712,81 C) 8.340.012,81	A) 167,18 B) 1.624.985,31			
	Baumaßnahmen	A) 286.736,33 B) 350.225,19 C) 636.961,52	A) 585.000,00 B) 52.329,66 C) 637.329,66	A) --, B) 368,14			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.096.554,21 B) 3.088.018,35 C) 6.184.572,56	A) 6.201.300,00 B) 948.905,18 C) 7.150.205,18	A) 662.828,40 B) 1.628.461,02			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.096.554,21 B) 3.088.018,35 C) 6.184.572,56	A) 4.943.600,00 B) 948.905,18 C) 5.892.505,18	A) 662.828,40 B) 370.761,02			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 1.257.700,00 B) --, C) 1.257.700,00	A) --, B) 1.257.700,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 29.681,60 B) --, C) 29.681,60	A) --, B) --, C) --,	A) 29.681,60 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 99.180.049,52 B) 8.578.048,42 C) 107.758.097,94	A) 112.867.100,00 B) 5.705.472,31 C) 118.572.572,31	A) 12.457.918,71 B) 23.272.393,08			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -92.045.494,76 B) -8.578.048,42 C) -100.623.543,18	A) -106.930.300,00 B) -5.705.472,31 C) -112.635.772,31	A) -10.883.123,42 B) -22.895.352,55			
			Saldo	+12.012.229,13			

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
	<p>Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen jährlich um bis zu 85 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>Der Zuschussbedarf der LTV kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist auf maximal 6.000,0 T€ beschränkt. Sie kann insbesondere zur Finanzierung unvorhergesehener, kurzfristig erforderlicher Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, im Einzelfall auch im Trinkwasserbereich, verwendet werden.</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) -,-
121 02	Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung	A) 219.400,05 B) -,- C) 219.400,05	A) 1.168.500,00 B) -,- C) 1.168.500,00	A) -,- B) 949.099,95
	Gesamteinnahmen:	A) 219.400,05 B) -,- C) 219.400,05	A) 1.168.500,00 B) -,- C) 1.168.500,00	A) -,- B) 949.099,95
			Saldo	-949.099,95

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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)			
		(EUR)		(EUR)			
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) 63.513.000,00	A) 63.757.000,00	A) 63.757.000,00	A) -,-	B) 244.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 63.513.000,00	C) 63.757.000,00	C) 63.757.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 248.296,79	A) 229.800,00	A) 229.800,00	A) 18.496,79	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 248.296,79	C) 229.800,00	C) 229.800,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 24.700.000,00	A) 24.286.000,00	A) 24.286.000,00	A) 2.514.000,00	B) -,-	
		B) 2.100.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.800.000,00	C) 24.286.000,00	C) 24.286.000,00			
891 02	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	A) 3.351.522,13	A) 6.680.000,00	A) 6.680.000,00	A) -,-	B) 1.300.000,00	
		B) 2.028.477,87	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.380.000,00	C) 6.680.000,00	C) 6.680.000,00			
891 03	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	A) 365.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	B) 135.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 365.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 92.177.818,92	A) 95.452.800,00	A) 95.452.800,00	A) 2.532.496,79	B) 1.679.000,00	
		B) 4.128.477,87	B) -,-	B) -,-			
		C) 96.306.296,79	C) 95.452.800,00	C) 95.452.800,00			
				Saldo		853.496,79	

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 219.400,05	B) -,-	A) 1.168.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 949.099,95
	Gesamteinnahmen	A) 219.400,05	B) -,-	A) 1.168.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 949.099,95
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 63.761.296,79	B) -,-	A) 63.986.800,00	B) -,-	A) 18.496,79	B) 244.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 28.416.522,13	B) 4.128.477,87	A) 31.466.000,00	B) -,-	A) 2.514.000,00	B) 1.435.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 28.416.522,13	B) 4.128.477,87	A) 31.466.000,00	B) -,-	A) 2.514.000,00	B) 1.435.000,00
	Gesamtausgaben	A) 92.177.818,92	B) 4.128.477,87	A) 95.452.800,00	B) -,-	A) 2.532.496,79	B) 1.679.000,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -91.958.418,87	B) -4.128.477,87	A) -94.284.300,00	B) -,-	A) -2.532.496,79	B) -729.900,05
				Saldo			-1.802.596,74

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	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) Gesamtist (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) 19.471.934,83	A) 19.681.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 209.965,17	B) 209.965,17
		C) 19.471.934,83	C) 19.681.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 194.268,63	A) 182.300,00	A) 11.968,63	A) 11.968,63	A) 11.968,63	A) 11.968,63
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 194.268,63	C) 182.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.072.891,92	A) 6.604.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 531.608,08	B) 531.608,08	B) 531.608,08	B) 531.608,08
		C) 6.072.891,92	C) 6.604.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Gesamtausgaben:		A) 25.739.095,38	A) 26.468.700,00	A) 11.968,63	A) 11.968,63	A) 11.968,63	A) 11.968,63
		B) -,-	B) -,-	B) 741.573,25	B) 741.573,25	B) 741.573,25	B) 741.573,25
		C) 25.739.095,38	C) 26.468.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-729.604,62

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	19.666.203,46	A)	19.864.200,00	A)	11.968,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	209.965,17
		C)	19.666.203,46	C)	19.864.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	6.072.891,92	A)	6.604.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	531.608,08
		C)	6.072.891,92	C)	6.604.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	6.072.891,92	A)	6.604.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	531.608,08
		C)	6.072.891,92	C)	6.604.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	25.739.095,38	A)	26.468.700,00	A)	11.968,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	741.573,25
		C)	25.739.095,38	C)	26.468.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-25.739.095,38	A)	-26.468.700,00	A)	-11.968,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-741.573,25
		C)	-25.739.095,38	C)	-26.468.700,00		
					Saldo		+729.604,62

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-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (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)	3.351.300,00	A)	3.351.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.351.300,00	C)	3.351.300,00		
682 02	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien	A)	55.135,19	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	224.864,81	B)	-,-	B)	-,-
		C)	280.000,00	C)	280.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	590.800,00	A)	590.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	590.800,00	C)	590.800,00		
	Gesamtausgaben:	A)	3.997.235,19	A)	4.222.100,00	A)	-,-
		B)	224.864,81	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.222.100,00	C)	4.222.100,00		
					Saldo		-,-

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (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) 3.406.435,19 B) 224.864,81 C) 3.631.300,00	A) 3.631.300,00 B) -,- C) 3.631.300,00	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 590.800,00 B) -,- C) 590.800,00	A) 590.800,00 B) -,- C) 590.800,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 590.800,00 B) -,- C) 590.800,00	A) 590.800,00 B) -,- C) 590.800,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.997.235,19 B) 224.864,81 C) 4.222.100,00	A) 4.222.100,00 B) -,- C) 4.222.100,00	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.997.235,19 B) -224.864,81 C) -4.222.100,00	A) -4.222.100,00 B) -,- C) -4.222.100,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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	
	<p>Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen um bis zu 198 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.</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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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. Nicht verwendete Ausgaben werden vollständig der Rücklage SBS zugeführt. Die Rücklage ist auf max. 15.000,0 T€ beschränkt. Die Rücklage ist gesondert in der Haushaltsrechnung nachzuweisen.	A) 71.000.000,00 B) -,- C) 71.000.000,00	A) 91.233.700,00 B) -,- C) 91.233.700,00	A) -,- B) 20.233.700,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.810.023,71 B) -,- C) 7.810.023,71	A) 8.481.600,00 B) -,- C) 8.481.600,00	A) -,- B) 671.576,29			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 9.571.580,97 B) 3.447.535,70 C) 13.019.116,67	A) 4.777.100,00 B) 1.107.670,73 C) 5.884.770,73	A) 7.134.345,94 B) -,-			
891 02	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	A) 227.840,62 B) 1.097.159,38 C) 1.325.000,00	A) 1.325.000,00 B) -,- C) 1.325.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 88.609.445,30 B) 4.544.695,08 C) 93.154.140,38	A) 105.817.400,00 B) 1.107.670,73 C) 106.925.070,73	A) 7.134.345,94 B) 20.905.276,29			
			Saldo	-13.770.930,35			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	78.810.023,71	A)	99.715.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.905.276,29
		C)	78.810.023,71	C)	99.715.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	9.799.421,59	A)	6.102.100,00	A)	7.134.345,94
		B)	4.544.695,08	B)	1.107.670,73	B)	-,-
		C)	14.344.116,67	C)	7.209.770,73		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	9.799.421,59	A)	6.102.100,00	A)	7.134.345,94
		B)	4.544.695,08	B)	1.107.670,73	B)	-,-
		C)	14.344.116,67	C)	7.209.770,73		
	Gesamtausgaben	A)	88.609.445,30	A)	105.817.400,00	A)	7.134.345,94
		B)	4.544.695,08	B)	1.107.670,73	B)	20.905.276,29
		C)	93.154.140,38	C)	106.925.070,73		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-88.609.445,30	A)	-105.817.400,00	A)	-7.134.345,94
		B)	-4.544.695,08	B)	-1.107.670,73	B)	-20.905.276,29
		C)	-93.154.140,38	C)	-106.925.070,73		
					Saldo		+13.770.930,35

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 23.375.052,66	A) 21.000.000,00	A) 2.454.409,04			
		B) --	B) --	B) 79.356,38			
		C) 23.375.052,66	C) 21.000.000,00				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.308.145,15	A) 8.323.600,00	A) 2.653.722,23			
		B) --	B) --	B) 1.669.177,08			
		C) 9.308.145,15	C) 8.323.600,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 85.651.639,41	A) 108.427.800,00	A) 7.106.481,66			
		B) 28.098.785,28	B) --	B) 1.783.856,97			
		C) 113.750.424,69	C) 108.427.800,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 156.433.360,27	A) 118.837.100,00	A) 9.335.873,38			
		B) 70.148.858,44	B) 107.644.024,65	B) 9.234.779,32			
		C) 226.582.218,71	C) 226.481.124,65				
	Gesamteinnahmen	A) 274.768.197,49	A) 256.588.500,00	A) 21.550.486,31			
		B) 98.247.643,72	B) 107.644.024,65	B) 12.767.169,75			
		C) 373.015.841,21	C) 364.232.524,65				
			Saldo	+8.783.316,56			

Epl 09

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
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 111.911.536,36	A) 120.556.683,00	A) 22.307.584,42			
		B) 6.652.644,72	B) 6.641.998,73	B) 30.942.085,07			
		C) 118.564.181,08	C) 127.198.681,73				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 37.258.623,18	A) 55.870.100,00	A) 1.271.600,99			
		B) 15.371.050,64	B) 12.472.930,81	B) 16.984.957,98			
		C) 52.629.673,82	C) 68.343.030,81				
	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) 308.786.151,45	A) 343.030.000,00	A) 8.714.256,49			
		B) 31.946.138,38	B) 27.442.756,72	B) 38.454.723,38			
		C) 340.732.289,83	C) 370.472.756,72				
	Baumaßnahmen	A) 456.301,83	A) 785.000,00	A) --			
		B) 350.225,19	B) 52.329,66	B) 30.802,64			
		C) 806.527,02	C) 837.329,66				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 309.016.027,66	A) 317.101.700,00	A) 25.172.981,59			
		B) 317.989.189,01	B) 316.383.832,43	B) 31.653.297,35			
		C) 627.005.216,67	C) 633.485.532,43				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.380.385,71	A) 9.508.800,00	A) 662.828,40			
		B) 5.252.748,63	B) 2.508.399,54	B) 1.046.893,60			
		C) 11.633.134,34	C) 12.017.199,54				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 302.635.641,95	A) 307.592.900,00	A) 24.510.153,19			
		B) 312.736.440,38	B) 313.875.432,89	B) 30.606.403,75			
		C) 615.372.082,33	C) 621.468.332,89				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 309.604,36	A) --	A) 309.604,36			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 309.604,36	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 767.738.244,84	A) 837.343.483,00	A) 57.776.027,85			
		B) 372.309.247,94	B) 362.993.848,35	B) 118.065.866,42			
		C) 1.140.047.492,78	C) 1.200.337.331,35				
			Saldo	-60.289.838,57			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -492.970.047,35	A) -580.754.983,00	A) -36.225.541,54			
		B) -274.061.604,22	B) -255.349.823,70	B) -105.298.696,67			
		C) -767.031.651,57	C) -836.104.806,70				
			Saldo	+69.073.155,13			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung		
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022	
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	
09 01	421 01	11.810,21	11.810,21									11.810,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	428 01	11.187.977,25	11.187.977,25									11.187.977,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 02	526 01	1.926,77	1.926,77									1.926,77	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 16
09 02	533 01	31.930,95	31.930,95									31.930,95	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 04
09 02	542 01	197,36	197,36									197,36	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 25
09 02	894 70	116.000,00	116.000,00									116.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/685 70
09 02	982 75	279.922,76			279.922,76							279.922,76	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/382 75
09 02	511 99	232.132,70	232.132,70									232.132,70	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99
09 02	526 99	42.848,74	42.848,74									42.848,74	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/525 99
09 03	632 02	1.339,00				1.339,00						1.339,00	ipl. A. Einwilligung des SMF vom 01.12.2021, Az.: 25-H1220/09/37-2021/77475, gedeckt durch MIA bei 09 03/427 51
													"Mehrausgaben für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der gemeinsamen Forschung der Mehrländereinrichtungen."
09 03	683 01	11.821,74						661,74		11.160,00		11.821,74	apl. A. Einwilligung des SMF vom 25.11.2021, Az.: 25-H1220/09/3/6-2021/76873, gedeckt durch MIA bei 09 03/427 51
													"Mehrausgaben aufgrund Abschluss eines Widerspruchsverfahrens des Jahres 2014 im Jahr 2021 für Teichbewirtschaftungsmaßnahmen.", Einwilligung des SMF vom 23.03.2021, Az.: 25-H1220/09/2/35-2021/19919 in die Einrichtung eines Tiels (apl.) für nötige Ausgaben im Sinne von Art. 98 der Sächsischen Verfassung, gedeckt durch MIA bei 09 03/427 51
09 03	547 51	169.385,53	169.385,53									169.385,53	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 51
09 03	893 52	1.276.605,64	1.276.605,64									1.276.605,64	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 52 = 1.065.148,00 € 09 03/883 52 = 211.457,64 €

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 03	531 75	38.222,96	38.222,96									38.222,96	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 75
09 03	547 83	16.494,93	16.494,93									16.494,93	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 83
09 03	686 85	235.412,43			235.412,43							235.412,43	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85 und 09 03/119 85
09 03	686 88	859,24	859,24									859,24	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 88
09 03	893 88	514.597,22	514.597,22									514.597,22	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 88
09 03	531 93	677,75	677,75									677,75	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93
09 03	686 93	326.870,72	326.870,72									326.870,72	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93
09 03	887 96	4.250.739,55	2.031.240,51		2.219.499,04							4.250.739,55	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 96; D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 96
09 04	686 01	2.674.583,34	2.674.583,34								1.946,10	2.674.583,34	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/683 01
09 05	631 11	1.946,10										1.946,10	apl. A. Einwilligung des SMF vom 23.06.2021, Az.: 25-H1220/09/33-2021/42441, gedeckt durch anteilige Einnahme bei apl. 09 05/119 11
09 05	676 03	2.249,54			2.249,54							2.249,54	"Mehrausgaben für die Erstattung des Bundesanteils einer teilweisen Rückforderung aus der VV 'Dürre 2018." D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 04 und 09 05/162 04
09 05	676 04	178.434,21			178.434,21							178.434,21	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 05
09 05	683 04	176.481,61			176.481,61							176.481,61	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 03
09 05	686 51	410,86	410,86									410,86	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 79
09 05	633 52	2.479.328,33			2.479.328,33							2.479.328,33	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/231 52
09 05	671 52	13.392,84			13.392,84							13.392,84	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 52

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 05	883 52	410.108,63			410.108,63						11	12=Summe 4 bis 10	
09 09	683 01	1.642.988,81	1.642.988,81										410.108,63 gedeckt durch MeE bei 09 05/331 52
09 09	683 03	937.505,12	937.505,12										D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 09/683 02 = 88.893,03 € 09 09/892 01 = 1.554.095,78 €
09 10	891 01	3.250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00									D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 14 40/722 91, 09 09/683 02 = 296.898,87 € (100 % EU-Mittel) 09 09/892 02 = 640.606,25 € (100 % EU-Mittel)
09 10	893 02	993.000,00	993.000,00										D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 11/683 90
09 10	883 82	2.300.000,00	2.300.000,00										D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 14 40/722 91, 05 03/883 53 = 1.000.000,00 € Einzelplanübergreifende Deckungsfähigkeit, Anzeige SMEKUL an SMF vom 04.06.2021, Az.: 13-0421/1799 - 2021/33528 und Deckung für 09 10/891 83 = 7.000,00 €
09 10	892 82	1.300.000,00	1.300.000,00										D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 14 40/722 91, Einzelplanübergreifende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit, Anzeige SMEKUL an SMF vom 28.07.2021, Az.: 13-0421/1799-2021/11461 und 2021/45138

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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 10	891 83	380.756,21	380.756,21								11	380.756,21	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 10/633 83 = 305.000,00 €
09 10	893 83	70.000,00	70.000,00									70.000,00	09 10/893 02 = 7.000,00 € D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 10/633 83
09 11	428 90	80.338,73	80.338,73									80.338,73	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 11/812 90
09 12	428 01	10.339.871,81	10.339.871,81									10.339.871,81	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 03	34.694,60	34.694,60									34.694,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	453 01	4.656,88	4.656,88									4.656,88	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	521 01	1.134,15	1.134,15									1.134,15	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/519 01
09 12	537 03	6.373,47	6.373,47									6.373,47	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/537 01
09 12	811 01	88.291,48	88.291,48									88.291,48	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 02
09 12	812 03	34.500,00	34.500,00									34.500,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	982 01	29.681,60			29.681,60							29.681,60	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/382 01
09 12	534 53	689.582,21	689.582,21									689.582,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/686 53
09 12	812 53	46.911,05	46.911,05									46.911,05	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/893 53
09 12	812 75	126.243,10	126.243,10									126.243,10	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/535 75
09 12	514 77	2.230,58	2.230,58									2.230,58	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/535 77
09 12	811 77	29.963,49	29.963,49									29.963,49	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 77
09 12	812 79	6.149,76	6.149,76									6.149,76	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	531 81	5.886,10	5.886,10									5.886,10	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 81 = 299,38 € und D von 09 12/534 81 = 5.586,72 €

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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Laisten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 12	534 81	27.966,82	-5.586,72				33.553,54				27.966,82	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 für 09 12/531 81; üpl. A. Einwilligung des SMF vom 27.09.2021, Az.: 25-H1240/09/1/14-2021/63385, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79.
09 12	812 83	12.280,13	12.280,13								12.280,13	"Mehrausgaben aufgrund Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie 91/676/EWG sowie der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG."
09 12	428 91	556.623,05			556.623,05				556.623,05		556.623,05	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/533 83
09 12	547 91	4.609,97	1.435,20		3.174,77				4.609,97		4.609,97	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	671 91	167,18	167,18								167,18	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	812 91	318.489,39	256.565,43		61.923,96				318.489,39		318.489,39	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91
09 12	428 92	91.611,89	91.611,89								91.611,89	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 92
09 20	685 20	18.496,79	18.496,79								18.496,79	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 01/685 20
09 20	891 01	2.514.000,00	1.544.000,00	970.000,00							2.514.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 01 = 244.000,00 € 09 20/891 02 = 1.300.000,00 € Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben SMF vom 18.08.2021, Az.: 25-H1200/0990/2/19-2021/55974
09 21	685 20	11.968,63	11.968,63								11.968,63	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 23	891 01	7.134.345,94	7.134.345,94									7.134.345,94	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01 = 6.502.065,37 € Verstärkungsmittel für Ausgaben aus dem PMO-Vermögen von 15 03/883 20 = 632.280,57 € Schreiben SMF vom 22.02.2021 und 15.04.2021, Az.: 22-H1327/16/6-2021/26317, Az.: 22-H1327/16/6-2021/6429, siehe Anlage V
	Summe:	57.776.027,85	49.111.134,70	1.970.000,00	6.646.232,77		34.892,54	2.607,84	11.160,00			57.776.027,85	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 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 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 01	422 01	13.634.613,83					2.434.826,37	09 01/421 01	11.810,21	13.634.613,83		Erwirtschaftung der globalen MiA bei 15 03/462 01, siehe Anlage VI/1
09 01	428 10	39.903,77					39.903,77	09 01/428 01	11.187.977,25	39.903,77		Erwirtschaftung der globalen MiA bei 15 03/462 01, siehe Anlage VI/1
09 01	443 01	25.341,29									25.341,29	
09 01	453 01	23.018,46									23.018,46	
09 01	511 01	62.717,03									62.717,03	
09 01	511 02	623,89									623,89	
09 01	514 01	5.623,25									5.623,25	
09 01	514 02	2.216,15									2.216,15	
09 01	517 01	22.928,57									22.928,57	
09 01	518 02	61.977,33									61.977,33	
09 01	519 01	19.154,71									19.154,71	
09 01	525 01	92.098,89									92.098,89	
09 01	527 01	233.604,04									233.604,04	
09 01	529 01	4.203,98									4.203,98	
09 01	532 01	109.803,31									109.803,31	
09 01	534 01	5.901,30									5.901,30	
09 01	534 02	22.868,05									22.868,05	
09 01	546 06	8.717,18									8.717,18	
09 01	546 49	3.628,90									3.628,90	
09 01	547 02	586.654,94									586.654,94	
09 01	685 20	1.274.529,41						09 20/685 20	18.496,79	30.465,42	1.244.063,99	
09 01	686 07	956,91						09 21/685 20	11.988,63			
09 01	687 01	80,00									80,00	
09 01	812 01		140.000,00									
09 02	422 06	2.129,00					116.025,79			116.025,79	2.129,00	Erwirtschaftung der globalen MiA bei 15 03/462 01, siehe Anlage VI/1
09 02	422 07	116.025,79										
09 02	427 05	3.457,76									3.457,76	
09 02	427 41	5.000,00									5.000,00	
09 02	428 01	699.269,03					699.269,03			699.269,03		Erwirtschaftung der globalen MiA bei 15 03/462 01, siehe Anlage VI/1
09 02	428 07	54.848,11					54.848,11			54.848,11		Erwirtschaftung der globalen MiA bei 15 03/462 01, siehe Anlage VI/1
09 02	428 10	216.805,85					216.805,85			216.805,85		Erwirtschaftung der globalen MiA bei 15 03/462 01, siehe Anlage VI/1
09 02	459 04	5.403,12									5.403,12	
09 02	459 49	500,00									500,00	
09 02	514 02	6.169,70									6.169,70	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 23	891 02		1.097.159,38									
	Summe:	118.065.866,42	372.309.247,94	2.927.690,97			15.500.000,00		55.368.150,72	73.795.841,69	44.270.024,73	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
09 12	261 01	18.129,00								
09 12	382 01	29.732,43			09 12/982 01	29.681,60			29.681,60	
09 12	119 91	500,00			09 12/428 91	556.623,05			621.721,78	
09 12	282 91	649.290,74			09 12/547 91	3.174,77				
					09 12/812 91	61.923,96				
09 12	271 92	620,12								
	Summe:	21.550.486,31		2.812.076,83		11.902.286,50			14.714.363,33	

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	42.144.781,14
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	18.692.154,01
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	23.452.627,13
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	280.647,46
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung über Kassenbestand Freistaat	0,00
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	850.000,00
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall "Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V"	67.500,00
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,00
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	0,00
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	1.150.000,00
332 05		0,00
	Summe Einnahmen:	2.348.147,46
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.692.721,80
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,00
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	7.191.268,87
	Summe Ausgaben:	8.883.990,67
	Endbestand des Haushaltsjahres	35.608.937,93
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	35.608.937,93

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	18.972.801,47
	Erwerb von Schuldscheinen	

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020)	30.234.180,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	30.234.180,00
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln des Sondervermögens "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"	2.800.000,00
	Summe Einnahmen:	2.800.000,00
	<u>Ausgaben</u>	
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Kommunalwald	263.411,48
681 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Person für den Privatwald	1.344.806,96
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Bereich der Forstwirtschaft	340.700,90
686 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige im Inland	197.031,47
	Summe Ausgaben:	2.145.950,81
	Endbestand des Haushaltsjahres	30.888.229,19
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	30.888.229,19

Nachrichtlich:

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

**Übersicht Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"
Kapitel 8013**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2020) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
232 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	5.000.000,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	20.000.000,00
	Summe Einnahmen:	25.000.000,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Nachrichtlich:

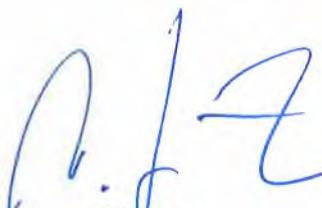
	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
	Erwerb von Schuldscheinen	0,00

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 , 31.8.2022



Wolfram Günther
Staatsminister

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		364.232.524,65			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		364.232.524,65			

*) 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 2021/2022 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 2021)

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.200.518.248,35			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 01	428 01	- 180.917,00	03 04	428 01	vom 10.03.2020, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 180.917,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 180.917,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.200.337.331,35			

*) 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 2021/2022 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 2021)

**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	632.280,57	Schreiben SMF vom 22.02.2021, Az.: 22-H1327/16/6-2021/6429 und 15.04.2021, Az.: 22-H1327/16/6-2021/26317
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		632.280,57	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.366.331,83	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.734.051,26	

*) 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	2.434.826,37			
09 01	428 10	39.903,77			
09 02	422 07	116.025,79			
09 02	428 01	699.269,03			
09 02	428 07	54.848,11			
09 02	428 10	216.805,85			
09 02	428 99	349.476,18			
09 03	428 51	80.700,00			
09 03	428 95	6.797,79			
09 12	422 01	2.289.126,52			
09 12	428 10	212.220,59			
Zwischensumme:		6.500.000,00	Endsumme:		6.500.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	6.500.000,00
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 Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
09 02	534 99	1.274.471,60			
09 03	686 79	2.786.090,78			
09 03	893 79	939.437,62			
09 03	883 87	3.000.000,00			
09 03	883 98	1.000.000,00			
Zwischensumme:		9.000.000,00	Endsumme:		9.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	1.274.471,60
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	2.786.090,78
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	4.939.437,62
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	191.549,1	97.049,9	6.178,2	7.446,6	87.052,6
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR	676.798,9	386.283,1	35.120,1	45.247,1	245.268,6
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	1.645.419,3	911.062,4	85.100,8	53.685,8	680.671,1
davon Maßnahmen in Bau in 2018 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2021	1.191.944,9	884.650,7	68.517,8	49.385,2	257.909,1
davon Maßnahmen in Planung in 2018 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2021	453.474,4	26.411,7	16.583,0	4.300,7	422.762,0

Auswahl in Bau befindlicher Bauvorhaben

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

im Planentwurf 2021/2022 nicht enthalten

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	in Tsd. EUR				
davon Maßnahmen in Bau in 2018 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2021	1.191.944,9	884.650,7	68.517,8	49.385,2	257.909,1
Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen					
TS Lehnmühle, Instandsetzung Hauptsperre und Hochwasserentlastung	7.865,4	5.225,2	500,0	1.120,2	1.520,0
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	51.148,5	50.469,7	30,0	431,3	247,5
TS Malter, Grundhafte Sanierung	46.647,5	23.100,9	6.677,2	8.003,8	15.542,8
TS Klingenberg, Instandsetzung Ersatzrohwasser- / Hochwasserentlastungsstollen Hochwasserentlastungskaskade und Grundablassstollen	38.793,1	38.785,4	35,0	6,0	1,7
TS Klingenberg, Instandsetzung Hauptspeere	34.254,7	34.244,7	2,0	0,0	10,0
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung Zuleiter	3.133,3	3.130,8	0,4	0,0	2,5
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	4.257,2	27,7	2.512,2	1.153,5	3.076,0
TS Naulies, Instandsetzung Hauptsperre	2.899,3	0,0	0,0	0,0	2.899,3
HRB Reinhardtsgrimma, Instandsetzung Hochwasserentlastung und Grundablass	3.040,4	3.008,9	0,0	18,3	13,2
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.347,7	27.216,9	0,0	14,8	116,0
TS Malter, Sedimentberäumung Stauwurzel	3.674,1	3.674,1	0,0	0,0	0,0
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße Sohlabenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und - verlängerung, Medienverlegung	13.730,1	13.720,1	0,0	0,0	10,0
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.304,3	4.276,3	1,0	6,0	22,0
Elbe, Heidenau, südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	28.841,7	28.861,0	12,5	-99,3	80,0
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	12.849,0	12.921,3	45,0	-310,4	238,1
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	12.382,5	3.394,6	2.928,7	112,9	8.875,0
Elbe, Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.060,3	16.940,3	25,1	18,5	101,5
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.379,6	3.040,5	192,0	276,3	62,8
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.944,1	17,8	17,8	17,8
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.597,1	13.531,4	0,0	0,6	65,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.873,9	2.653,9	0,0	0,0	220,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Steyerstadion	4.945,1	4.945,1	***	0,0	0,0
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.627,4	11.561,6	8,5	16,9	48,9

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick) Sohregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	3.253,3	3.232,0	0,0	2,3	19,0
Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlottwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie	4.470,0	4.470,0	***	***	0,0
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	3.063,0	2.945,3	6,2	9,8	107,9
Große Röder; Abschnitt zw. Wildenhain und Walda-Kleinthiemig Deichsicherung	4.809,6	4.809,6	***	0,0	0,0
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.451,3	10.449,2	0,0	0,0	2,1
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	378.679,3	334.580,9	12.993,7	10.799,2	33.299,2
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	22.628,3	21.727,2	2,0	277,1	624,1
HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	61.868,3	8.366,5	555,0	202,7	53.299,1
TS Rauschenbach, Neubau Mauerkrone und Bauwerksüberwachung	5.068,2	5.068,2	0,0	0,0	0,0
Obere Reviervasserlaufanstalt, Dörnthalter Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	7.203,4	1.622,9	885,0	987,4	4.593,1
Obere RWA, Dörnthalter Teich, Erneuerung des Betriebsauslass	2.167,4	0,0	315,0	278,6	1.888,8
Untere RWA, Hüttenteich, Anpassung der Hochwasserentlastung an die Ergebnisse der Überprüfung der Überflutungssicherheit	2.698,1	0,0	0,3	1,1	2.697,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	15.510,1	4.760,4	2.791,4	1.604,4	9.145,2
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasserschutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	11.944,7	6.004,1	2.955,0	2.197,5	3.743,1
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	5.996,5	4.360,0	1.000,0	580,4	1.056,1
HW2013 Flöha, Blumenau Schadensbeseitigung	2.755,9	2.746,6	4,3	2,4	6,9
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	40.703,5	8.834,1	5.343,0	2.381,2	29.488,2
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.718,5	3.568,3	181,7	83,1	67,1
Zschopau, links, OL Niederlichtenau Neubau Hochwasserschutzwand und Deichrückverlegung	3.010,8	3.010,8	0,0	0,0	0,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	6.414,0	1.956,7	1.652,2	2.186,1	2.271,1
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.261,9	4.236,3	78,6	12,4	13,2
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	4.261,9	4.236,3	0,0	12,4	13,2
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Neubau Hochwasserschutzlinie links	2.654,7	2.654,7	0,0	0,0	0,0
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec Neubau Hochwasserschutzwand	6.537,6	4.367,6	1.900,0	1.308,2	861,8
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände	2.711,2	2.711,2	0,0	0,0	0,0
Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.609,9	5.609,9	0,0	0,0	0,0
Freiberger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie	2.764,8	2.764,8	0,0	0,0	0,0
Freiberger Mulde, OL Mulda Bereich Hauptstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.413,9	5.376,3	***	12,5	25,0
Freiberger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.413,9	5.376,3	***	12,5	25,0
Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand	4.526,7	4.522,2	***	4,4	0,0
Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, Befestigung vorandener Böschungen, beidseitig	2.459,3	2.459,3	0,00	0,0	0,0
Zschopau, Bereich OL Niederwiesa - Brücke B173, Neubau Hochwasserschutzdeich und -wand, Erweiterung Brückendurchlass, beidseitig	4.390,7	4.390,7	***	0,0	0,0
Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.310,0	3.310,0	***	0,0	0,0
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	4.049,8	3.483,6	200,0	274,6	291,6
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	4.255,4	3.687,1	680,0	421,3	147,0
Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erferschlag	11.250,9	11.250,9	***	0,0	0,0
Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erferschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig	3.588,1	3.588,1	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	10.297,4	4.271,9	3.590,0	3.045,5	2.980,0
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	20.328,6	3.712,7	4.250,0	3.469,9	13.146,0
Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	2.889,5	2.889,5	***	0,0	0,0
Flöha, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutz-deich und wand, beidseitig	3.235,0	3.117,9	215,0	116,8	0,3
Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand	2.697,9	2.697,9	0,0	0,0	0,0
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.250,2	3.191,2	12,4	5,0	54,0
Zwönitz, Burkhardtsdorf, Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern beidseitig des Gewässers, Flusskilometer 16+141,0 bis 16+447,7, M1.10	3.326,1	0,0	1.104,0	63,8	3.262,3
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	315.172,9	165.932,5	27.714,9	19.541,2	129.699,2
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	5.025,4	4.763,2	120,0	132,2	130,0
TS Carlsfeld, Rückhalteraum und Umleitung Wilzsch, Neubau	3.501,9	3.501,9	0,0	0,0	0,0
Talsperre Pirk, Ersatzinvestition Ringkolbentventile in beiden Grundablassleitungen und Errichtung Zugang linker Kontrollgang	3.767,7	0,0	1.300,0	855,1	2.912,6
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	5.083,5	4.679,5	1.120,0	125,1	279,0
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.574,0	5.442,4	30,0	58,0	73,5
Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende	5.590,5	5.590,5	1,0	0,0	0,0
Zwickauer Mulde, Wilkau-Hasslau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke	5.248,8	5.248,8	0,0	0,0	0,0
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer, von Eisenbahnbrücke bis Mündung in Zwickauer Mulde	4.225,1	4.225,1	***	0,0	0,0
Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175	2.946,6	2.940,6	5,0	6,1	0,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	40.963,5	36.391,9	2.576,0	1.176,5	3.395,1
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.667,8	4.654,4	12,5	6,4	6,9
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Horstsee, Zugang Hochwasserentlastungsanlage, Zugang Grundablass, Reparatur Staubretter, Schadstelle Rodaer Damm	3.014,0	0,0	80,0	168,8	2.845,2
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	11.357,7	8.794,5	500,0	263,2	2.300,0
Vereinigte Mulde, Deich Laußig - Mörtzig, 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	0,0	1,3
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	47.524,4	20.585,4	4.225,9	4.297,1	22.641,8
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.979,3	3.949,8	0,0	0,0	29,5
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	29.208,4	14.399,9	5.700,0	5.057,5	9.751,1
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	9.949,4	9.912,4	5,5	5,1	31,9
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundhafte Instandsetzung	4.871,9	4.657,8	99,3	0,0	214,1
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung	3.170,7	2.853,5	***	118,0	199,2
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundhafte Instandsetzung	237,7	237,7	0,0	0,0	0,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	39.882,2	35.531,5	1.300,0	1.737,7	2.613,0
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.984,7	6.811,3	0,0	94,5	78,9
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbbrücke km 22+700 bis 24+110 km, grundhafte Instandsetzung	2.448,6	2.446,5	0,0	0,0	2,1
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung	7.924,2	6.863,2	70,0	899,7	161,3
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 1+800 -4+100, grundhafte Instandsetzung	2.974,8	2.974,8	0,0	0,0	0,0
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 9+400-11+150, grundhafte Instandsetzung	2.385,3	2.350,1	0,0	0,0	35,2
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.761,6	4.656,6	10,5	5,6	99,3
Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glaxis bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundhafte Instandsetzung	3.275,2	3.275,2	0,0	0,0	0,0
Elbe, Deichabschnitt Torgau/Glaxis - Polbitz, km 10+970 - 12+400, grundhafte Instandsetzung	2.159,4	2.051,2	0,0	0,0	108,2
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundhafte Instandsetzung	3.460,4	3.383,2	0,0	0,0	77,2

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	8.630,1	7.891,0	***	154,5	584,7
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.029,4	14.996,3	0,0	14,2	18,9
Vereinigte Mulde - HWS Grimma, Grundwasserkommunikation	12.903,3	12.903,3	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	3.595,7	247,1	300,0	798,5	2.550,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 2+550 bis 3+850, Sicherung nach HW2013	3.775,9	3.775,9	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz, Sicherung nach HW2013	8.629,0	8.629,0	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.587,2	7.586,7	0,0	0,0	0,6
Vereinigte Mulde, Bad Düben - Hohenprießnitz, grundlegende Instandsetzung	4.117,5	4.117,5	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.301,4	1,4	0,0	0,0	2.300,0
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.354,5	4,5	0,0	0,0	2.350,0
Vereinigte Mulde, Thalwitz, Deichabschnitt Kollau - Canitz, grundlegende Instandsetzung	4.472,9	4.472,9	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Düben-Hohenprießnitz, grundlegende Instandsetzung	2.951,0	2.949,3	***	1,8	0,0
Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich	4.502,6	4.502,6	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse	4.924,2	4.924,2	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau bis Bennewitz, links, km 0+000 bis 4+982, Neubau Deich	3.860,6	3.860,6	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung	2.667,7	2.667,6	0,0	0,0	0,1
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Stadtgebiet Döbeln, Instandsetzung Hochwasserschutzwand	4.059,7	4.059,7	0,0	0,0	0,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln - Nord, Neubau Hochwasserschutzwand	3.401,2	3.401,2	***	0,0	0,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Neubau Verteilerwehr	8.146,3	8.146,3	0,0	0,0	0,0
Weißer Elster, Elstertrebnitz, Neubau Wehr Elstertrebnitz	3.094,6	3.069,6	***	25,0	0,0
Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain	8.854,7	8.845,8	***	5,0	3,9
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, links	4.098,7	4.098,7	0,0	0,0	0,0
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.179,9	3.179,9	0,0	0,0	0,0
Weißer Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.709,0	6.705,0	3,8	3,7	0,3
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	4.496,6	2.520,6	500,0	276,0	1.700,0
Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts	11.127,9	11.127,9	0,0	0,0	0,0
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	6.047,2	4.125,2	500,0	2,0	1.920,0
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk	3.606,3	3.600,5	***	5,8	0,0
Wyhra, Großzössen rechts, Instandsetzung Deich	3.431,6	3.431,6	0,0	0,0	0,0
Elbe, Ersatzneubau Siel Loßwig inkl. Instandsetzung des Deiches Kranichau - Hafentorgau, km 6+480 - 6+828, HW 2013	3.199,6	0,0	1,2	278,9	2.920,7
Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, km 0+000 bis 0+955, HW 2013	2.989,7	0,0	0,0	303,0	2.686,7
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 - 16+000, HW 2013	3.126,9	0,0	1.900,0	518,6	2.608,3
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.044,7	0,0	23,2	7,7	3.037,0
Weißer Elster, Kleindalzig, Deichsicherung, li, km 3+250 - 4+400, HW 2013	1.716,7	0,0	1.200,0	0,0	1.716,7
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.044,7	0,0	900,0	7,7	3.037,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weißer Elster gesamt	376.927,4	293.240,6	17.331,9	15.055,9	68.630,9
Betrieb Spree/ Neißer Stauanlagen					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	6.050,2	3.332,4	970,0	1.159,3	1.558,5
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.532,4	8.532,4	0,0	0,0	0,0
SP Nebelschütz, Instandsetzung Damm und Hochwasserentlastung	1.445,9	0,0	1.350,0	181,5	1.264,4
Betrieb Spree/ Neißer Fließgewässer					
Lausitzer Neißer, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.419,7	141,2	0,0	0,0	2.278,5
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	1.464,0	1.464,0	1.630,0	0,0	0,0
Schwarze Elster, Neuwiese , Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle 2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor 3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis Forstwegbrücke	7.022,3	6.893,1	95,0	19,7	109,4
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	2.955,4	2.900,5	12,9	19,7	35,2
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	5.244,7	3.654,6	35,0	21,4	1.568,7

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
Tsd. EUR					
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke	6.524,9	3.653,0	1.253,0	90,3	2.781,7
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.719,5	2.719,5	0,0	0,0	0,0
Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich	4.575,4	4.575,4	0,0	0,0	0,0
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofils	3.889,1	3.322,8	21,0	405,5	160,8
Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben	3.921,3	3.873,7	0,0	7,6	40,0
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.786,9	6.774,5	***	12,4	0,0
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.572,5	2.667,7	0,0	13,4	2.891,3
Spree, Halbendorf, Hochwasserschutz	2.652,7	0,0	9,5	37,6	2.615,2
Spree, Ortslage Bautzen, Herstellung Böschungen	2.196,5	0,0	840,0	6,2	2.190,3
Weißer Schöps, Flussmeisterei Görlitz, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/ Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofils HW 2013	2.987,6	0,0	15,0	107,7	2.879,9
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Instandsetzung Deich Bahndamm - Görlitzer Straße rechts	3.240,9	0,0	1.670,0	730,1	2.510,8
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	80.201,7	54.504,7	7.901,4	2.812,4	22.884,6

Auswahl in Planung befindlicher Bauvorhaben

Einzelmaßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2020: (Sortierung nach Betrieben / Gewässern / Stauanlagen) sowie Projekte des NHHWP
im Planentwurf 2021/2022 nicht enthalten

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
in Tsd. EUR					
davon Maßnahmen in Planung in 2018 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2021	453.474,4	26.411,7	16.583,0	4.300,7	422.762,0
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Elbe; Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel	4.224,9	297,9	20,0	0,0	3.927,0
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	5.534,3	812,5	123,0	29,4	4.692,4
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	2.737,4	109,0	400,0	43,5	2.585,0
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.240,0	0,0	60,0	7,2	3.232,8
Elbe, M53, Dresden: Erhöhung südliches Ufer der Flutrinne Kaditz, km 59+300 - 63+500, rechts (-Bau)	3.417,0	0,0	35,0	0,0	3.417,0
Elbe rechts, Zeithain, Bobersen, Deich Promnitz - Bobersen und Vordeich Bobersen, km 108,20 - 109,90 Instandsetzung / Ertüchtigung Deich; Scharte; Siel	2.653,5	0,0	0,0	23,0	2.630,5
Elbe, Nünchritz-Grödel, HWSK-Maßnahmen M 95, 96 von km 100,2 (Wacker-Chemie) bis 103,4 (Gr.-Elsterwerdaer Floßkanal), Erhöhung/Ertüchtigung Deiche und Erhöhung/Ersatzneubau bestehender Ufermauern	11.641,0	0,0	50,0	0,0	11.641,0
Flussmeisterei Riesa, Neubau Betriebsgebäude und Nebenanlagen an einem neuen Standort	5.237,4	0,0	385,0	2,7	5.234,6
Geißlitz, Gröditz, Hoischewehr, Wehr Geißlitz, Schadensbeseitigung HW 2013	3.594,1	0,0	595,0	132,0	3.462,2
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	42.279,6	1.219,4	1.668,0	237,7	40.822,5
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
TS Lichtenberg Komplexsanierung	32.224,3	1.998,2	2.815,0	1.787,5	28.438,6
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	84.578,4	10.956,5	80,0	376,3	73.245,6
					0,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					0,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach	2.970,0	0,0	70,0	0,0	2.970,0
B FM/Z Neubau Dienstgebäude incl. Neustrukturierung der Außenanlagen	5.660,7	0,0	271,0	300,9	5.359,8
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	125.433,3	12.954,6	3.236,0	2.464,8	110.013,9
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
TS Pirk Vorsperre Dobeneck Sedimentberäumung	3.182,4	0,0	1.000,0	16,5	3.166,0
Talsperre Pirk, Ersatzneubau Vorbecken Moritzbach	2.731,6	0,0	100,0	9,8	2.721,8
Lungwitzbach, St. Egidien, Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Rödlitzbach	11.186,4	0,0	100,0	0,0	11.186,4
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	3.676,1	205,1	1.005,0	0,0	3.471,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	3.172,3	165,3	10,0	0,0	3.007,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	3.233,7	244,0	45,0	21,2	2.968,5
Schwarzwasser, Aue, rechts, Neubau HWS - Mauer, teilweise Erhöhung der vorhandenen Mauern möglich, Bereich von Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße bis Betriebsbrücke Nickelhütte	6.232,6	0,0	10,0	1,5	6.231,1
Zwickauer Mulde, Remse, links, Deichertüchtigung und Freiborderhöhung, F-km 1+300 bis 1+550 und 2+000 bis 2+230	3.182,0	0,0	60,0	0,0	3.182,0
Zwickauer Mulde Glauchau, Reinholdshain rechts und Jerisau links, Deichrückbau zur Schaffung von Retentionsraum Bereich B-175 Brücke Zwickauer Mulde - Bahndamm (F-km 64+180 bis 65+720), M-0070, Deichrückbau und Sicherung Autobahndamm, M-80 (Fluss-km 64+928 bis 64+130), M-90 (Fluss-km 64+919 bis 64+100)	5.508,6	0,0	2.000,0	9,6	5.498,9
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	42.105,7	614,4	4.330,0	58,6	41.432,7
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
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	0,0	0,0	0,0
HRB Terpitz II, Neubau	10.405,7	1.150,5	120,0	58,6	9.196,6
HRB Schöna, Neubau	4.625,6	768,5	100,0	4,4	3.852,8
HRB Audenhain I, Neubau	4.469,0	659,6	100,0	7,5	3.802,0
Großer Teich Torgau; IS HWE, Grundablass und Damm	14.784,6	0,0	100,0	61,7	14.723,0
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Göttwitzsee, HWE, GA, Sedimente	142,2	0,0	200,0	0,0	142,2
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	56.175,2	4.905,2	200,0	75,0	51.195,0
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	86.988,8	1.284,8	390,0	374,0	85.330,0
Elbe, Polder Dommitzsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	24.244,5	7,5	510,0	37,0	24.200,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Wappenhenschanlage, Neubau Hochwasserschutzwand	5.848,6	95,0	2.000,0	315,2	5.438,5
Schwarzbach, Bad Düben, Deichneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elbe, Deich Brottwitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 24+110 bis 26+170, HW 2013	4.065,0	0,0	50,0	0,0	4.065,0
Mulde, Thallwitz, IS Deich, km 0+000 - 1+500, HW2013	57,5	0,0	900,0	0,0	57,5
Weinske, Neiden Elsning, HWD Döbern bis Elsning, rechts, km 6+400-9+000, HW2013	5.174,3	0,0	1.000,0	16,7	5.157,6
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	229.031,2	9.521,0	5.670,0	950,0	218.560,2
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüßel	3.640,0	1.531,3	980,0	8,4	2.100,3
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	4.802,8	394,5	460,0	567,4	3.840,9
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.520,2	176,5	88,0	3,8	3.339,8
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofil HW 2013	2.661,6	0,0	151,0	10,0	2.651,6
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	14.624,6	2.102,3	1.679,0	589,6	11.932,7

Hinweise:

*Abweichungen im Nachkommabereich können sich auf Grund maschineller Rundung ergeben

Erläuterung zu negativen IST-Werten 2021 - Rückzahlung in den Fördervorhaben des EFRE 2014-2020, Ausgleich erfolgte über Landesmittel - Projekt in Zeile "Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR" enthalten

**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 2021	Ist 2021	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	320,0	210,0	279,0	75,0	35,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.478,6	2.696,7	2.676,0	719,7	62,2
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 2021	Ist 2021	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 2021	Ist 2021	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 2021	Ist 2021	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 2021	Ist 2021	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	3.124,4	0,0	2.781,2	3.124,4	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 2021	Ist 2021	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 2021	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahresrest	Ist 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Landestalsperrenverwaltung</u>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung	09 20	121 02	1.168.500,00	1.168.500,00	0,00	219.400,05
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			1.168.500,00	1.168.500,00	0,00	219.400,05
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 20	682 01	63.757.000,00	63.757.000,00	0,00	63.513.000,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 20	685 20	229.800,00	229.800,00	0,00	248.296,79
	Zuschüsse für Investitionen	09 20	891 01	24.286.000,00	24.286.000,00	0,00	24.700.000,00
	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	09 20	891 02	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	3.351.522,13
	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	09 20	891 03	500.000,00	500.000,00	0,00	365.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			95.452.800,00	95.452.800,00	0,00	92.177.818,92
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			229.800,00	229.800,00	0,00	248.296,79
	<u>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft</u>						
	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	19.681.900,00	19.681.900,00	0,00	19.471.934,83
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 21	685 20	182.300,00	182.300,00	0,00	194.268,63
	Zuschüsse für Investitionen	09 21	891 01	6.604.500,00	6.604.500,00	0,00	6.072.891,92
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			26.468.700,00	26.468.700,00	0,00	25.739.095,38
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			182.300,00	182.300,00	0,00	194.268,63
	<u>Sächsische Gestütsverwaltung</u>						
	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	3.351.300,00	3.351.300,00	0,00	3.351.300,00
	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien	09 22	682 02	280.000,00	280.000,00	0,00	55.135,19
	Zuschüsse für Investitionen	09 22	891 01	590.800,00	590.800,00	0,00	590.800,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			4.222.100,00	4.222.100,00	0,00	3.997.235,19
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2021	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahres- rest	Ist 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR
	Sachsenforst						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltungen bis 2005	09 23	129 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 23	682 01	91.233.700,00	91.233.700,00	0,00	71.000.000,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 23	685 20	8.481.600,00	8.481.600,00	0,00	7.810.023,71
	Zuschüsse für Investitionen	09 23	891 01	4.777.100,00	4.777.100,00	1.107.670,73	9.571.580,97
	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	09 23	891 02	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	227.840,62
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			105.817.400,00	105.817.400,00	1.107.670,73	88.609.445,30
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>8.481.600,00</i>	<i>8.481.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.810.023,71</i>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		73.424.937,02	83.572.915,36
2. Umsatzerlöse		25.101.544,71	24.623.691,76
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.533.571,55		38.308.045,77
b) sonstige Erträge	-355.187,81		155.054,86
		<u>43.178.383,74</u>	<u>38.463.100,63</u>
		141.704.865,47	146.659.707,75
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-32.407.953,99	-42.050.672,82
5. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	-39.130.111,99		-36.408.852,59
b) Bezüge für Beamte	-601.903,64		-582.139,93
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.264.894,82		-7.972.576,26
davon für Altersversorgung: EUR 1.152.911,30 (Vj. EUR 1.126.250,95)		-47.996.910,45	-44.963.568,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-46.536.065,49	-45.261.650,53
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		-319.861,85	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen	-590.987,04		-611.318,47
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.968.021,31		-2.424.538,04
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-13.464.604,13		-10.219.871,54
		<u>-16.023.612,48</u>	<u>-13.255.728,05</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		197.734,69	117.942,31
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-131.058,36</u>	<u>-46.058,36</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-250.683,22	-234.186,90
12. Ergebnis nach Steuern		-1.763.545,68	965.784,62
13. sonstige Steuern		-137.462,07	-141.663,24
14. Jahresfehlbetrag		-1.901.007,75	824.121,38
15. Gewinnvortrag		219.400,05	388.639,50
16. Entnahme aus Gewinnrücklagen		2.900.000,00	0,00
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00
18. Einstellung in die Kapitalrücklage		-94.495,47	-92.667,42
19. Einstellung in das Basiskapital		-592.217,60	-554.747,92
20. Entnahme aus dem Basiskapital		4.089,84	42.694,01
21. Abführungen an den Einrichtungsträger		-219.400,05	-388.639,50
22. Bilanzgewinn		<u>316.369,02</u>	<u>219.400,05</u>

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Software		353.646,05		547.953,05
II. Sachanlagen				
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.073.951,00		1.202.261,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	20.486.318,75		21.521.878,11	
– davon Laborausstattung EUR 5.264.904,79 –				
– davon Messnetzausstattung EUR 3.245.286,67 –				
– davon Pegel und Messstellen EUR 11.976.127,29 –				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256.761,43		1.430.454,49	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.686.387,21	25.503.418,39	2.352.840,94	26.507.434,54
		25.857.064,44		27.055.387,59
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		223.145,28		223.145,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.445,94		79.917,38	
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	27.761,13		97.104,66	
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	56.207,07	153.128,48	330.150,52
III. Kassenbestand und Bundesbankguthaben		5.712.776,33		2.417.860,35
		5.992.128,68		2.971.156,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		72.113,25		59.127,25
		31.921.306,37		30.085.670,99

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
Basiskapital (Nettoposition)	193.015,33	193.015,33
B. Sonderposten für Investitionen		
1. Sonderposten für Zuweisungen Kapitel 09 21	22.356.519,96	23.134.564,79
2. Sonderposten aus Zuweisungen anderer Kapitel	3.500.542,48	3.920.820,80
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	2,00	2,00
	25.857.064,44	27.055.387,59
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	978.412,73	847.366,35
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.777.885,91	1.240.151,95
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.835.278,73	741.573,25
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.273.175,43	8.176,52
– davon aus Steuern EUR 8.767,37 (i. Vj. EUR 4.887,60) –		
	4.886.340,07	1.989.901,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.473,80	0,00
	31.921.306,37	30.085.670,99

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		21.764.897,61		20.848.756,32
2. Umsatzerlöse		217.824,99		268.188,85
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.869.495,20		5.018.293,22	
b) übrige sonstige Erträge	204.128,74	5.073.623,94	217.467,20	5.235.760,42
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.157.500,89		1.124.961,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.336.868,57	4.494.369,46	2.833.277,95	3.958.239,51
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	11.982.636,12		12.032.415,16	
b) Bezüge für Beamte	507.685,12		475.136,98	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 354.744,41 (i. Vj. EUR 353.007,44) –	2.610.332,75	15.100.653,99	2.574.246,15	15.081.798,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.857.684,81		4.962.092,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	169.094,83		164.492,08	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.519.899,55		1.241.156,72	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	893.983,09	2.582.977,47	926.821,36	2.332.470,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73,78		98,59
9. Ergebnis nach Steuern		20.587,03		18.007,02
10. sonstige Steuern		20.587,03		18.007,02
11. Jahresergebnis		0,00		0,00

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Bilanz zum 31.12.2021
in EUR

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Software	4.260,25	8.052,97	1.246.351,19	1.246.351,19
II. Sachanlagen			-425.305,87	13.316,03
1. Pferde	1.808.546,90	1.682.947,47	-209.867,42	-438.621,90
2. Außenanlagen	721.557,03	758.519,09		
3. technische Anlagen und Maschinen	93.412,73	120.793,97		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.355,32	257.957,36	2.389.292,45	2.273.686,81
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.853,41	43.723,50	57.689,30	324.323,82
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32,91	49,36	66.432,52	17.603,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.933,12	165.141,95		
2. sonstige Vermögensgegenstände	59.854,80	129.368,15	117.795,50	9.166,42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	462.181,20	564.015,97		
1. Guthaben bei der Hauptkasse	291.842,41	422.178,59		
2. Guthaben bei Kreditinstituten	169.878,96	141.938,74		
3. sonstige Guthaben	459,83	-101,36		
SUMME AKTIVA	3.549.987,67	3.730.569,79	3.549.987,67	3.730.569,79
			SUMME PASSIVA	

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

01.01.2021 - 31.12.2021

in EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.386.158,06	3.326.943,91
a) Zuführung für lfd Betriebskosten	3.313.419,37	3.224.547,41
b) Zuführung Sofortprogramm 2020	72.738,69	102.396,50
2. Umsatzerlöse	2.018.216,94	1.428.724,54
3. andere aktivierte Eigenleistungen	124.500,00	111.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	622.933,20	609.189,35
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	446.642,47	382.152,71
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	176.290,73	227.036,64
5. Materialaufwand	-969.783,38	-953.075,11
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-472.064,15	-528.462,91
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-497.719,23	-424.612,20
6. Personalaufwand	-4.208.730,17	-3.943.709,40
a) Entgelte für Beschäftigte	-3.470.950,27	-3.223.161,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-737.779,90	-720.548,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-549.069,96	-538.218,62
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-631.628,47	-503.862,73
a) sonstige Personalaufwendungen	-20.787,34	-25.058,67
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-553.606,60	-440.555,14
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-57.234,53	-38.248,92
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.038,98	27.890,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,21	-0,15
11. Ergebnis nach Steuern	-206.365,01	-435.117,49
12. sonstige Steuern	-3.502,41	-3.504,41
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-209.867,42	-438.621,90

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		60.282.144,21		69.367.802,19
2. Umsatzerlöse		72.529.081,82		54.048.438,90
3. Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-227.789,02		-4.569.544,81
4. andere aktivierte Eigenleistungen		77.637,34		50.766,46
5. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.277.314,96		6.803.108,96	
b) Sonstige Erträge	1.895.617,54	9.172.932,50	1.119.916,30	7.923.025,26
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.953.700,35		-6.933.387,00	
b) bezogene Leistungen	-45.159.950,96		-46.167.285,50	
7. Personalaufwand		-53.113.651,31		-53.100.672,50
a) Entgelte für Beschäftigte	-39.354.367,28		-37.960.255,71	
b) Bezüge für Beamte	-21.471.840,82		-20.954.139,24	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € -182587,28 (Vj.: € -180.748,84) -	-9.154.768,64		-8.869.881,16	
		-69.980.976,74		-67.784.276,11
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.816.327,21		-7.356.079,41
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	-44.320,90		-102.810,96	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.705.152,49		-8.491.333,75	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	-6.276,70		-90.368,40	
d) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.370.424,41	-10.126.174,50	-1.822.808,39	-10.507.321,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.139,10		18.513,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj.: € -2.114,24) -		-2.752,27		-2.232,49
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-24.882,25		-39.959,55
13. Ergebnis nach Steuern		792.381,67		-11.951.540,53
14. Sonstige Steuern		-378.291,67		-379.213,32
15. Jahresfehlbetrag		414.090,00		-12.330.753,85
16. Gewinnvortrag		6.007.199,77		17.112.179,42
17. Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen - davon Einstellung Forstgrundstock € -45.223,22 (Vj.: € -207.025,8) -		-45.223,22		-207.025,80
18. Entnahme aus Gewinnrücklagen		0,00		1.432.800,00
19. Bilanzgewinn		6.376.066,55		6.007.199,77

**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 19.704,35

Anzahl 35

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
09 02	685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb (Landesstiftung Natur und Umwelt)	5.629.514,00	857.936,42	Umwelt
09 22	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung)	3.351.300,00	887.256,00	Umwelt
Summe für den Einzelplan:			8.980.814,00	1.745.192,42	

**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, 31.8.2022


Wolfram Günther
Staatsminister