

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Ergänzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	6
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	14
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	16
Kapitel 09 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	18
Kapitel 09 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	19
Kapitel 09 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan	20
Kapitel 09 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	24
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	25
Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	26
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	28
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	29
Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	30
Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	31
Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	33
Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	34
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	35
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	36
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Differenzdruck Stellenplan	38
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	45
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV) Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	46
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV) Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	47
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV) Differenzdruck Stellenplan	48
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV) Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	52
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	53
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	54
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Differenzdruck Stellenplan	55
Kapitel 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	57
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	58
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	59
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Differenzdruck Stellenplan	60
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	63
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	64
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan)	66

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Gesamt - Erfolgsplan)	67
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Erfolgsplan)	68
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Finanzplan)	70
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Erfolgsplan)	71
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Plan-Bilanz)	72

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
09 01	Ministerium		25,0			25,0	28.373,0	
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		6,5	3.180,0	50,0	3.236,5	10.252,8	
09 03	Allgemeine Bewilligungen	22.000,0	1.159,0			23.159,0	5.043,0	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Ver- besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		2.070,0	6.120,4	35.086,2	43.276,6		
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Pro- gramme		0,0	2.496,7	0,0	2.496,7	0,0	
09 06	Gemeinschaftsaufgabe "Agrar- struktur und Küstenschutz"-Son- derprogramm Hochwasser				21.137,3	21.137,3		
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (aus- genommen Gemeinschaftsauf- gabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderpro- gramm Hochwasser)				0,0	0,0		
09 09	Förderung durch die EU - Euro- päischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli- chen Raums (ELER) - Förder- zeitraum 2014-2020		0,0	40.191,1	54.137,4	94.328,5	1.830,8	
09 10	Förderung durch die EU - Euro- päischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förder- zeitraum 2014-2020		0,0			0,0		
09 11	Förderung durch die EU - Euro- päischer Meeres- und Fischerei- fonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	1.585,3	563,1	2.148,4	141,0	
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		4.259,0	1.657,2	14,0	5.930,2	72.393,8	
09 13	Förderung durch die EU - Euro- päischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territori- ale Zusammenarbeit" - Förder- zeitraum 2014-2020		0,0	11.223,2	15.065,0	26.288,2	636,1	
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperren- verwaltung (LTV)		1.193,2			1.193,2		
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0		
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)		0,0			0,0		
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		0,0			0,0		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
977,1	4.916,3		20,0		34.286,4	-34.261,4	70,0	09 01
10.596,0	6.791,3		1.803,0		29.443,1	-26.206,6	4.087,7	09 02
17.543,7	16.851,8		24.210,1		63.648,6	-40.489,6	47.932,4	09 03
	10.200,7		66.813,0		77.013,7	-33.737,1	57.662,8	09 04
0,0	3.132,2		0,0		3.132,2	-635,5	2.140,6	09 05
			35.228,9		35.228,9	-14.091,6		09 06
	0,0		0,0		0,0	0,0		09 07
1.000,0	42.320,8		65.025,3		110.176,9	-15.848,4	117.100,0	09 09
	322,3		27.219,7		27.542,0	-27.542,0	31.785,1	09 10
33,8	1.935,5		750,9		2.861,2	-712,8	837,0	09 11
17.539,2	6.161,0	450,0	4.011,8	0,0	100.555,8	-94.625,6	16.672,1	09 12
1.293,3	10.804,3		14.730,3		27.464,0	-1.175,8		09 13
	55.944,7		18.296,3		74.241,0	-73.047,8	22.140,0	09 20
	19.753,8		4.500,0		24.253,8	-24.253,8	1.650,0	09 21
	3.353,9		440,0		3.793,9	-3.793,9		09 22
	42.079,7		7.100,0		49.179,7	-49.179,7	10.340,0	09 23

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2019	22.000,0	8.712,7	66.453,9	126.053,0	223.219,6	118.670,5	
	Summe 2018	17.300,0	8.163,2	58.648,4	131.441,2	215.552,8	111.151,4	
	2019 mehr(+)/weniger(-)	+4.700,0	+549,5	+7.805,5	-5.388,2	+7.666,8	+7.519,1	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
48.983,1	224.568,3	450,0	270.149,3	0,0	662.821,2	-439.601,6	312.417,7	
43.828,9	200.126,6	450,0	279.728,1		635.285,0	-419.732,2	284.738,2	
+5.154,2	+24.441,7	0,0	-9.578,8	0,0	+27.536,2	-19.869,4	+27.679,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0	1	2	3	4		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
09 01	Ministerium		25,0			25,0	28.938,5	
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		6,5	3.626,0	50,0	3.682,5	11.509,8	
09 03	Allgemeine Bewilligungen	21.000,0	1.159,0			22.159,0	5.090,9	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		1.970,0	6.120,1	39.071,1	47.161,2		
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme		0,0	2.560,8	0,0	2.560,8	0,0	
09 06	Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser				7.781,7	7.781,7		
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augsthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)				0,0	0,0		
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	39.891,1	54.137,4	94.028,5	1.830,8	
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0			0,0		
09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	1.587,5	560,9	2.148,4	144,0	
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		4.303,2	2.086,8	0,0	6.390,0	73.455,1	
09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	11.223,2	15.065,3	26.288,5	572,2	
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)		1.193,2			1.193,2		
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0		
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)		0,0			0,0		
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		0,0			0,0		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
943,8	5.039,2		32,0		34.953,5	-34.928,5	150,0	09 01
10.399,6	6.847,5		1.738,0		30.494,9	-26.812,4	4.166,7	09 02
17.540,5	15.775,6		23.715,9		62.122,9	-39.963,9	33.488,7	09 03
	10.200,2		73.118,5		83.318,7	-36.157,5	57.490,0	09 04
0,0	3.192,0		0,0		3.192,0	-631,2	2.084,5	09 05
			12.969,5		12.969,5	-5.187,8		09 06
	0,0		0,0		0,0	0,0		09 07
1.000,0	42.020,8		65.025,3		109.876,9	-15.848,4	102.450,0	09 09
	122,0		27.420,0		27.542,0	-27.542,0	27.112,5	09 10
33,8	1.935,5		747,8		2.861,1	-712,7	555,5	09 11
19.259,7	6.625,3	450,0	4.080,0	0,0	103.870,1	-97.480,1	14.723,7	09 12
1.293,4	10.804,3		14.730,3		27.400,2	-1.111,7		09 13
	57.141,3		21.874,7		79.016,0	-77.822,8	24.810,0	09 20
	20.064,0		4.500,0		24.564,0	-24.564,0	1.650,0	09 21
	3.411,0		440,0		3.851,0	-3.851,0		09 22
	42.234,3		6.350,0		48.584,3	-48.584,3	10.700,0	09 23

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2020	21.000,0	8.656,9	67.095,5	116.666,4	213.418,8	121.541,3	
	Summe 2019	22.000,0	8.712,7	66.453,9	126.053,0	223.219,6	118.670,5	
	2020 mehr(+)/weniger(-)	-1.000,0	-55,8	+641,6	-9.386,6	-9.800,8	+2.870,8	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
50.470,8	225.413,0	450,0	256.742,0	0,0	654.617,1	-441.198,3	279.381,6	
48.983,1	224.568,3	450,0	270.149,3	0,0	662.821,2	-439.601,6	312.417,7	
+1.487,7	+844,7	0,0	-13.407,3	0,0	-8.204,1	-1.596,7	-33.036,1	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
09 01	Ministerium		0,0			0,0	+1,5	
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		0,0	0,0	0,0	0,0	+63,3	
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperren- verwaltung (LTV)		0,0			0,0		
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0		
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		0,0			0,0		
	Summe 2019		0,0	0,0	0,0	0,0	+64,8	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	-32,4		0,0		-30,9	+30,9	0,0	09 01
0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	+52,3	-52,3	0,0	09 12
	+18,9		0,0		+18,9	-18,9	0,0	09 20
	+13,5		0,0		+13,5	-13,5	0,0	09 21
	-120,8		0,0		-120,8	+120,8	0,0	09 23
0,0	-131,8	0,0	0,0	0,0	-67,0	+67,0	0,0	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
09 01	Ministerium		0,0			0,0	+1,7	
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		0,0	0,0	0,0	0,0	+64,8	
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperren- verwaltung (LTV)		0,0			0,0		
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0		
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		0,0			0,0		
	Summe 2020		0,0	0,0	0,0	0,0	+66,5	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	-33,1		0,0		-31,4	+31,4	0,0	09 01
0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	+53,6	-53,6	0,0	09 12
	+19,1		0,0		+19,1	-19,1	0,0	09 20
	+13,6		0,0		+13,6	-13,6	0,0	09 21
	-123,3		0,0		-123,3	+123,3	0,0	09 23
0,0	-134,9	0,0	0,0	0,0	-68,4	+68,4	0,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	20.927,9	21.057,4	21.472,9
011		11.981,9	(-93,1)	(-95,0)
			21.150,5	21.567,9

Begründung:

Senkung einer Stelle von B 3 nach A 16 zur Einhaltung der Stellenobergrenzen.

Umsetzen einer Stelle A 15 von 09 01/422 01 nach 09 20/682 01 (im Gegenzug wurde ein Stelle E 15 von 09 20/682 01 nach 09 01/428 01 umgesetzt).

428 01	Entgelte für Beschäftigte	5.901,7	6.838,4	6.978,7
011		12.696,9	(+94,6)	(+96,7)
			6.743,8	6.882,0

Begründung:

Umsetzen einer Stelle E 15 von 09 20/682 01 nach 09 01/428 01 (im Gegenzug wurde eine Stelle A 15 von 09 01/422 01 nach 09 20/682 01 umgesetzt).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.989,5	4.894,2	5.017,1
850		4.758,0	(-32,4)	(-33,1)
			4.926,6	5.050,2

Begründung:

Anpassung Generationenfonds an Personalveränderungen im Kapitel 09 01.

Gesamtausgaben		33.243,2	34.286,4	34.953,5
		30.739,2	(-30,9)	(-31,4)
			34.317,3	34.984,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40,0 15,8	25,0 (0,0) 25,0	25,0 (0,0) 25,0
Gesamteinnahmen	40,0 15,8	25,0 (0,0) 25,0	25,0 (0,0) 25,0
Personalausgaben	27.363,5 25.052,2	28.373,0 (+1,5) 28.371,5	28.938,5 (+1,7) 28.936,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	836,2 888,5	977,1 (0,0) 977,1	943,8 (0,0) 943,8
Verpflichtungsermächtigung	90,0	70,0	150,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.011,5 4.778,8	4.916,3 (-32,4) 4.948,7	5.039,2 (-33,1) 5.072,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	32,0 19,6	20,0 (0,0) 20,0	32,0 (0,0) 32,0
Gesamtausgaben	33.243,2 30.739,2	34.286,4 (-30,9) 34.317,3	34.953,5 (-31,4) 34.984,9
Verpflichtungsermächtigung	90,0	70,0	150,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-34.261,4 (+30,9) -34.292,3	-34.928,5 (+31,4) -34.959,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	5	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	22	21	21
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	15	14	14
Direktor	A 15	L2	96	96	96
Oberrat	A 14	L2	43	42	42
Rat	A 13	L2	31	30	30
Amtsrat	A 12	L2	30	30	30
Amtmann	A 11	L2	21	22	22
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	13	13	13
Hauptsekretär	A 8	L1	8	8	8
Summe			288	285	285
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	0
Summe			1	1	0
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			7	7	7
Zusammen:			8	8	7
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			288	285	285

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B 3 L2 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrMuEltVO bis 12/2019

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 3 L2								1			-1	nach A 16 L2; neu; EV: Senkung zur Einhaltung der Stellenobergrenzen
2	A 16 L2								2			-2	nach A 15 L2; Kompensation für Hebung
3	A 16 L2							1				+1	von B 3 L2; neu; EV: Senkung zur Einhaltung der Stellenobergrenzen
4	A 15 L2				1							-1	nach 03 01/422 01; Rückumsetzung der Planstelle "Koordination Wiederaufbau Hochwasser 2013"
5	A 15 L2				1							-1	nach 09 20/682 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 01/422 01 nach 09 20/682 01
6	A 15 L2							2				+2	von A 16 L2; Kompensation für Hebung
7	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall der Planstelle und Veranschlagung als Stelle in der LaNU
8	A 13 L2								1			-1	nach A 11 L2; Kompensation für Hebung
9	A 11 L2							1				+1	von A 13 L2; Kompensation für Hebung
Summe:			1	2				4	4			-3	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
10	B 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG	2018	2019	2020
Personalsoll A:				
E 15Ü	L2	1	1	1
E 15	L2	5	6	6
E 14	L2	7	16	16
E 13	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 12	L2	5	5	5
E 11	L2	9	9	9
E 10	L2	8	10	10
E 9	L2	5	5	5
E 8	L1	44	44	44
E 6	L1	9	7	7
4-PKP	L1	2	2	2
Summe		97	107	107

Leerstellen:

AT	L2	1	1	0
E 15	L2	1	1	1
Summe		2	2	1

Abordnungsleerstellen

E 14	L2	0	1	1
E 13	L2	0	2	2
E 11	L2	0	1	1
E 10	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		0	5	5

Zusammen:

		2	7	6
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		97	107	107

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	AT L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2024

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2			1								+1	von 09 20/682 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 01/428 01
2	E 14 L2	9										+9	neu; Stellen für dringende Bedarfe
3	E 10 L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
4	E 6 L1						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
Summe:		9		1		2	2					+10	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
5	E 14 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
6	E 13 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
7	E 11 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
8	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
Summe Leerstellen:		5										+5	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
9	AT L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
10	E 15 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2024
11	E 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
Summe Leerstellen:		1	2									-1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	288	285	285
428 01	Beschäftigte	97	107	107
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		385	392	392
428 10	Beschäftigte	0	4	4
Personalsoll D		0	4	4
Leerstellen		10	15	13
darunter Abordnungsstellen		7	12	12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		---	---
521	- PMO Vermögen		(0,0)	(0,0)

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) auf Grundlage der Vereinbarung zur Abrechnung und Verteilung des PMO-Vermögens zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und den Ländern in der jeweils geltenden Fassung. Hierfür sind Mittel bei 15 03/883 20 veranschlagt.

Gesamtausgaben	58.416,8	63.648,6	62.122,9
	47.695,1	(0,0)	(0,0)
		63.648,6	62.122,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.300,0 19.405,6	22.000,0 (0,0) ---	21.000,0 (0,0) ---
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	769,0 2.143,8	1.159,0 (0,0) 1.159,0	1.159,0 (0,0) 1.159,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.090,5 397,5	--- (0,0)	--- (0,0)
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	*** (0,0)	*** (0,0)
Gesamteinnahmen	19.159,5 21.946,9	23.159,0 (0,0) 23.159,0	22.159,0 (0,0) 22.159,0
Personalausgaben	6.073,5 4.154,4	5.043,0 (0,0) 5.043,0	5.090,9 (0,0) 5.090,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.354,5 11.710,5	17.543,7 (0,0) 17.543,7	17.540,5 (0,0) 17.540,5
Verpflichtungsermächtigung	5.377,0	11.121,6	8.502,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.055,4 8.562,4	16.851,8 (0,0) 16.851,8	15.775,6 (0,0) 15.775,6
Verpflichtungsermächtigung	9.370,3	14.564,3	6.840,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	180,0 36,2	86,2 (0,0) ---	36,2 (0,0) ---
Verpflichtungsermächtigung	80,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	26.753,4 23.231,5	24.123,9 (0,0) 24.123,9	23.679,7 (0,0) 23.679,7
Verpflichtungsermächtigung	10.512,5	22.246,5	18.146,5
Gesamtausgaben	58.416,8 47.695,1	63.648,6 (0,0) 63.648,6	62.122,9 (0,0) 62.122,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		
	Verpflichtungsermächtigung	25.339,8	47.932,4	33.488,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.489,6 (0,0) -40.489,6	-39.963,9 (0,0) -39.963,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Begründung:

Der Bund hat in seinem Regierungsentwurf einen neuen Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung eingeführt. Dieser Sonderrahmenplan sowie der bisherige Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz wurden mit einem Haushaltsvermerk versehen, wonach Mehrausgaben in den Sonderrahmenplänen zu Lasten der regulären GAK geleistet werden können und die Ausgaben übertragbar sind. Die Regelungen wurden im aktuellen Ausgabenvermerk umgesetzt.

Einnahmen

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für
 Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**

331 03	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung		---	---
521			(0,0)	(0,0)
Gesamteinnahmen		51.443,9	43.276,6	47.161,2
		42.834,8	(0,0)	(0,0)
			43.276,6	47.161,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/883 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 04/883 02, 09 04/883 03, 09 04/891 10, 09 04/893 02, 09 04/893 03.

Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 03	Zuweisungen für Investitionen an		---	---
521	Gemeinden und Gemeindeverbände		(0,0)	(0,0)
	(Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)			
893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		---	---
521	(Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)		(0,0)	(0,0)
Gesamtausgaben		85.289,7	77.013,7	83.318,7
		66.960,3	(0,0)	(0,0)
			77.013,7	83.318,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.070,0 2.658,6	2.070,0 (0,0)	1.970,0 (0,0)
		2.070,0	1.970,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5.412,5 4.952,5	6.120,4 (0,0)	6.120,1 (0,0)
		6.120,4	6.120,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	43.961,4 35.223,7	35.086,2 (0,0)	39.071,1 (0,0)
		35.086,2	39.071,1
Gesamteinnahmen	51.443,9 42.834,8	43.276,6 (0,0)	47.161,2 (0,0)
		43.276,6	47.161,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.625,7 8.254,2	10.200,7 (0,0)	10.200,2 (0,0)
		10.200,7	10.200,2
Verpflichtungsermächtigung	1.100,0	400,0	400,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	76.664,0 58.706,1	66.813,0 (0,0)	73.118,5 (0,0)
		66.813,0	73.118,5
Verpflichtungsermächtigung	49.050,8	57.262,8	57.090,0
Gesamtausgaben	85.289,7 66.960,3	77.013,7 (0,0)	83.318,7 (0,0)
		77.013,7	83.318,7
Verpflichtungsermächtigung	50.150,8	57.662,8	57.490,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-33.737,1 (0,0)	-36.157,5 (0,0)
		-33.737,1	-36.157,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<u>119 11</u>	Rückerstattungen von Zuschüssen auf- grund von Rückforderungen	---	---
523		(0,0)	(0,0)

Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.

Begründung:

Der neue Leertitel dient der Verbuchung von Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, die bei Existenzgefährdung zur Überwindung der Folgen aus der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 umgesetzt und anteilig vom Bund finanziert werden. Die Bund-Länder-Vereinbarung dazu wird demnächst erstellt. Da absehbar ist, dass Zahlungen auch 2019 vorgenommen werden, sind die notwendigen Titel mit aufzunehmen.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

<u>162 11</u>	Zinsen aufgrund von Rückforderungen	---	---
523		(0,0)	(0,0)

Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.

Begründung:

Der neue Leertitel dient der Verbuchung von Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, die bei Existenzgefährdung zur Überwindung der Folgen aus der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 umgesetzt und anteilig vom Bund finanziert werden. Die Bund-Länder-Vereinbarung dazu wird demnächst erstellt. Da absehbar ist, dass Zahlungen auch 2019 vorgenommen werden, sind die notwendigen Titel mit aufzunehmen.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<u>231 11</u>	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen	---	---
523		(0,0)	(0,0)

Vgl. Vermerk bei 09 05/681 11.

Begründung:

Der neue Leertitel dient der Verbuchung von Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, die bei Existenzgefährdung zur Überwindung der Folgen aus der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 umgesetzt und anteilig vom Bund finanziert werden. Die Bund-Länder-Vereinbarung dazu wird demnächst erstellt. Da absehbar ist, dass Zahlungen auch 2019 vorgenommen werden, sind die notwendigen Titel mit aufzunehmen.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	2.496,7	2.560,8
	(0,0)	(0,0)
	2.496,7	2.560,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<u>631 11</u>	Erstattungen an den Bund aus dem Hilfs- programm für landwirtschaftliche Unter- nehmen	---	---
523		(0,0)	(0,0)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 11, 09 05/162 11.

Begründung:

Der neue Leertitel dient der Verbuchung von Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, die bei Existenzgefährdung zur Überwindung der Folgen aus der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 umgesetzt und anteilig vom Bund finanziert werden. Die Bund-Länder-Vereinbarung dazu wird demnächst erstellt. Da absehbar ist, dass Zahlungen auch 2019 vorgenommen werden, sind die notwendigen Titel mit aufzunehmen.

Erläuterungen:

Erstattungen an den Bund aus dem Hilfsprogramm für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

<u>681 11</u>	Geldleistungen im Rahmen des Hilfspro- gramms für landwirtschaftliche Unter- nehmen	---	---
523		(0,0)	(0,0)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 11.

Begründung:

Der neue Leertitel dient der Verbuchung von Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, die bei Existenzgefährdung zur Überwindung der Folgen aus der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 umgesetzt und anteilig vom Bund finanziert werden. Die Bund-Länder-Vereinbarung dazu wird demnächst erstellt. Da absehbar ist, dass Zahlungen auch 2019 vorgenommen werden, sind die notwendigen Titel mit aufzunehmen.

Gesamtausgaben	3.132,2	3.192,0
	(0,0)	(0,0)
	3.132,2	3.192,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---	---
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		---	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		2.496,7	2.496,7	2.560,8
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		---	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---	---
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		---	---	---
Gesamteinnahmen		2.496,7	2.496,7	2.560,8
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		2.496,7	2.496,7	2.560,8
Personalausgaben		---	---	---
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		---	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		---	---	---
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		---	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		3.132,2	3.132,2	3.192,0
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		3.132,2	3.132,2	3.192,0
Verpflichtungsermächtigung	831,0	2.140,6	2.140,6	2.084,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		---	---	---
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		---	---	---
Gesamtausgaben		3.132,2	3.132,2	3.192,0
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		3.132,2	3.132,2	3.192,0
Verpflichtungsermächtigung	831,0	2.140,6	2.140,6	2.084,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-635,5	-635,5	-631,2
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		-635,5	-635,5	-631,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	23.092,3	23.451,8	23.913,0
331		13.720,9	(-22,7)	(-23,1)
			23.474,5	23.936,1

Begründung:

Umsetzen einer Stelle A 14 von 09 012/428 01 nach 09 21/682 01 (im Gegenzug wurde eine Stelle E 14 von 09 21/682 01 nach 09 12/428 01 umgesetzt).

Umsetzen einer Stelle A 10 von 09 23/682 01 nach 09 12/422 01 auf Grund Aufgabenübergang "Wolfsmanagement" vom Staatsbetrieb SBS an die LfULG.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	41.150,1	45.237,5	46.159,3
511		48.133,1	(+86,0)	(+87,9)
			45.151,5	46.071,4

Begründung:

Umsetzen einer Stelle E 14 von 09 21/682 01 nach 09 12/428 01 (im Gegenzug wurde eine Stelle A 14 von 09 12/428 01 nach 09 21/682 01 umgesetzt).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	5.616,2	5.556,9	5.696,2
850		5.278,0	(-11,0)	(-11,2)
			5.567,9	5.707,4

Begründung:

Anpassung Generationenfonds an Personalveränderungen im Kapitel 09 12.

Gesamtausgaben	92.002,5	100.555,8	103.870,1
	85.737,9	(+52,3)	(+53,6)
		100.503,5	103.816,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.064,0 4.546,3	4.259,0 (0,0)	4.303,2 (0,0)
		4.259,0	4.303,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.754,5 1.457,0	1.657,2 (0,0)	2.086,8 (0,0)
		1.657,2	2.086,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	14,7 29,6	14,0 (0,0)	--- (0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	6.833,2 6.033,0	5.930,2 (0,0)	6.390,0 (0,0)
		5.930,2	6.390,0
Personalausgaben	66.562,8 63.749,8	72.393,8 (+63,3)	73.455,1 (+64,8)
		72.330,5	73.390,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.288,2 13.040,4	17.539,2 (0,0)	19.259,7 (0,0)
		17.539,2	19.259,7
Verpflichtungsermächtigung	7.243,5	13.178,2	11.398,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.705,3 5.473,0	6.161,0 (-11,0)	6.625,3 (-11,2)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	35,0	1.261,0	1.150,0
Baumaßnahmen	450,0 674,3	450,0 (0,0)	450,0 (0,0)
		450,0	450,0
Verpflichtungsermächtigung	130,0	130,0	130,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.961,2 2.689,5	3.731,8 (0,0)	3.690,0 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	1.716,0	1.640,4	1.745,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	35,0 81,1	280,0 (0,0)	390,0 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung		462,5	300,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	29,6	(0,0)	(0,0)
		---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Gesamtausgaben	92.002,5	100.555,8	103.870,1
	85.737,9	(+52,3)	(+53,6)
		100.503,5	103.816,5
Verpflichtungsermächtigung	9.124,5	16.672,1	14.723,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-94.625,6	-97.480,1
		(-52,3)	(-53,6)
		-94.573,3	-97.426,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 331 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	11	12	12
Direktor	A 15	L2	56	52	52
Oberrat	A 14	L2	89	89	89
Rat	A 13	L2	22	25	25
Amtsrat	A 12	L2	54	54	54
Amtmann	A 11	L2	92	89	89
Oberinspektor	A 10	L2	16	20	20
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Hauptsekretär	A 8	L1	5	6	6
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			361	363	363
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			9	9	9
Zusammen:			9	9	9
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			361	363	363

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 16 L2			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
2	A 15 L2								4			-4	nach A 14 L2; Kompensation für Hebungen
3	A 14 L2								3			-3	nach A 13 L2; neu; Kompensation für Hebungen
4	A 14 L2				1							-1	nach 09 21/682 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 12/422 01 nach 09 21/682 01.
5	A 14 L2							4				+4	von A 15 L2; Kompensation für Hebungen
6	A 13 L2							3				+3	von A 14 L2; neu; Kompensation für Hebungen
7	A 11 L2								3			-3	nach A 10 L2; neu; Kompensation für Hebungen
8	A 10 L2			1								+1	von 09 23/682 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 12/422 01.
9	A 10 L2							3				+3	von A 11 L2; neu; Kompensation für Hebungen
10	A 8 L1			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
Summe:				3	1			10	10			+2	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

511

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	25	21	21
	E 14	L2	75	82	82
	E 13	L2	40	58	58
	E 12	L2	24	26	26

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01	E 11	L2	64	69	69
	E 10	L2	145	172	172
	E 9	L2	38	40	40
	E 8	L1	53	59	59
	E 7	L1	15	15	15
	E 6	L1	92	92	92
	E 5	L1	93	84	84
	E 3	L1	8	0	0
Summe			673	719	719
Leerstellen:					
	E 15	L2	0	0	0
	E 14	L2	1	1	0
	E 13	L2	0	0	0
	E 11	L2	0	0	0
	E 10	L2	1	1	0
Summe			2	2	0
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	0	2	2
	E 13	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	12	12
	E 10	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			0	16	16
Zusammen:			2	18	16
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			673	719	719

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
- 1 Stelle E 10 L2 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2							4				-4	nach E 14 L2; neu; Kompensation für Hebungen
2	E 14 L2							1				-1	nach E 12 L2; neu; Kompensation für Hebungen
3	E 14 L2							2				-2	nach E 13 L2; neu; Kompensation für Hebung
4	E 14 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
5	E 14 L2			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
6	E 14 L2			1								+1	von 09 21/682 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 21/682 01 nach 09 12/428 01.
7	E 14 L2							4				+4	von E 15 L2; neu; Kompensation für Hebungen
8	E 13 L2	7										+7	neu; Stellen für dringende Bedarfe
9	E 13 L2			9								+9	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
10	E 13 L2							2				+2	von E 14 L2; neu; Kompensation für Hebung
11	E 12 L2			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
12	E 12 L2							1				+1	von E 14 L2; neu; Kompensation für Hebungen
13	E 11 L2			5								+5	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
14	E 10 L2	15										+15	neu; Stellen für dringende Bedarfe
15	E 10 L2			7								+7	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
16	E 10 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenaussstattung
17	E 10 L2					4						+4	von E 5 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenaussstattung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	E 9 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
19	E 9 L2			3								+3	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
20	E 9 L2					2						+2	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	E 8 L1			3								+3	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
22	E 8 L1					3						+3	von E 5 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
23	E 5 L1						2					-2	nach E 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
24	E 5 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
25	E 5 L1						4					-4	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
26	E 3 L1		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
27	E 3 L1						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
Summe:		26	10	30		10	10	7	7			+46	

LEERSTELLEN

Abordnungsleerstellen

28	E 15 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
29	E 13 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
30	E 11 L2	12										+12	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
31	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
Summe Leerstellen:		16										+16	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
32	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
33	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk wegen Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode
Summe Leerstellen:			2									-2	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 331

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	8	8
	E 12	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	6	6
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	0	0	0
Summe			0	17	17
Summe Titel 428 10			0	17	17

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt FIS Naturschutz, Einführung Modul FFH-Maßnahmenfortschreibung
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Qualifizierung Bodeschätzung
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Fachgrundlagen Artenhilfsprogramme
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Forcierung Sekundärrohstoffland Sachsen
4 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ROHSA 3
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ROHSA 3
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Erprobung und Einführung nichtchemischer/ biologischer Verfahren in die Praxis
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Prozessoptimierung, Moderne Fachverwaltung
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung der neuen Düngemittelverordnung
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt ROHSA 3

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	4										+4	sonstiger Zugang; Projekt ROHSA 3
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt FIS Naturschutz, Einführung Modul FFH-Maßnahmenfortschreibung
3	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Fachgrundlagen Artenhilfsprogramme
4	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Forcierung Sekundärrohstoffland Sachsen
5	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Qualifizierung Bodenschätzung
6	E 12 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt "Umsetzung der EU-Richtlinien Strahlen- und Immissionsschutz"
7	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt ROHSA 3
8	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt Prozessoptimierung, Moderne Fachverwaltung
9	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Erprobung und Einführung nichtchemischer/ biologischer Verfahren in die Praxis
10	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Umsetzung der neuen Düngemittelverordnung
11	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
12	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt ROHSA 3
Summe:		17										+17	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	361	363	363
428 01	Beschäftigte	673	719	719
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.034	1.082	1.082
428 10	Beschäftigte	0	17	17
428 53	Beschäftigte	0	26	26
428 93	Beschäftigte	0	3	0
Personalsoll D		0	46	43
Leerstellen		11	27	25
darunter Abordnungsleerstellen		9	25	25

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.833,4	55.702,4	56.892,4
624		5.393,4	(-13,5)	(-14,0)
			55.715,9	56.906,4

Begründung:

Umsetzen einer Planstelle A 15 von 09 01/422 01 (Besetzung mit einem Beamten möglich); im Gegenzug wurde eine Stelle E 15 nach 09 01/428 01 umgesetzt.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	193,8	242,3	248,9
850		201,3	(+32,4)	(+33,1)
			209,9	215,8

Begründung:

Anpassung Generationenfonds an Personalveränderungen im Kapitel 09 20.

Gesamtausgaben		73.647,8	74.241,0	79.016,0
		75.809,7	(+18,9)	(+19,1)
			74.222,1	78.996,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.215,8 553,6	1.193,2 (0,0) 1.193,2	1.193,2 (0,0) 1.193,2
Gesamteinnahmen	1.215,8 553,6	1.193,2 (0,0) 1.193,2	1.193,2 (0,0) 1.193,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.915,4 54.714,9	55.944,7 (+18,9) 55.925,8	57.141,3 (+19,1) 57.122,2
Verpflichtungsermächtigung	13.500,0	16.890,0	17.880,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	19.732,4 21.094,8	18.296,3 (0,0) 18.296,3	21.874,7 (0,0) 21.874,7
Verpflichtungsermächtigung	8.380,0	5.250,0	6.930,0
Gesamtausgaben	73.647,8 75.809,7	74.241,0 (+18,9) 74.222,1	79.016,0 (+19,1) 78.996,9
Verpflichtungsermächtigung	21.880,0	22.140,0	24.810,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-73.047,8 (-18,9) -73.028,9	-77.822,8 (-19,1) -77.803,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
624

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landestalsperrenverwaltung	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	2	3	3
Oberrat	A 14	L2	3	2	2
Rat	A 13	L2	0	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			9	10	10

Beschäftigte

AT	L2		2	2	2
E 15	L2		9	12	12
E 14	L2		16	12	13
E 13	L2		32	40	39
E 12	L2		24	22	22
E 11	L2		43	43	43
E 10	L2		49	49	47
E 9	L2		38	43	44
E 8	L1		35	21	21
E 7	L1		27	25	25
E 6	L1		131	136	137
E 5	L1		189	189	189
AUSZUBI	L1		16	30	30
Summe (Beschäftigte)			611	624	624

Summe Titel 682 01	620	634	634
---------------------------	------------	------------	------------

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	0	5	5
E 11	L2	0	8	8
E 10	L2	0	18	18

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

E 8 L1 0 4 4

Summe (Beschäftigte) 0 35 35

Summe Titel 682 01 0 35 35

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 5 Stellen E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung HIP 2010
- 5 Stellen E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung HIP 2010
- 3 Stellen E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
- 13 Stellen E 10 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
- 5 Stellen E 10 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung HIP 2010
- 4 Stellen E 8 L1 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 15 L2			1								+1	von 09 01/422 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 01/422 01 nach 09 20/682 01
2	A 14 L2								1			-1	nach A 13 L2; neu
3	A 13 L2							1				+1	von A 14 L2; neu
Beschäftigte													
4	E 15 L2				1							-1	nach 09 01/428 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 01/428 01
5	E 15 L2					3						+3	von E 14 L2; neu
6	E 15 L2					1						+1	von E 14 L2; neu
7	E 14 L2						3					-3	nach E 15 L2; neu
8	E 14 L2						1					-1	nach E 15 L2; neu
9	E 13 L2					6						+6	von E 8 L1; neu
10	E 13 L2					2						+2	von E 12 L2
11	E 12 L2						2					-2	nach E 13 L2
12	E 9 L2					5						+5	von E 8 L1; neu
13	E 8 L1								3			-3	nach E 6 L1; neu
14	E 8 L1						5					-5	nach E 9 L2; neu
15	E 8 L1						6					-6	nach E 13 L2; neu
16	E 7 L1								2			-2	nach E 6 L1; neu
17	E 6 L1							2				+2	von E 7 L1; neu
18	E 6 L1							3				+3	von E 8 L1; neu
19	AUSZUBI L1	24										+24	neu; weitere Stellen für Ausbildung
20	AUSZUBI L1		10									-10	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		24	10	1	1	17	17	6	6			+14	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
21	E 13 L2	5										+5	neu; Projekt Umsetzung HIP 2010
22	E 11 L2	5										+5	neu; Projekt Umsetzung HIP 2010
23	E 11 L2	3										+3	neu; Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
24	E 10 L2	5										+5	neu; Projekt Umsetzung HIP 2010
25	E 10 L2	13										+13	neu; Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
26	E 8 L1	4										+4	neu; Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
Summe:		35										+35	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
27	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu
28	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu
29	E 10 L2								1			-1	nach E 9 L2; neu
30	E 10 L2								1			-1	nach E 6 L1; neu
31	E 9 L2							1				+1	von E 10 L2; neu
32	E 6 L1							1				+1	von E 10 L2; neu
Summe:						1	1	2	2			0	

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	620	634	634
Personalsoll C		620	634	634
682 01	Bedienstete	0	35	35
Personalsoll D		0	35	35

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke		19.534,4	19.839,0
331			(-14,9)	(-15,4)
			19.549,3	19.854,4

Begründung:

Umsetzen einer Stelle A 15 von 09 01/422 01 nach 09 20/682 01.
 Umsetzen einer Stelle E 15 von 09 20/682 01 nach 09 01/428 01.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	207,0	219,4	225,0
850		183,3	(+28,4)	(+29,0)
			191,0	196,0

Begründung:

Anpassung Generationenfonds an Personalveränderungen im Kapitel 09 21.

Gesamtausgaben	22.798,9	24.253,8	24.564,0
	23.737,0	(+13,5)	(+13,6)
		24.240,3	24.550,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0	(0,0)	(0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0	(0,0)	(0,0)
		0,0	0,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.098,4	19.753,8	20.064,0
	19.220,8	(+13,5)	(+13,6)
		19.740,3	20.050,4
Verpflichtungsermächtigung	370,0	650,0	650,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.700,5	4.500,0	4.500,0
	4.516,2	(0,0)	(0,0)
		4.500,0	4.500,0
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	22.798,9	24.253,8	24.564,0
	23.737,0	(+13,5)	(+13,6)
		24.240,3	24.550,4
Verpflichtungsermächtigung	1.370,0	1.650,0	1.650,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.253,8	-24.564,0
		(-13,5)	(-13,6)
		-24.240,3	-24.550,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

331

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	B 2	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	4	5	5
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	0	0
Hauptsekretär	A 8	L1	0	1	1
Summe (Beamte)			11	12	12
Beschäftigte					
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	8	7	7
	E 14	L2	18	19	19
	E 13	L2	18	18	18
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	16	15	15
	E 10	L2	28	32	32
	E 9	L2	38	38	38
	E 8	L1	28	28	28
	E 7	L1	3	3	3
	E 6	L1	50	46	46
	E 5	L1	1	0	0
	E 4	L1	3	2	2
	E 3	L1	2	0	0
Summe (Beschäftigte)			219	214	214
Summe Titel 682 01			230	226	226

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 14 L2			1								+1	von 09 12/422 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 12/422 01 nach 09 21/682 01.
2	A 9 L1								1			-1	nach A 8 L1; neu; Kompensation der Hebung
3	A 8 L1							1				+1	von A 9 L1; neu; Kompensation der Hebung
Beschäftigte													
4	E 15 L2								1			-1	nach E 14 L2; neu; Kompensation für Hebung
5	E 14 L2				1							-1	nach 09 12/428 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 21/682 01 nach 09 12/428 01.
6	E 14 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Personalausstattung
7	E 14 L2							1				+1	von E 15 L2; neu; Kompensation für Hebung
8	E 11 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Personalausstattung
9	E 10 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
10	E 6 L1		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
12	E 4 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
13	E 3 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		4	8	1	1	1	1	2	2			-4	

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	230	226	226
Personalsoll C		230	226	226

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke		34.103,3	34.060,7
531			(-103,4)	(-105,5)
			34.206,7	34.166,2

Begründung:

Umsetzen einer Stelle A 10 von 09 23/682 01 nach 09 12/422 01 auf Grund Aufgabenübergang "Wolfsmanagement" vom Staatsbetrieb SBS an die LfULG.

Umsetzen einer Stelle E 9 von 09 23/682 01 nach 04 04/428 01 auf Grund Aufgabenübergang Lohnrechnung Waldarbeiter vom Staatsbetrieb SBS an das LSF.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	7.203,3	7.976,4	8.173,6
850		7.064,0	(-17,4)	(-17,8)
			7.993,8	8.191,4

Begründung:

Anpassung Generationenfonds an Personalveränderungen im Kapitel 09 23.

Gesamtausgaben	44.348,3	49.179,7	48.584,3
	42.167,4	(-120,8)	(-123,3)
		49.300,5	48.707,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.721,0	---	---
		(0,0)	(0,0)
		---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0	---	---
		(0,0)	(0,0)
Gesamteinnahmen		---	---
	1.721,0	---	---
		(0,0)	(0,0)
		0,0	0,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.848,3	42.079,7	42.234,3
	34.992,8	(-120,8)	(-123,3)
		42.200,5	42.357,6
Verpflichtungsermächtigung	9.300,0	8.640,0	9.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.500,0	7.100,0	6.350,0
	7.174,6	(0,0)	(0,0)
		7.100,0	6.350,0
Verpflichtungsermächtigung	1.600,0	1.700,0	1.700,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0	(0,0)	(0,0)
Gesamtausgaben	44.348,3	49.179,7	48.584,3
	42.167,4	(-120,8)	(-123,3)
		49.300,5	48.707,6
Verpflichtungsermächtigung	10.900,0	10.340,0	10.700,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-49.179,7	-48.584,3
		(+120,8)	(+123,3)
		-49.300,5	-48.707,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

531

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Landesforstpräsident - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst	B 6	L2	1	1	1
Stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst	B 2	L2	1	1	1
Abteilungsleiter	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	34	34	34
Oberrat	A 14	L2	43	43	43
Rat	A 13	L2	19	19	19
Amtsrat	A 12	L2	27	27	27
Amtmann	A 11	L2	117	139	139
Oberinspektor	A 10	L2	113	120	120
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
	Ref. LG 2	L2	10	10	10
	Anw. LG 2	L2	15	17	17
Summe (Beamte)			396	427	427

Beschäftigte

E 15Ü	L2	4	4	4
E 15	L2	4	4	4
E 14	L2	8	8	8
E 13	L2 ¹⁾	12	12	12
E 12	L2	11	11	11
E 11	L2	14	14	14
E 10	L2	32	32	32
E 9	L2	43	42	42
E 8	L1	47	47	47
E 6	L1	98	98	98

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

	E 5	L1	26	26	26
	E 4	L1	5	3	3
	WA	L1	456	415	415
	AUSZUBI	L1	110	120	120
Summe (Beschäftigte)			870	836	836
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			5	5	5
Summe (Abordnungsleerstellen)			5	5	5
Zusammen:			5	5	5
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			1.266	1.263	1.263

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 von 07 01/428 01 umgesetzt (strategischer Stellepool).

Personalsoll C:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B 6 L2 nach B 4 L2 nach Ausscheiden des ersten Amtsinhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 11 L2			22								+22	von 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
2	A 10 L2			8								+8	von 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
3	A 10 L2				1							-1	nach 09 12/422 01; EV: Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 12/422 01.
4	Anw. LG 2	2										+2	neu; Ausbildungsoffensive
Beschäftigte													
5	E 11 L2				22							-22	nach 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
6	E 11 L2					22						+22	von WA L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
7	E 10 L2				8							-8	nach 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
8	E 10 L2					8						+8	von WA L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
9	E 9 L2				1							-1	nach 04 04/428 01; EV: Aufgabenübergang Lohnabrechnung Waldarbeiter von SBS an LSF
10	E 4 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	WA L1		11									-11	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
12	WA L1						22					-22	nach E 11 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
13	WA L1						8					-8	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
14	AUSZUBI L1	30										+30	neu; weitere Stellen für Ausbildung
15	AUSZUBI L1		20									-20	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		32	33	30	32	30	30					-3	

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	1.266	1.263	1.263
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		1.266	1.263	1.263
Leerstellen		5	5	5
darunter Abordnungsstellen		5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss des Epl. 09

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.300,0	22.000,0	21.000,0
	19.405,6	(0,0)	(0,0)
		22.000,0	21.000,0
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.163,2	8.712,7	8.656,9
	11.789,9	(0,0)	(0,0)
		8.712,7	8.656,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	58.648,4	66.453,9	67.095,5
	64.016,8	(0,0)	(0,0)
		66.453,9	67.095,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	131.441,2	126.053,0	116.666,4
	76.949,8	(0,0)	(0,0)
		126.053,0	116.666,4
Gesamteinnahmen	215.552,8	223.219,6	213.418,8
	172.162,1	(0,0)	(0,0)
		223.219,6	213.418,8
Personalausgaben	111.151,4	118.670,5	121.541,3
	103.237,7	(+64,8)	(+66,5)
		118.605,7	121.474,8
Verpflichtungsermächtigung		35,0	35,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	43.828,9	48.983,1	50.470,8
	36.695,5	(0,0)	(0,0)
		48.983,1	50.470,8
Verpflichtungsermächtigung	16.297,2	27.389,5	27.389,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	200.126,6	224.568,3	225.413,0
	215.007,0	(-131,8)	(-134,9)
		224.700,1	225.547,9
Verpflichtungsermächtigung	35.776,3	47.712,4	47.712,4
Baumaßnahmen	450,0	450,0	450,0
	674,3	(0,0)	(0,0)
		450,0	450,0
Verpflichtungsermächtigung	130,0	130,0	130,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.727,2	5.460,0	5.380,2
	4.293,6	(0,0)	(0,0)
		5.460,0	5.380,2
Verpflichtungsermächtigung	1.796,0	1.640,4	1.640,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	275.000,9	264.689,3	251.361,8
	213.645,8	(0,0)	(0,0)
		264.689,3	251.361,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		
	Verpflichtungsermächtigung	230.738,7	235.510,4	235.510,4
	Besondere Finanzierungsausgaben		---	---
		29,6	(0,0)	(0,0)
			0,0	0,0
	Gesamtausgaben	635.285,0	662.821,2	654.617,1
		573.583,5	(-67,0)	(-68,4)
			662.888,2	654.685,5
	Verpflichtungsermächtigung	284.738,2	312.417,7	312.417,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-439.601,6	-441.198,3
			(+67,0)	(+68,4)
			-439.668,6	-441.266,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 09

422 01	Beamte	649	648	648
428 01	Beschäftigte	792	848	848
428 04	Beschäftigte	17	17	17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.458	1.513	1.513
422 07	Beamte	4	4	4
428 07	Beschäftigte	9	17	24
Personalsoll B		13	21	28
682 01	Bedienstete	2.218	2.225	2.225
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		2.218	2.225	2.225
428 10	Beschäftigte	0	25	25
428 51	Beschäftigte	0	1	1
428 53	Beschäftigte	0	26	26
428 93	Beschäftigte	0	3	0
428 95	Beschäftigte	0	1	1
428 99	Beschäftigte	0	6	6
682 01	Bedienstete	0	35	35
Personalsoll D		0	97	94
Leerstellen		32	47	43
darunter Abordnungsstellen		21	42	42

Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Landestalsperrerverwaltung

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	86.323,9	64.525,2	102.796,6	100.090,5
2. Umsatzerlöse	23.096,9	19.682,3	20.138,6	20.388,5
3. sonstige betriebliche Erträge	32.608,7	34.101,9	36.122,1	37.887,7
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.495,4	32.601,9	34.522,1	36.287,7
b) sonstige Erträge	1.113,3	1.500,0	1.600,0	1.600,0
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung	-46.779,4	-23.550,0	-58.848,3	-54.703,4
5. Personalaufwand	-40.297,6	-39.364,3	-45.798,2	-47.140,5
a) Entgelte für Beschäftigte	-32.690,6	-38.509,9	-44.972,7	-46.291,0
b) Bezüge für Beamte	-483,0	-660,6	-825,5	-849,5
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.124,1	-193,8	0,0	0,0
davon für Altersversorgung	-1.040,0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-39.398,6	-41.522,8	-43.257,5	-45.214,5
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.425,9	-10.691,1	-9.831,5	-9.985,9
a) sonstige Personalaufwendungen	-448,7	-2.069,0	-2.051,0	-2.092,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.759,0	-62,0	-72,0	-74,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-7.218,3	-8.560,1	-7.708,5	-7.819,9
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26,2	0,0	0,0	0,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Ergebnis nach Steuern	6.101,9	3.181,3	1.321,8	1.322,4
12. sonstige Steuern	-139,3	-135,0	-130,0	-130,0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.962,6	3.046,3	1.191,8	1.192,4
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	530,7	1.215,8	1.215,8	1.193,2
15. Einstellung in Gewinnrücklagen	-5.393,4	-1.833,4	0,0	0,0
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,0	2,9	1,4	0,8
17. Einstellung in die Kapitalrücklage	-31,6	0,0	0,0	0,0
18. Abführungen an den Einrichtungsträger	-530,7	-1.215,8	-1.215,8	-1.193,2
19. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	537,6	1.215,8	1.193,2	1.193,2

Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	23.584,3	24.016,2	25.825,1	26.261,3
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke davon zweckgebunden aus anderen Kapiteln	18.692,0 426,7	19.254,5 363,1	20.113,5 579,1	20.255,4 416,4
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen davon zweckgebunden aus anderen Kapiteln	4.754,5 561,3	4.597,5 897,0	5.547,4 1.047,4	5.841,7 1.341,7
c) von Dritten für laufende Zwecke	137,8	164,2	164,2	164,2
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	192,8	144,0	144,0	144,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse davon Innenumsatzerlöse davon aus Drittmitteln	192,8	144,0	144,0	144,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	4.390,5	3.994,0	4.255,0	4.135,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.281,5	3.984,0	4.245,0	4.125,0
7. Summe Erträge	28.167,7	28.154,2	30.224,1	30.540,3
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.271,5	3.106,0	3.398,1	3.448,0
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.056,9	1.038,6	941,0	986,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Aufwendungen für Naturschutz	2.214,6	2.067,4 650,0	2.457,1 880,0	2.461,1 880,0
9. Personalaufwand	13.814,5	14.524,7	14.995,1	15.156,1
a) Entgelte davon Aushilfskräfte davon drittmittelfinanziert	11.001,2 178,9 0,0	13.818,7 200,0	14.154,1 250,0	14.298,2 250,0
b) Bezüge	452,6	706,0	841,0	857,9
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon drittmittelfinanziert	2.360,7			
10. Abschreibungen	4.238,6	3.984,0	4.245,0	4.125,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.238,6	3.984,0	4.245,0	4.125,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	6.820,4	6.526,2	7.572,6	7.797,9
a) Sonstige Personalaufwendungen	190,5	202,8	172,8	172,8
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.211,7	1.035,0	1.065,0	1.065,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	5.418,2 4.754,5	5.288,4 4.597,5	6.334,8 5.547,4	6.560,1 5.841,7
14. Summe Aufwendungen	28.145,0	28.140,9	30.210,8	30.527,0

Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
15. Verwaltungsergebnis	22,7	13,3	13,3	13,3
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	1,0			
22. Finanzergebnis	-1,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	21,6	13,3	13,3	13,3
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Steuern				
a) vom Einkommen und vom Ertrag	-21,6	-13,3	-13,3	-13,3
b) Sonstige Steuern	21,6	13,3	13,3	13,3
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Wirtschaftsplan**Finanzplan Aufbau-Controlling**

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-18.692,0	-19.254,5	-20.113,5	-20.255,4
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen	-4.754,5	-4.597,5	-5.547,4	-5.841,7
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	4.238,6	3.984,0	4.245,0	4.125,0
1.5 +/- Verlust /Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
1.7 +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8 +/- Zunahme /Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	515,9	613,5	1.302,4	1.716,7
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
Summe	-18.692,0	-19.254,5	-20.113,5	-20.255,4
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.754,5	-4.597,5	-5.547,4	-5.841,7
Summe	-4.754,5	-4.597,5	-5.547,4	-5.841,7
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-23.446,5	-23.852,0	-25.660,9	-26.097,1
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	18.692,0	19.254,5	20.113,5	20.255,4
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen	4.754,5	4.597,5	5.547,4	5.841,7
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand				
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	23.446,5	23.852,0	25.660,9	26.097,1
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	1.379,3	1.379,3	1.379,3	1.379,3

Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sachsenforst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	31.251,0	34.826,3	36.705,3	36.662,7
2. Umsatzerlöse	80.389,9	79.684,6	82.886,1	83.903,6
3. Erhöhung(+)/ Verringerung(-) des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-56,4	0,0	0,0	0,0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	88,1			
5. sonstige betriebliche Erträge	8.052,6	7.687,1	7.203,8	7.880,1
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.515,8	6.387,4	6.483,2	6.580,4
b) sonstige Erträge	536,8	1.299,7	720,6	1.299,7
6. Materialaufwand	40.083,3	44.177,1	49.096,1	49.268,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.011,3	6.911,9	6.584,9	6.862,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.072,0	37.265,2	42.511,2	42.405,8
7. Personalaufwand	63.388,0	61.372,7	63.016,4	64.274,6
a) Entgelte für Beschäftigte	34.003,9	30.862,4	30.092,4	30.676,9
b) Bezüge für Beamte	20.971,1	21.918,1	24.379,4	24.867,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.413,1	8.592,2	8.544,6	8.730,8
<i>davon für Altersversorgung</i>	163,2	90,0	105,0	105,0
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.905,7	6.387,4	6.483,2	6.580,4
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.762,1	9.896,3	7.713,5	7.829,2
a) sonstige Personalaufwendungen	74,1	848,5	870,0	890,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.497,3	9.047,8	6.843,5	6.939,2
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	66,3	0,0	0,0	0,0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,3	133,8	20,0	20,3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,1	158,0	84,6	86,0
<i>davon aus Aufzinsung Rückstellungen</i>	82,8	155,0	82,0	83,0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16,8	22,5	17,0	17,3
13. Ergebnis nach Steuern	-497,5	317,8	404,3	410,5
14. sonstige Steuern	372,3	317,8	404,3	410,5
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-869,8	0,0	0,0	0,0
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	11.302,3	8.599,5	8.599,5	8.599,5
17. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Entnahmen aus Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Einstellungen in Kapitalrücklagen und Sondervermögen	112,3	0,0	0,0	0,0
20. Abführungen an den Einrichtungsträger	1.720,8	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	8.599,5	8.599,5	8.599,5	8.599,5

Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sachsenforst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	469.984,3	469.146,9	469.763,7	469.533,3
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.677,2	1.661,7	1.613,4	1.554,5
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.509,8	1.494,3	1.446,0	1.387,1
2. geleistete Anzahlungen	167,4	167,4	167,4	167,4
II. Sachanlagen	468.307,0	467.485,1	468.150,2	467.978,7
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	246.955,8	246.764,1	247.646,7	247.740,3
<i>davon Forstbetriebsflächen</i>	<i>199.852,3</i>	<i>199.852,3</i>	<i>199.852,3</i>	<i>199.852,3</i>
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	207.781,1	207.781,1	207.781,1	207.781,1
<i>davon stehendes Holz</i>	<i>207.113,4</i>	<i>207.113,4</i>	<i>207.113,4</i>	<i>207.113,4</i>
<i>davon Kulturgüter</i>	<i>663,1</i>	<i>663,1</i>	<i>663,1</i>	<i>663,1</i>
3. technische Anlagen und Maschinen	7.061,4	6.329,6	5.966,6	5.593,9
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.408,1	5.509,7	5.655,2	5.762,8
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.100,7	1.100,7	1.100,7	1.100,7
B. Umlaufvermögen	38.056,1	38.056,1	33.858,1	33.858,1
I. Vorräte	4.632,9	4.632,9	4.632,9	4.632,9
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	429,2	429,2	429,2	429,2
2. unfertige Erzeugnisse	1.406,0	1.406,0	1.406,0	1.406,0
3. fertige Erzeugnisse	2.797,7	2.797,7	2.797,7	2.797,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.440,0	12.440,0	12.440,0	12.440,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.982,5	11.982,5	11.982,5	11.982,5
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers	11,3	11,3	11,3	11,3
4. sonstige Vermögensgegenstände	446,2	446,2	446,2	446,2
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	20.983,2	20.983,2	16.785,2	16.785,2
1. Geschäftskontoguthaben	2.273,7	2.273,7	2.273,7	2.273,7
2. Forstgrundstock	1.969,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3
3. Grundstock Truppenübungsplätze	6.275,1	6.275,1	6.275,1	6.275,1
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.465,1	1.465,1	1.465,1	1.465,1
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	9.000,0	9.000,0	4.802,0	4.802,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.839,1	1.839,1	1.839,1	1.839,1
Bilanzsumme Aktiva	509.879,5	509.042,0	505.460,8	505.230,4

Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Staatsbetrieb Sachsenforst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	438.516,8	438.516,8	434.318,8	434.318,8
I. Basiskapital (Nettoposition)	417.871,2	417.871,2	417.871,2	417.871,2
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	3.046,1	3.046,1	3.046,1	3.046,1
1. Stöcke	2.801,2	2.801,2	2.801,2	2.801,2
1.1 Forstgrundstock	1.969,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3
1.2 Grundstock Truppenübungsplätze	831,9	831,9	831,9	831,9
2. Stiftg. "Dietrich u. Ursula Hasse - Stiftung Elbsandsteingebirge - Kunst und Natur"	244,9	244,9	244,9	244,9
III. Gewinnrücklagen	9.000,0	9.000,0	4.802,0	4.802,0
IV. Bilanzgewinn	8.599,5	8.599,5	8.599,5	8.599,5
B. Sonderposten für Investitionen	42.199,6	41.303,5	41.920,3	41.689,9
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	36.289,2	35.813,1	36.849,9	37.039,5
2. Sonderposten aus Hochwasserhilfsprogrammen	5.910,5	5.490,5	5.070,5	4.650,5
C. Rückstellungen	21.288,5	21.297,2	21.297,2	21.297,2
1. Steuerrückstellungen	3,3	12,0	12,0	12,0
2. sonstige Rückstellungen	21.285,2	21.285,2	21.285,2	21.285,2
<i>davon für Altlasten Truppenübungsplätze</i>	<i>14.493,6</i>	<i>14.493,6</i>	<i>14.493,6</i>	<i>14.493,6</i>
D. Verbindlichkeiten	5.488,9	5.488,9	5.488,9	5.488,9
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.908,3	3.908,3	3.908,3	3.908,3
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	212,4	212,4	212,4	212,4
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.363,7	1.363,7	1.363,7	1.363,7
<i>davon aus Steuern</i>	<i>1.183,1</i>	<i>1.183,1</i>	<i>1.183,1</i>	<i>1.183,1</i>
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.385,6	2.435,6	2.435,6	2.435,6
Bilanzsumme Passiva	509.879,5	509.042,0	505.460,8	505.230,4