

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DBestHG	=	Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz
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
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 09

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1	Übersicht Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ Kapitel 80 03
II/2	Übersicht über den Bestand an Rücklagen
III	Erklärung
V	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
VI	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
VII	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 09 02 Titel 428 03
VIII/1	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 09 02 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VIII/2	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VIII/3	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
X	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
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 Umwelt und Landwirtschaft

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 9.759,08 B) -,- C) 9.759,08	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 11.240,92			
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz. Vgl. Vermerk bei 09 01/534 02.	A) 10.250,28 B) -,- C) 10.250,28	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 1.749,72			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 433,50 B) -,- C) 433,50	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.566,50			
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei Titel 09 01/531 01.	A) 1.893,90 B) -,- C) 1.893,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.893,90 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.422,58 B) -,- C) 8.422,58	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 11.577,42			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 7.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 01/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 30.759,34 B) -,- C) 30.759,34	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) 1.893,90 B) 34.134,56			
			Saldo	-32.240,66			

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 145.389,24 B) --, C) 145.389,24	A) 147.700,00 B) --, C) 147.700,00	A) --, B) 2.310,76 C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 10.916.745,43 B) --, C) 10.916.745,43	A) 17.830.400,00 B) --, C) 17.830.400,00	A) --, B) 6.913.654,57 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 09 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A) 59.579,39 B) --, C) 59.579,39	A) 62.500,00 B) --, C) 62.500,00	A) --, B) 2.920,61 C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. Vermerk bei 09 01/422 01.	A) 11.570.321,71 B) --, C) 11.570.321,71	A) 5.027.725,50 B) --, C) 5.027.725,50	A) 6.542.596,21 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 09 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 213.585,12 B) --, C) 213.585,12	A) 265.300,00 B) --, C) 265.300,00	A) --, B) 51.714,88 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.696,34 B) --, C) 2.696,34	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 7.303,66 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 503,74 B) --, C) 503,74	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) --, B) 296,26 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 41.644,61 B) --, C) 41.644,61	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 28.355,39 C) --,			

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	235.959,84	A)	290.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.040,16
		C)	235.959,84	C)	290.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.879,24	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	920,76
		C)	4.879,24	C)	5.800,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/531 25. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/119 02.	A)	201.314,78	A)	200.000,00	A)	10.773,11
		B)	9.458,33	B)	-,-	B)	-,-
		C)	210.773,11	C)	200.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	57.996,14	A)	50.000,00	A)	7.996,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.996,14	C)	50.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 01/111 02.	A)	17.022,95	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.977,05
		C)	17.022,95	C)	60.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.830,08	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.169,92
		C)	2.830,08	C)	22.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	3.966.597,79	A)	4.961.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	995.002,21
		C)	3.966.597,79	C)	4.961.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	17.796,21	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.203,79
		C)	17.796,21	C)	30.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 51.						
428 51	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	125.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.200,00
		C)	-,-	C)	125.200,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	19.635,00	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	180.365,00
		C)	19.635,00	C)	200.000,00		
547 51	Sachaufwand	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 19.635,00	A) 375.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 355.565,00
		C) 19.635,00	C) 375.200,00	
			Saldo	-355.565,00
	99 Kosten der Datenverarbeitung			
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 99.			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 9.619,30	A) 35.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 25.380,70
		C) 9.619,30	C) 35.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 7.107,86	A) 20.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 12.892,14
		C) 7.107,86	C) 20.000,00	
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) 3.891,30	A) 30.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 26.108,70
		C) 3.891,30	C) 30.000,00	
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) 32.682,08	A) 30.000,00	A) 2.682,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.682,08	C) 30.000,00	
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A) 29.069,46	A) 40.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 10.930,54
		C) 29.069,46	C) 40.000,00	
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 319.976,46	A) 400.000,00	A) -,-
		B) 30.000,00	B) 23.000,00	B) 73.023,54
		C) 349.976,46	C) 423.000,00	
535 99	Mieten und Leasing für Software	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
536 99	Wartung für Software	A) 158.137,67	A) 260.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 101.862,33
		C) 158.137,67	C) 260.000,00	

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	384.294,04	A)	540.000,00	A)	62.294,04	
		B)	218.000,00	B)	-,--	B)	-,--	
		C)	602.294,04	C)	540.000,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	944.778,17	A)	1.355.000,00	A)	64.976,12
	B)		248.000,00	B)	23.000,00	B)	250.197,95	
	C)		1.192.778,17	C)	1.378.000,00			
						Saldo		-185.221,83
		Gesamtausgaben:	A)	28.419.275,78	A)	30.764.225,50	A)	6.626.341,58
	B)		257.458,33	B)	23.000,00	B)	8.736.832,97	
	C)		28.676.734,11	C)	30.787.225,50			
						Saldo		-2.110.491,39

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 30.759,34 B) -,- C) 30.759,34	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) 1.893,90 B) 34.134,56			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 30.759,34 B) -,- C) 30.759,34	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) 1.893,90 B) 34.134,56			
	Personalausgaben	A) 22.692.035,77 B) -,- C) 22.692.035,77	A) 23.193.525,50 B) -,- C) 23.193.525,50	A) 6.542.596,21 B) 7.044.085,94			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.358.551,97 B) 39.458,33 C) 1.398.010,30	A) 2.039.100,00 B) 23.000,00 C) 2.062.100,00	A) 21.451,33 B) 685.541,03			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.966.597,79 B) -,- C) 3.966.597,79	A) 4.961.600,00 B) -,- C) 4.961.600,00	A) -,- B) 995.002,21			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 402.090,25 B) 218.000,00 C) 620.090,25	A) 570.000,00 B) -,- C) 570.000,00	A) 62.294,04 B) 12.203,79			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 402.090,25 B) 218.000,00 C) 620.090,25	A) 570.000,00 B) -,- C) 570.000,00	A) 62.294,04 B) 12.203,79			
	Gesamtausgaben	A) 28.419.275,78 B) 257.458,33 C) 28.676.734,11	A) 30.764.225,50 B) 23.000,00 C) 30.787.225,50	A) 6.626.341,58 B) 8.736.832,97			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.388.516,44 B) -257.458,33 C) -28.645.974,77	A) -30.701.225,50 B) -23.000,00 C) -30.724.225,50	A) -6.624.447,68 B) -8.702.698,41			
			Saldo	+2.078.250,73			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Mit Beschluss vom 02.07.2002 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus von 3.531 Stellen im Bereich der Verwaltung für den Zeitraum 2003 bis 2008 bzw. 2013 auf die Ressorts festgelegt. Auf den Einzelplan 09 entfielen 742 Stellen, von denen im Doppelhaushalt 2009/2010 aus dem Block B noch 332 Stellen abzubauen waren. Davon wurden 2 Stellen bis 2010 abgebaut und 6 Stellen stellenkonkret in 2011 ausgewiesen. Die noch verbleibenden 324 kw-Vermerke, werden wie folgt auf Jahresscheiben und Kapitel konkretisiert:</p> <p>kw 2013: 28 (8 Kapitel 09 20; 1 Kapitel 09 21; 19 Kapitel 09 23) kw 2014: 23 (23 Kapitel 09 23) kw 2015: 24 (4 Kapitel 09 12; 20 Kapitel 09 23) kw 2016: 56 (10 Kapitel 09 12; 46 Kapitel 09 23) kw 2017: 64 (6 Kapitel 09 01; 20 Kapitel 09 12; 38 Kapitel 09 23) kw 2018: 68 (4 Kapitel 09 01; 20 Kapitel 09 12; 44 Kapitel 09 23) kw 2019: 43 (43 Kapitel 09 23) kw 2020: 18 (18 Kapitel 09 23).</p> <p>Mit Beschluss vom 18.03.2006 hat die Staatsregierung den Abbau von zusätzlich 6.441 Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMUL 633 Planstellen/Stellen. Davon sind neben dem bereits vollzogenen Abbau (349 Stellen) und den stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2011: 33 kw und 2012: 68 kw) sowie den durch die Kommunalisierung weggefallenen kw-Vermerken (104 kw) noch folgende 79 kw-Vermerke ab 2013 zu erbringen:</p> <p>kw 2013: 13 (5 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 6 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22) kw 2014: 34 (12 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05; 20 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22) kw 2015: 21 (6 Kapitel 09 01; 14 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22) kw 2016: 9 (7 Kapitel 09 01; 2 Kapitel 09 05) kw 2017: 2 (1 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05)</p> <p>Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 200 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 09. Diese kw-Vermerke werden verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 3 (3 Kapitel 09 20) kw 2016: 12 (6 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22) kw 2017: 22 (16 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22) kw 2018: 34 (5 Kapitel 09 01; 19 Kapitel 09 20; 9 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22) kw 2019: 61 (8 Kapitel 09 01; 30 Kapitel 09 12; 15 Kapitel 09 20; 7 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22) kw 2020: 68 (7 Kapitel 09 01; 25 Kapitel 09 12; 21 Kapitel 09 20; 4 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22; 10 Kapitel 09 23)</p> <p>Bei der Realisierung der kw-Vermerke wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Jahresscheiben die kw-Vermerke kapitelübergreifend ausgetauscht werden können.</p> <p>Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht.</p>			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 09 02/531 25 und 09 02/547 04.	A) 1.304,78 B) -- C) 1.304,78	A) -- B) -- C) --	A) 1.304,78 B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.304,78 B) -- C) --	
125 01	Einnahmen aus Weiterbildungslehrgängen von Dritten Vgl. Vermerk bei 09 02/547 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	
129 01	Nachweis der Kostenerstattung an die LaNU aus Vorjahr Die Ausgabenansätze bei 09 02/685 70 und 09 02/894 70 dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden.	A) 157.569,94 B) -- C) 157.569,94	A) -- B) -- C) --	A) 157.569,94 B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 157.569,94 B) -- C) --	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Vermerk bei 09 02/811 01.	A) 14.031,08 B) -- C) 14.031,08	A) -- B) -- C) --	A) 14.031,08 B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 14.031,08 B) -- C) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Erstattungen des Bundes für die Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz Vgl. Vermerk bei 09 02/632 01 und 09 02/TG 75.	A) 513.815,46 B) -- C) 513.815,46	A) -- B) -- C) --	A) 513.815,46 B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 513.815,46 B) -- C) --	
231 07 apl.	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) 61.425,84 B) -- C) 61.425,84	A) -- B) -- C) --	A) 61.425,84 B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 61.425,84 B) -- C) --	
231 11	Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende Vgl. Vermerk bei 09 02/427 02.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	
232 11	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 75.	A) 27.726,54 B) -- C) 27.726,54	A) -- B) -- C) --	A) 27.726,54 B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 27.726,54 B) -- C) --	
233 01	Erstattungen von Betriebskosten der Kommunen für staatlich betriebene IT-Verfahren Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A) 667.056,05 B) -- C) 667.056,05	A) 700.000,00 B) -- C) 700.000,00	A) 667.056,05 B) -- C) --	A) 700.000,00 B) -- C) --	A) -- B) 32.943,95 C) --	
233 11	Erstattungen von Dritten Vgl. Vermerk bei 09 02/534 01 und 09 02/671 06.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	
235 10	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs Vgl. Vermerk bei 09 02/427 04.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	
271 01	Erstattungen der EU Vgl. Vermerk bei 09 02/534 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	
281 02	Erstattung von Sachverständigenleistungen Vgl. Vermerk bei 09 02/526 02.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	62.774,64	A)	-,-	A)	62.774,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.774,64	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse von Dritten Vgl. Vermerk 09 02/TG 53.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.505.704,33	A)	700.000,00	A)	838.648,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.943,95
		C)	1.505.704,33	C)	700.000,00		
					Saldo		805.704,33

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	72.731,00	A)	73.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	369,00
		C)	72.731,00	C)	73.100,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 02	Entgelte für Zivildienstleistende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/231 11. Die Ausgaben dürfen nach vorliegender Zusage des Bundes monatlich geleistet werden.	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 07	Kosten für Freiwillige nach apl. Bundesfreiwilligendienstgesetz	A)	74.160,10	A)	-,-	A)	74.160,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.160,10	C)	-,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	416.816,61	A)	1.220.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	803.983,39
		C)	416.816,61	C)	1.220.800,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.000,00
		C)	-,-	C)	120.000,00		
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	332.176,32	A)	537.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	205.123,68
		C)	332.176,32	C)	537.300,00		
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A)	15.409,05	A)	18.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.090,95
		C)	15.409,05	C)	18.500,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
432 01	Ruhegehälter	A)	2.573.520,50	A)	2.726.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	152.579,50	B)	152.579,50
		C)	2.573.520,50	C)	2.726.100,00	C)			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	195.923,26	A)	125.000,00	A)	70.923,26	A)	70.923,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	195.923,26	C)	125.000,00	C)			
434 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	74.609,09	A)	272.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	197.990,91	B)	197.990,91
		C)	74.609,09	C)	272.600,00	C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	65.552,17	A)	60.000,00	A)	5.552,17	A)	5.552,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.552,17	C)	60.000,00	C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	18.661,87	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.338,13	B)	61.338,13
		C)	18.661,87	C)	80.000,00	C)			
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket	A)	7.309,52	A)	-,-	A)	7.309,52	A)	7.309,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.309,52	C)	-,-	C)			
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A)	-,-	A)	-1.771.400,00	A)	1.771.400,00	A)	1.771.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-1.771.400,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.	A)	-,-	A)	690.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	690.000,00	B)	690.000,00
		C)	-,-	C)	690.000,00	C)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	82.825,07	A)	80.000,00	A)	2.825,07	A)	2.825,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.825,07	C)	80.000,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 09 02/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	78.278,25	A)	85.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.721,75	B)	6.721,75
		C)	78.278,25	C)	85.000,00	C)			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	130.573,69	A)	170.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.426,31	B)	39.426,31
		C)	130.573,69	C)	170.000,00	C)			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/526 02, 09 02/533 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	110.632,84	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	94.099,58	B)	83.466,74	B)	83.466,74
		C)	110.632,84	C)	194.099,58	C)			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 09 02/526 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/281 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 83.896,44 B) -,- C) 83.896,44	A) 70.300,00 B) -,- C) 70.300,00	A) 13.596,44 B) -,-			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 2.688,49 B) -,- C) 2.688,49	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.311,51			
531 11	Kosten für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 40.790,05 B) -,- C) 40.790,05	A) 60.600,00 B) -,- C) 60.600,00	A) -,- B) 19.809,95			
531 25	Aufwand für Presse Information und Öffentlichkeitsarbeit Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 02/542 01. Vgl. Vermerk bei 09 01/531 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/119 49.	A) 90.851,10 B) -,- C) 90.851,10	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 9.148,90			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 42.055,21 B) -,- C) 42.055,21	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 7.944,79			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten Vgl. Vermerk bei 09 02/526 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.724.213,92 B) -,- C) 1.724.213,92	A) 150.000,00 B) 140.789,01 C) 290.789,01	A) 1.433.424,91 B) -,-			
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/233 11 und 09 02/271 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umweltverwaltung kann der Titel zu Lasten von Einsparungen, ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, in den Einzelplänen 03 und 09 um bis zu 1,0 Mio. € verstärkt werden. Die Verstärkungsbeträge sind jeweils hälftig zu tragen.	A) 1.898.919,78 B) 75.000,00 C) 1.973.919,78	A) 510.300,00 B) 1.881.142,19 C) 2.391.442,19	A) -,- B) 417.522,41			
534 02	Dienstleistungen Dritter	A) 26.674,26 B) -,- C) 26.674,26	A) 114.000,00 B) -,- C) 114.000,00	A) -,- B) 87.325,74			
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 02/531 25.	A) 269,69 B) -,- C) 269,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 269,69 B) -,-			
547 04	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/119 49.	A) 55.838,41 B) -,- C) 55.838,41	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 194.161,59			
547 05	Kosten von Weiterbildungslehrgängen für Dritte Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 02/125 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 06	Maßnahmen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere Betriebswirtschaft, Landtechnik und Bauen	A) 23.903,63 B) -,- C) 23.903,63	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 15.096,37			
547 07	Kosten für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 126.784,78 B) -,- C) 126.784,78	A) 143.300,00 B) -,- C) 143.300,00	A) -,- B) 16.515,22			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 08	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	336.426,48	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.573,52
		C)	336.426,48	C)	450.000,00		
547 09	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	86.276,59	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	66.953,96	B)	13.997,40	B)	766,85
		C)	153.230,55	C)	153.997,40		
547 16	Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme und -kreise	A)	234.351,12	A)	212.800,00	A)	21.551,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	234.351,12	C)	212.800,00		
547 17	Gender Mainstreaming	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00		
547 25	Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der Ernährungswirtschaft Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	32.827,87	A)	82.500,00	A)	-,-
		B)	10.000,00	B)	-,-	B)	39.672,13
		C)	42.827,87	C)	82.500,00		
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	1.872.061,00	A)	1.872.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	139,00
		C)	1.872.061,00	C)	1.872.200,00		
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A)	222.100,00	A)	222.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	222.100,00	C)	222.100,00		
632 01	Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/231 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	43.737,85	A)	15.000,00	A)	28.737,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.737,85	C)	15.000,00		
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A)	102.258,38	A)	80.000,00	A)	22.258,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	102.258,38	C)	80.000,00		
671 06	Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen Der Titel kann zu Lasten des Epl. 09, ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, bis zu 150,0 T € verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/233 11. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Inland Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/687 01.	A)	18.425,83	A)	18.000,00	A)	425,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.425,83	C)	18.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
687 01	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Ausland Vgl. Vermerk bei 09 02/686 07.	A) 7.100,00 B) -,- C) 7.100,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Eingeschränkt deckungsfähig zu Gunsten 09 02/518 02 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/132 01.	A) 344.706,89 B) -,- C) 344.706,89	A) 200.400,00 B) 149.141,58 C) 349.541,58	A) -,- B) 4.834,69			
	Titelgruppen						
	51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 01/TG 51.						
428 51	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 45.388,67 B) -,- C) 45.388,67	A) 58.800,00 B) -,- C) 58.800,00	A) -,- B) 13.411,33			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) 49.980,00 B) -,- C) 49.980,00	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) -,- B) 210.020,00			
547 51	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 95.368,67 B) -,- C) 95.368,67	A) 348.800,00 B) -,- C) 348.800,00	A) -,- B) 253.431,33			
			Saldo	-253.431,33			
	53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/282 03. Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49.						
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 274.342,47 B) -,- C) 274.342,47	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 24.342,47 B) -,-			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 53	Sachaufwand	A) 73.168,68	B) -,-	A) 340.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 266.831,32
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
893 53	Investive Zuschüsse im Rahmen von Modellvorhaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 347.511,15	B) -,-	A) 590.000,00	B) -,-	A) 24.342,47	B) 266.831,32
		C) 347.511,15		C) 590.000,00			
					Saldo		-242.488,85
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Erläuterungen zu 2.) werden für verbindlich erklärt. Vgl. Vermerk bei 09 02/129 01.						
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	A) 2.496.275,00	B) -,-	A) 2.624.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 127.925,00
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 95.800,00	B) -,-	A) 95.800,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.592.075,00	B) -,-	A) 2.720.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 127.925,00
		C) 2.592.075,00		C) 2.720.000,00			
					Saldo		-127.925,00
	71 Aus- und Fortbildung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
453 71	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	A) 11.637,46	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 88.362,54
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 367.445,88	B) -,-	A) 801.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 434.154,12
547 71	Sachaufwand	A) 9.607,33	B) -,-	A) 14.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 5.292,67
		C) 9.607,33		C) 14.900,00			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	388.690,67	A)	916.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	527.809,33
		C)	388.690,67	C)	916.500,00		
					Saldo		-527.809,33
	75 Landessammelstelle						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/232 11 und um die anteilige Isteinnahme bei 09 02/231 01.						
686 75	Zuschuss zum Betrieb der Landessammelstelle	A)	80.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	80.000,00	C)	100.000,00		
893 75	Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der Landessammelstelle	A)	13.525,02	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136.474,98
		C)	13.525,02	C)	150.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	93.525,02	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	156.474,98
		C)	93.525,02	C)	250.000,00		
					Saldo		-156.474,98
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/TG 99.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 09 02/233 01.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	49.668,13	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	331,87
		C)	49.668,13	C)	50.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	48.541,46	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.458,54
		C)	48.541,46	C)	60.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	36.117,30	A)	20.000,00	A)	22.117,30
		B)	6.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.117,30	C)	20.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A)	5.001,33	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.998,67
		C)	5.001,33	C)	60.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00
		C) -,-	C) 10.000,00	
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 1.530.987,09	A) 1.850.000,00	A) -,-
		B) 70.000,00	B) 81.000,00	B) 330.012,91
		C) 1.600.987,09	C) 1.931.000,00	
535 99	Mieten und Leasing für Software	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
536 99	Wartung für Software	A) 1.193.519,52	A) 1.000.000,00	A) 193.519,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.193.519,52	C) 1.000.000,00	
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 800.082,68	A) 650.000,00	A) 174.082,68
		B) 24.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 824.082,68	C) 650.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 3.663.917,51	A) 3.700.000,00	A) 389.719,50
		B) 100.000,00	B) 81.000,00	B) 406.801,99
		C) 3.763.917,51	C) 3.781.000,00	
			Saldo	-17.082,49
Gesamtausgaben:		A) 18.847.425,13	A) 17.980.300,00	A) 3.866.496,31
		B) 251.953,96	B) 2.360.169,76	B) 5.107.586,98
		C) 19.099.379,09	C) 20.340.469,76	
			Saldo	-1.241.090,67

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 172.905,80 B) -- C) 172.905,80	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 172.905,80 B) -- C) --		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.332.798,53 B) -- C) 1.332.798,53	A) 700.000,00 B) -- C) 700.000,00	A) 700.000,00 B) -- C) 700.000,00	A) 665.742,48 B) 32.943,95 C) --		
	Gesamteinnahmen	A) 1.505.704,33 B) -- C) 1.505.704,33	A) 700.000,00 B) -- C) 700.000,00	A) 700.000,00 B) -- C) 700.000,00	A) 838.648,28 B) 32.943,95 C) --		
	Personalausgaben	A) 3.903.895,62 B) -- C) 3.903.895,62	A) 3.680.800,00 B) -- C) 3.680.800,00	A) 3.680.800,00 B) -- C) 3.680.800,00	A) 1.929.345,05 B) 1.706.249,43 C) --		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.847.456,86 B) 227.953,96 C) 9.075.410,82	A) 8.254.300,00 B) 2.211.028,18 C) 10.465.328,18	A) 8.254.300,00 B) 2.211.028,18 C) 10.465.328,18	A) 1.711.646,52 B) 3.101.563,88 C) --		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.841.958,06 B) -- C) 4.841.958,06	A) 4.949.000,00 B) -- C) 4.949.000,00	A) 4.949.000,00 B) -- C) 4.949.000,00	A) 51.422,06 B) 158.464,00 C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.254.114,59 B) 24.000,00 C) 1.278.114,59	A) 1.096.200,00 B) 149.141,58 C) 1.245.341,58	A) 1.096.200,00 B) 149.141,58 C) 1.245.341,58	A) 174.082,68 B) 141.309,67 C) --		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.144.789,57 B) 24.000,00 C) 1.168.789,57	A) 850.400,00 B) 149.141,58 C) 999.541,58	A) 850.400,00 B) 149.141,58 C) 999.541,58	A) 174.082,68 B) 4.834,69 C) --		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 109.325,02 B) -- C) 109.325,02	A) 245.800,00 B) -- C) 245.800,00	A) 245.800,00 B) -- C) 245.800,00	A) -- B) 136.474,98 C) --		
	Gesamtausgaben	A) 18.847.425,13 B) 251.953,96 C) 19.099.379,09	A) 17.980.300,00 B) 2.360.169,76 C) 20.340.469,76	A) 17.980.300,00 B) 2.360.169,76 C) 20.340.469,76	A) 3.866.496,31 B) 5.107.586,98 C) --		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.341.720,80 B) -251.953,96 C) -17.593.674,76	A) -17.280.300,00 B) -2.360.169,76 C) -19.640.469,76	A) -17.280.300,00 B) -2.360.169,76 C) -19.640.469,76	A) -3.027.848,03 B) -5.074.643,03 C) --		
				Saldo	+2.046.795,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben						
099 01	Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.	A) 227.434,68 B) -- C) 227.434,68	A) 548.100,00 B) -- C) 548.100,00	A) -- B) 320.665,32			
099 02	Abgabe zur Förderung der Jagd Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.	A) 222.060,00 B) -- C) 222.060,00	A) -- B) -- C) --	A) 222.060,00 B) -- C) --			
099 03	Reitwegeabgabe Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.	A) 38.425,00 B) -- C) 38.425,00	A) -- B) -- C) --	A) 38.425,00 B) -- C) --			
099 04	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
099 09	Abwasserabgabe Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96. Aus diesem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Abwasserabgaben aus Vorjahren (vgl. § 10 Abs. 3 AbwAG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen.	A) 13.877.057,44 B) -- C) 13.877.057,44	A) 6.080.000,00 B) -- C) 6.080.000,00	A) 7.797.057,44 B) -- C) --			
099 10	Wasserentnahmeabgabe Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97. Aus dem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Wasserentnahmeabgaben aus Vorjahren (vgl. § 23 Abs. 9-11 SächsWG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen.	A) 4.372.542,18 B) -- C) 4.372.542,18	A) 5.600.000,00 B) -- C) 5.600.000,00	A) -- B) 1.227.457,82			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 15.788,43 B) -- C) 15.788,43	A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00	A) 5.788,43 B) -- C) --			
119 07	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EFRE Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 461.899,34 B) -- C) 461.899,34	A) -- B) -- C) --	A) 461.899,34 B) -- C) --			
119 08	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A "Marktstruktur", Förderzeitraum 2000-2006 Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) 1.589,19 B) -- C) 1.589,19	A) -- B) -- C) --	A) 1.589,19 B) -- C) --			
119 09	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A "Ländlicher Raum", Förderzeitraum 2000-2006 Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) 188.761,07 B) -- C) 188.761,07	A) -- B) -- C) --	A) 188.761,07 B) -- C) --			
119 10	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A "FIAP", Förderzeitraum 2000-2006 Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) 40,00 B) -- C) 40,00	A) -- B) -- C) --	A) 40,00 B) -- C) --			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 12	Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative LEADER, Förderzeitraum 2000-2006 Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 65.000,00 B) --, C) --,	
119 44	Rückführungen Dritter für Geldzuweisungen, insbesondere aus Abwasserabgaben und Wasserentnahmeabgaben aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahr Vgl. Vermerk bei Titel 09 03/547 12.	A) 782.774,27 B) --, C) 782.774,27	A) --, B) --, C) --,	A) 782.774,27 B) --, C) 782.774,27	A) --, B) --, C) --,	A) 782.774,27 B) --, C) --,	
119 45	Einnahmen aufgrund von Rückführungen Dritter aus Landesprogrammen Die Ausgabeansätze bei 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 93 dürfen um die jeweiligen Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um gebundene Mittel aus dem Vorjahr.	A) 16.216,00 B) --, C) 16.216,00	A) --, B) --, C) --,	A) 16.216,00 B) --, C) 16.216,00	A) --, B) --, C) --,	A) 16.216,00 B) --, C) --,	
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen und Rückführungen aus sonstigen Drittmittel- und komplementärfinanzierten Programmen Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) 57.227,10 B) --, C) 57.227,10	A) --, B) --, C) --,	A) 57.227,10 B) --, C) 57.227,10	A) --, B) --, C) --,	A) 57.227,10 B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen Die Ausgabeansätze bei 09 02/TG 53, 09 03/684 01, 09 03/893 06, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 09 03/TG 79, 09 03/TG 87, 09 03/TG 88 und 09 03/TG 93 dürfen um die anteiligen Mehreinnahmen verstärkt werden.	A) 439.376,41 B) --, C) 439.376,41	A) 1.070.000,00 B) --, C) 1.070.000,00	A) 439.376,41 B) --, C) 439.376,41	A) 1.070.000,00 B) --, C) 1.070.000,00	A) --, B) 630.623,59 C) --,	
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 62.575,99 B) --, C) 62.575,99	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 62.575,99 B) --, C) 62.575,99	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 37.424,01 C) --,	
162 02	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus sonstigen Drittmittel- und kofinanzierten Programmen Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) 6.871,27 B) --, C) 6.871,27	A) --, B) --, C) --,	A) 6.871,27 B) --, C) 6.871,27	A) --, B) --, C) --,	A) 6.871,27 B) --, C) --,	
162 05	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE, EAGFL, FIAF und der Gemeinschaftsinitiative LEADER Förderzeitraum 2000-2006	A) 25.527,63 B) --, C) 25.527,63	A) --, B) --, C) --,	A) 25.527,63 B) --, C) 25.527,63	A) --, B) --, C) --,	A) 25.527,63 B) --, C) --,	
162 08	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 2.570,43 B) --, C) 2.570,43	A) --, B) --, C) --,	A) 2.570,43 B) --, C) 2.570,43	A) --, B) --, C) --,	A) 2.570,43 B) --, C) --,	
162 09	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative LEADER, Förderzeitraum 2000-2006 Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
162 10	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A "Marktstruktur" Förderzeitraum 2000-2006 Bei Titel 09 03/346 07 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
162 11	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A "Ländlicher Raum", Förderzeitraum 2000-2006 Bei Titel 09 03/346 08 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 12	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A "FIAF", Förderzeitraum 2000-2006 Bei Titel 09 03/346 09 werden die Isteinnahmen entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 22	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A)	305.975,92	A)	-,-	A)	305.975,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	305.975,92	C)	-,-		
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von Ausstellungen und Messen und sonstiger Maßnahmen der Absatzförderung Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.	A)	1.277,06	A)	-,-	A)	1.277,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.277,06	C)	-,-		
271 09	EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten bei Direktbeihilfen Der Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme verstärkt werden. Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.	A)	683.652,51	A)	-,-	A)	683.652,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	683.652,51	C)	-,-		
271 10	Zuführungen der EU aus Sanktionen bei Direktbeihilfen Der Ausgabeansatz bei 09 03/686 05 darf um die Ist-Einnahme verstärkt werden.	A)	1.542,73	A)	-,-	A)	1.542,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.542,73	C)	-,-		
272 41	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFL Vgl. Vermerk bei Titel 09 03/686 41. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A)	149.390,48	A)	140.000,00	A)	9.390,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	149.390,48	C)	140.000,00		
331 03	Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 07	Zuweisungen der EU zur Umsetzung des Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 zur Verbesserung der Marktstruktur Vgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 08 und 09 03/162 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 08	Zuweisungen der EU zur Umsetzung des Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 zur Entwicklung des Ländlichen Raumes Vgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 09 und 09 03/162 11.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 09	Zuweisungen der EU zur Umsetzung des Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 - Maßnahmekomplex FIAF Vgl. Vermerke bei Titel 09 03/119 10 und 09 03/162 12. Ergibt sich aus der Endabrechnung des Programms seitens der EU eine Rückforderung von bereits vereinnahmten EU-Mitteln, dürfen die jeweiligen Beträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden (Rotabsetzung).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
81 Altlastenfreistellung							
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 89.							

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 81	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 81	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
234 81	Zuführungen aus dem Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen" Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.	A)	1.770.562,11	A)	-,-	A)	1.770.562,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.770.562,11	C)	-,-		
334 81	Zuführungen aus dem Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen" Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.	A)	11.025.243,61	A)	-,-	A)	11.025.243,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.025.243,61	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.795.805,72	A)	-,-	A)	12.795.805,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.795.805,72	C)	-,-		
					Saldo		12.795.805,72
	Gesamteinnahmen:	A)	34.801.380,85	A)	13.548.100,00	A)	23.469.451,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.216.170,74
		C)	34.801.380,85	C)	13.548.100,00		
					Saldo		21.253.280,85

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 261.014,02 B) --, C) 261.014,02	A) 397.100,00 B) --, C) 397.100,00	A) --, B) 136.085,98 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	A) 59.318,36 B) --, C) 59.318,36	A) --, B) --, C) --,	A) 59.318,36 B) --, C) --,			
546 49 apl.	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zur Finanzierung einer Zinsrückerstattung an den Zuwendungsempfänger.	A) 848,50 B) --, C) 848,50	A) --, B) --, C) --,	A) 848,50 B) --, C) --,			
547 11	Fördermittel - Akontozahlungen an die SAB Während des Haushaltsjahres können Ausgaben jeweils bis maximal 10.000,0 T€ geleistet werden. Bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres ist der Titel durch entsprechende Gegenrechnung mit den jeweiligen Schlussraten der einschlägigen Programme auf "0" zu stellen.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
547 12	Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen Vorjahr Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/119 44.	A) 782.774,27 B) --, C) 782.774,27	A) --, B) --, C) --,	A) 782.774,27 B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 02	Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A) 98.200,00 B) --, C) 98.200,00	A) 113.500,00 B) --, C) 113.500,00	A) --, B) 15.300,00 C) --,			
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.182.216,21 B) --, C) 2.182.216,21	A) 2.146.600,00 B) --, C) 2.146.600,00	A) 35.616,21 B) --, C) --,			
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58. Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.128.500,00 B) --, C) 1.128.500,00	A) 1.060.200,00 B) --, C) 1.060.200,00	A) 68.300,00 B) --, C) --,			
686 01	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
686 05	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige Vgl. Vermerk bei 09 03/271 09 und 09 03/271 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 15.000,00 B) 860.876,88 C) 875.876,88	A) 100.000,00 B) 150.000,00 C) 250.000,00	A) 625.876,88 B) --, C) --,			
686 41	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFL Der Titel kann zu Lasten der Ausgaben bei Kapitel 09 03 um die notwendigen Kofinanzierungsmittel für Mehreinnahmen der EU verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/272 41. Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage der EU. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 268.780,95 B) 58.385,74 C) 327.166,69	A) 280.000,00 B) 37.776,21 C) 317.776,21	A) 9.390,48 B) --, C) --,			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01 apl.AR	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse	A) 84.034,00 B) -,- C) 84.034,00	A) -,- B) 84.034,00 C) 84.034,00	A) -,- B) 84.034,00 C) 84.034,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
892 05	Investitionen zum Ausgleich von Nachteilen auf kontaminierten Standorten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) 1.029.140,95 B) -,- C) 1.029.140,95	A) -,- B) 773.277,46 C) 773.277,46	A) -,- B) 773.277,46 C) 773.277,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 255.863,49 B) -,- C) -,-	
893 02	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des EAGFL/A aus dem Programmplanungszeitraum 2000-2006	A) -,- B) 2.070,00 C) 2.070,00	A) -,- B) 740.029,01 C) 740.029,01	A) -,- B) 740.029,01 C) 740.029,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 737.959,01 C) -,-	
893 03	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des EFRE aus dem Programmplanungszeitraum 2000-2006	A) 230.272,17 B) -,- C) 230.272,17	A) -,- B) 427.000,00 C) 427.000,00	A) -,- B) 427.000,00 C) 427.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 196.727,83 C) -,-	
893 06	Förderung Immissions- und Klimaschutz - investive Zuschüsse Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45 und 09 03/119 49. Die Erläuterung wird für verbindlich erklärt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.						
427 51	Aufwendungen für kurzfristig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 817.085,65 B) 53.000,00 C) 870.085,65	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 129.914,35 C) -,-	
428 51	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 864.696,58 B) -,- C) 864.696,58	A) 1.344.800,00 B) -,- C) 1.344.800,00	A) 1.344.800,00 B) -,- C) 1.344.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 480.103,42 C) -,-	
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) 3.798.123,24 B) 1.308.955,96 C) 5.107.079,20	A) 4.273.000,00 B) 267.714,43 C) 4.540.714,43	A) 4.273.000,00 B) 267.714,43 C) 4.540.714,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 566.364,77 B) -,- C) -,-	
547 51	Sachaufwand	A) 24.297,06 B) -,- C) 24.297,06	A) 120.000,00 B) 4.000,00 C) 124.000,00	A) 120.000,00 B) 4.000,00 C) 124.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 99.702,94 C) -,-	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 177.193,38 B) -,- C) 177.193,38	A) 50.000,00 B) 279.453,65 C) 329.453,65	A) 50.000,00 B) 279.453,65 C) 329.453,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 152.260,27 C) -,-	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.681.395,91 B) 1.361.955,96 C) 7.043.351,87	A) 6.787.800,00 B) 551.168,08 C) 7.338.968,08	A) 566.364,77 B) 861.980,98
			Saldo	-295.616,21
	58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Der Titel 09 03/684 01 und die Titelgruppen 09 03/TG 51, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 09 03/TG 79, 09 03/TG 88, 09 03/TG 90 und 09 03/TG 93 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit ist auf 20 % je Titelgruppe und bis zu 5,1 Mio.€ je Maßnahme beschränkt. Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45 und 09 03/119 49.			
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 1.103.918,60 B) 137.476,69 C) 1.241.395,29	A) 1.364.400,00 B) 212.917,60 C) 1.577.317,60	A) -,- B) 335.922,31
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 350.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 1.103.918,60 B) 137.476,69 C) 1.241.395,29	A) 1.714.400,00 B) 212.917,60 C) 1.927.317,60	A) -,- B) 685.922,31
			Saldo	-685.922,31
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.			
547 61	Sachaufwand	A) 341.104,53 B) 282.584,94 C) 623.689,47	A) 613.000,00 B) 85.810,15 C) 698.810,15	A) -,- B) 75.120,68
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
686 61	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	A) 539.997,48 B) 22.801,07 C) 562.798,55	A) 895.300,00 B) 258.081,87 C) 1.153.381,87	A) -,- B) 590.583,32
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 80.704,50 B) -,- C) 80.704,50	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 30.704,50 B) -,-

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 961.806,51 B) 305.386,01 C) 1.267.192,52	A) 1.623.300,00 B) 343.892,02 C) 1.967.192,02	A) 30.704,50 B) 730.704,00			
			Saldo				-699.999,50
	72 Landesgartenschau Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
547 72	Sachaufwand	A) 13.195,84 B) -- C) 13.195,84	A) -- B) -- C) --	A) 13.195,84 B) -- C) --			
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 302.483,28 B) 59.320,88 C) 361.804,16	A) 375.000,00 B) -- C) 375.000,00	A) -- B) 13.195,84			
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.599.558,66 B) 604.756,22 C) 2.204.314,88	A) 850.000,00 B) 1.354.314,88 C) 2.204.314,88	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.915.237,78 B) 664.077,10 C) 2.579.314,88	A) 1.225.000,00 B) 1.354.314,88 C) 2.579.314,88	A) 13.195,84 B) 13.195,84			
			Saldo				--
	75 Absatzförderung für Produkte der Land- und Ernährungswirtschaft Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/261 02. Soweit es im Interesse des Freistaates Sachsen liegt, kann auf eine volle Kostenerstattung durch die an den Ausstellungen beteiligten Firmen verzichtet werden. Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.						
531 75	Veröffentlichungen, Broschüren	A) 4.153,34 B) -- C) 4.153,34	A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00	A) -- B) 5.846,66			
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand	A) 115.664,55 B) -- C) 115.664,55	A) 203.900,00 B) -- C) 203.900,00	A) -- B) 88.235,45			
547 75	Kosten der Durchführung von Messen, Ausstellungen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen und Mediamassnahmen	A) 1.466.746,48 B) 1.999,20 C) 1.468.745,68	A) 1.804.700,00 B) -- C) 1.804.700,00	A) -- B) 335.954,32			
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/ des Agrarmarketing - Private Unternehmen	A) 98.970,18 B) 27.676,78 C) 126.646,96	A) 465.800,00 B) 6.611,79 C) 472.411,79	A) -- B) 345.764,83			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/ des Agrarmarketing - Sonstige	A)	30.643,60	A)	174.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.869,95	B)	146.826,35
		C)	30.643,60	C)	177.469,95		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.716.178,15	A)	2.659.000,00	A)	-,-
		B)	29.675,98	B)	9.481,74	B)	922.627,61
		C)	1.745.854,13	C)	2.668.481,74		
					Saldo		-922.627,61
	79 Naturschutz und Landschaftspflege						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Vgl. Vermerke bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.						
	Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 91.						
428 79	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 79	Sachaufwand Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.	A)	957.980,39	A)	900.000,00	A)	171.977,11
		B)	202.796,01	B)	88.799,29	B)	-,-
		C)	1.160.776,40	C)	988.799,29		
683 79	Härtefallausgleich/ Entschädigung	A)	137.657,19	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	6.901,95	B)	69.244,76
		C)	137.657,19	C)	206.901,95		
686 79	Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	A)	3.285.463,13	A)	3.807.000,00	A)	-,-
		B)	15.543,45	B)	60.641,78	B)	566.635,20
		C)	3.301.006,58	C)	3.867.641,78		
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.477.307,37	A)	2.040.000,00	A)	384.902,85
		B)	1.852.113,37	B)	904.517,89	B)	-,-
		C)	3.329.420,74	C)	2.944.517,89		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.858.408,08	A)	6.947.000,00	A)	556.879,96
		B)	2.070.452,83	B)	1.060.860,91	B)	635.879,96
		C)	7.928.860,91	C)	8.007.860,91		
					Saldo		-79.000,00
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SÄHO gilt nicht.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei 09 03/099 01.						
	Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen einschließlich Zinsen auch aus Vorjahren dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.						
428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 83	Sachaufwand	A)	65.000,00	A)	18.100,00	A)	-,--
		B)	100.000,00	B)	353.482,57	B)	206.582,57
		C)	165.000,00	C)	371.582,57		
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	1.936.936,53	A)	430.000,00	A)	85.917,25
		B)	774.091,46	B)	2.195.110,74	B)	-,--
		C)	2.711.027,99	C)	2.625.110,74		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 83	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen	A)	-,--	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	100.000,00	B)	200.000,00
		C)	-,--	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.001.936,53	A)	548.100,00	A)	85.917,25
		B)	874.091,46	B)	2.648.593,31	B)	406.582,57
		C)	2.876.027,99	C)	3.196.693,31		
					Saldo		-320.665,32
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht.						
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/099 03.						
	Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen einschließlich Zinsen auch aus Vorjahren dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.						
428 84	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 84	Sachaufwand	A)	1.349,28	A)	-,--	A)	38.425,00
		B)	245.699,47	B)	208.623,75	B)	-,--
		C)	247.048,75	C)	208.623,75		
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.349,28	A)	-,--	A)	38.425,00
		B)	245.699,47	B)	208.623,75	B)	-,--
		C)	247.048,75	C)	208.623,75		
					Saldo		38.425,00

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gilt nicht. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/099 02. Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen einschließlich Zinsen auch aus Vorjahren dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.						
428 85	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
547 85	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 138.444,18 B) 409.079,69 C) 547.523,87	A) -,- B) 325.463,87 C) 325.463,87	A) -,- B) 325.463,87 C) 325.463,87	A) -,- B) 325.463,87 C) 325.463,87	A) 222.060,00 B) -,- C) -,-	222.060,00
812 85	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 138.444,18 B) 409.079,69 C) 547.523,87	A) -,- B) 325.463,87 C) 325.463,87	A) -,- B) 325.463,87 C) 325.463,87	A) -,- B) 325.463,87 C) 325.463,87	A) 222.060,00 B) -,- C) -,-	222.060,00
					Saldo		222.060,00
	87 Hochwasserinvestitionsprogramm 2010 Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49.						
428 87	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	A) 623.303,38 B) -,- C) 623.303,38	A) 868.800,00 B) -,- C) 868.800,00	A) 868.800,00 B) -,- C) 868.800,00	A) 868.800,00 B) -,- C) 868.800,00	A) -,- B) 245.496,62 C) -,-	-,-
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) 398.724,35 B) 853.191,81 C) 1.251.916,16	A) 500.000,00 B) 577.048,73 C) 1.077.048,73	A) 500.000,00 B) 577.048,73 C) 1.077.048,73	A) 500.000,00 B) 577.048,73 C) 1.077.048,73	A) 174.867,43 B) -,- C) -,-	174.867,43
682 87	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren	A) 153.040,49 B) 59.959,51 C) 213.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 787.000,00 C) -,-	-,-
711 87	Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine Baumaßnahmen) Ausgaben in Höhe von 4.428,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 6.024,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 9.796.989,79 B) -,- C) 9.796.989,79	A) 7.530.000,00 B) -,- C) 7.530.000,00	A) 7.530.000,00 B) -,- C) 7.530.000,00	A) 7.530.000,00 B) -,- C) 7.530.000,00	A) 2.266.989,79 B) -,- C) -,-	2.266.989,79

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
712 87	Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren (große Baumaßnahmen) Ausgaben in Höhe von 1.124,0T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 5.516,4 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A)	4.208.747,98	A)	6.895.500,00	A)	-,-	B)	3.086.752,02
		B)	-,-	B)	400.000,00	B)			
		C)	4.208.747,98	C)	7.295.500,00	C)			
883 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - investive Zuschüsse Ausgaben in Höhe von 4.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 6.000,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A)	4.639.772,59	A)	7.500.000,00	A)	1.677.391,42	B)	-,-
		B)	4.623.067,89	B)	85.449,06	B)			
		C)	9.262.840,48	C)	7.585.449,06	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	19.820.578,58	A)	24.294.300,00	A)	4.119.248,64	B)	4.119.248,64
		B)	5.536.219,21	B)	1.062.497,79	B)			
		C)	25.356.797,79	C)	25.356.797,79	C)			
					Saldo		-,-		
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Titel 893 88) und übertragbar bei Fortdauer der Ausgaben. Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 893 88. Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.								
531 88	Kosten für Fachveröffentlichungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)			
534 88	Dienstleistungen Dritter	A)	1.456.779,10	A)	1.560.000,00	A)	46.565,87	B)	-,-
		B)	1.053.126,30	B)	903.339,53	B)			
		C)	2.509.905,40	C)	2.463.339,53	C)			
686 88	Sonstige Zuschüsse	A)	38.296,64	A)	75.600,00	A)	-,-	B)	37.303,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	38.296,64	C)	75.600,00	C)			
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	1.379.510,65	A)	-,-	A)	-,-	B)	39.078,12
		B)	378.127,88	B)	1.796.716,65	B)			
		C)	1.757.638,53	C)	1.796.716,65	C)			
892 88	Zuschüsse für Investitionen an Private	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle) Einseitig deckungsfähig zu Lasten der anderen Titel der TG 88.	A)	1.949.070,25	A)	1.600.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	1.496.522,64	B)	1.845.592,89	B)			
		C)	3.445.592,89	C)	3.445.592,89	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.823.656,64	A)	3.245.600,00	A)	46.565,87	B)	86.381,48
		B)	2.927.776,82	B)	4.545.649,07	B)			
		C)	7.751.433,46	C)	7.791.249,07	C)			
					Saldo		-39.815,61		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/TG 81.						
534 89	Dienstleistungen Dritter	A) 2.190.762,11 B) --, C) 2.190.762,11	A) 420.200,00 B) --, C) 420.200,00	A) 1.770.562,11 B) --, C)			
891 89	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (Pauschalisiertes Großprojekt Saxonia)	A) 88.952,98 B) --, C) 88.952,98	A) --, B) --, C) --,	A) 88.952,98 B) --, C)			
893 89	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung Ausgaben in Höhe von 473,9 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 18.516.090,63 B) --, C) 18.516.090,63	A) 1.579.800,00 B) --, C) 1.579.800,00	A) 16.936.290,63 B) --, C)			
916 89	Zuführung zum Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.795.805,72 B) --, C) 20.795.805,72	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) 18.795.805,72 B) --, C)			
			Saldo	18.795.805,72			
	90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58.						
428 90	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 520.537,13 B) --, C) 520.537,13	A) 592.800,00 B) --, C) 592.800,00	A) --, B) 72.262,87 C)			
534 90	Dienstleistungen Dritter	A) 315.987,17 B) 102.113,60 C) 418.100,77	A) 183.800,00 B) 18.694,12 C) 202.494,12	A) 215.606,65 B) --, C)			
547 90	Sachaufwand	A) 76.738,95 B) 4.125,99 C) 80.864,94	A) 190.000,00 B) --, C) 190.000,00	A) --, B) 109.135,06 C)			
811 90	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) --, B) 5.025,82 C) 5.025,82	A) --, B) --, C) --,	A) 5.025,82 B) --, C)			
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 47.229,55 B) 7.259,93 C) 54.489,48	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 95.510,52 C)			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	960.492,80	A)	1.116.600,00	A)	220.632,47
		B)	118.525,34	B)	18.694,12	B)	276.908,45
		C)	1.079.018,14	C)	1.135.294,12		
					Saldo		-56.275,98
	91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 09 03/231 22 und 09 03/331 03.						
	Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes.						
	Die Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 79.						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 91	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 91	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige -	A)	486.933,40	A)	350.000,00	A)	139.456,10
		B)	2.522,70	B)	-,-	B)	-,-
		C)	489.456,10	C)	350.000,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 91	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige -	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	486.933,40	A)	350.000,00	A)	139.456,10
		B)	2.522,70	B)	-,-	B)	-,-
		C)	489.456,10	C)	350.000,00		
					Saldo		139.456,10
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45, 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.						
428 93	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	3.068,26	A)	66.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.231,74
		C)	3.068,26	C)	66.300,00		
531 93	Fachveröffentlichungen und Dokumentationen	A)	19.891,15	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.108,85
		C)	19.891,15	C)	50.000,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 93	Dienstleistungen Dritter	A)	291.248,27	A)	990.000,00	A)	-,-
		B)	51.016,19	B)	408.899,89	B)	1.056.635,43
		C)	342.264,46	C)	1.398.899,89		
686 93	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	208.683,34	A)	-,-	A)	270.490,51
		B)	61.807,17	B)	-,-	B)	-,-
		C)	270.490,51	C)	-,-		
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben in Höhe von 7.200,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 5.600,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A)	4.878.384,85	A)	7.000.000,00	A)	-,-
		B)	8.363.846,60	B)	8.844.006,98	B)	2.601.775,53
		C)	13.242.231,45	C)	15.844.006,98		
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Ausgaben in Höhe von 4.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 11.600,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A)	11.686.624,71	A)	14.500.000,00	A)	3.481.261,04
		B)	6.294.636,33	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.981.261,04	C)	14.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.087.900,58	A)	22.606.300,00	A)	3.751.751,55
		B)	14.771.306,29	B)	9.252.906,87	B)	3.751.751,55
		C)	31.859.206,87	C)	31.859.206,87		
					Saldo		-,-
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SÄHO gilt nicht. Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 09. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.113.794,28	A)	1.873.400,00	A)	-,-
		B)	1.861.400,00	B)	1.873.400,00	B)	771.605,72
		C)	2.975.194,28	C)	3.746.800,00		
547 96	Sachaufwand	A)	125.135,37	A)	390.000,00	A)	43.159,58
		B)	1.300.000,00	B)	991.975,79	B)	-,-
		C)	1.425.135,37	C)	1.381.975,79		
686 96	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	A)	67.269,77	A)	250.000,00	A)	124.365,53
		B)	1.100.000,00	B)	792.904,24	B)	-,-
		C)	1.167.269,77	C)	1.042.904,24		
883 96	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	65.164,19	A)	-,-	A)	4.401.138,05
		B)	8.636.367,97	B)	4.300.394,11	B)	-,-
		C)	8.701.532,16	C)	4.300.394,11		
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	70.591,04	A)	3.566.600,00	A)	4.000.000,00
		B)	20.038.282,79	B)	12.542.273,83	B)	-,-
		C)	20.108.873,83	C)	16.108.873,83		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.441.954,65 B) 32.936.050,76 C) 34.378.005,41	A) 6.080.000,00 B) 20.500.947,97 C) 26.580.947,97	A) 8.568.663,16 B) 771.605,72
			Saldo	7.797.057,44
	97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands			
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SÄHO gilt nicht.			
	Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 10.			
	Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.			
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 339.990,86 B) 671.600,00 C) 1.011.590,86	A) 664.100,00 B) 664.100,00 C) 1.328.200,00	A) -,- B) 316.609,14
547 97	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00
686 97	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	A) 70.639,61 B) 329.360,39 C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,-
711 97	Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A) 2.660.466,83 B) -,- C) 2.660.466,83	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 1.460.466,83 B) -,-
883 97	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 355.004,32 B) 288.767,96 C) 643.772,28	A) -,- B) 643.772,28 C) 643.772,28	A) -,- B) -,-
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 869.792,23 B) 4.619.089,42 C) 5.488.881,65	A) 3.235.900,00 B) 4.524.297,16 C) 7.760.197,16	A) -,- B) 2.271.315,51
	Summe der Titelgruppe	A) 4.295.893,85 B) 5.908.817,77 C) 10.204.711,62	A) 5.600.000,00 B) 5.832.169,44 C) 11.432.169,44	A) 1.460.466,83 B) 2.687.924,65
			Saldo	-1.227.457,82

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 95.231.990,67	A) 90.894.800,00	A) 40.454.125,85
		B) 69.220.446,70	B) 50.140.298,10	B) 17.036.786,58
		C) 164.452.437,37	C) 141.035.098,10	
			Saldo	23.417.339,27

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 18.737.519,30 B) -- C) 18.737.519,30	A) 12.228.100,00 B) -- C) 12.228.100,00	A) 8.057.542,44 B) 1.548.123,14			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.126.217,13 B) -- C) 2.126.217,13	A) 1.180.000,00 B) -- C) 1.180.000,00	A) 1.614.264,73 B) 668.047,60			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.912.400,81 B) -- C) 2.912.400,81	A) 140.000,00 B) -- C) 140.000,00	A) 2.772.400,81 B) --			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 11.025.243,61 B) -- C) 11.025.243,61	A) -- B) -- C) --	A) 11.025.243,61 B) --			
	Gesamteinnahmen	A) 34.801.380,85 B) -- C) 34.801.380,85	A) 13.548.100,00 B) -- C) 13.548.100,00	A) 23.469.451,59 B) 2.216.170,74			
	Personalausgaben	A) 4.543.490,16 B) 2.586.000,00 C) 7.129.490,16	A) 6.807.300,00 B) 2.537.500,00 C) 9.344.800,00	A) -- B) 2.215.309,84			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.107.097,96 B) 4.652.417,66 C) 16.759.515,62	A) 11.836.700,00 B) 3.331.339,52 C) 15.168.039,52	A) 3.708.798,06 B) 2.117.321,96			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.690.798,93 B) 4.772.094,22 C) 17.462.893,15	A) 14.003.000,00 B) 4.626.328,73 C) 18.629.328,73	A) 1.756.340,39 B) 2.922.775,97			
	Baumaßnahmen	A) 16.666.204,60 B) -- C) 16.666.204,60	A) 15.625.500,00 B) 400.000,00 C) 16.025.500,00	A) 3.727.456,62 B) 3.086.752,02			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 49.224.399,02 B) 57.209.934,82 C) 106.434.333,84	A) 42.622.300,00 B) 39.245.129,85 C) 81.867.429,85	A) 31.261.530,78 B) 6.694.626,79			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 224.422,93 B) 12.285,75 C) 236.708,68	A) 200.000,00 B) 279.453,65 C) 479.453,65	A) 5.025,82 B) 247.770,79			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 48.999.976,09 B) 57.197.649,07 C) 106.197.625,16	A) 42.422.300,00 B) 38.965.676,20 C) 81.387.976,20	A) 31.256.504,96 B) 6.446.856,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 95.231.990,67 B) 69.220.446,70 C) 164.452.437,37	A) 90.894.800,00 B) 50.140.298,10 C) 141.035.098,10	A) 40.454.125,85 B) 17.036.786,58			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -60.430.609,82 B) -69.220.446,70 C) -129.651.056,52	A) -77.346.700,00 B) -50.140.298,10 C) -127.486.998,10	A) -16.984.674,26 B) -14.820.615,84			
			Saldo	-2.164.058,42			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Alle Ausgabetitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen werden für verbindlich erklärt.	A) 93.097,81 B) --, C) 93.097,81	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) --, B) 306.902,19			
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.	A) 1.316.204,36 B) --, C) 1.316.204,36	A) --, B) --, C) --,	A) 1.316.204,36 B) --, C) --,			
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.	A) 12.899,64 B) --, C) 12.899,64	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 37.100,36			
162 02	Zinsen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.	A) 257.328,51 B) --, C) 257.328,51	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) --, B) 42.671,49			
182 01	Rückflüsse aus öffentlichen Darlehen Vgl. Vermerk bei 09 04/119 46.	A) 1.946.042,18 B) --, C) 1.946.042,18	A) 1.900.000,00 B) --, C) 1.900.000,00	A) 46.042,18 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Rahmenplan)	A) 5.862.934,44 B) --, C) 5.862.934,44	A) 6.849.600,00 B) --, C) 6.849.600,00	A) --, B) 986.665,56			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	A) 26.595.665,56 B) --, C) 26.595.665,56	A) 27.350.400,00 B) --, C) 27.350.400,00	A) --, B) 754.734,44			
	Gesamteinnahmen:	A) 36.084.172,50 B) --, C) 36.084.172,50	A) 36.850.000,00 B) --, C) 36.850.000,00	A) 1.362.246,54 B) 2.128.074,04			
			Saldo	-765.827,50			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 9.771.557,40 B) -- C) 9.771.557,40	A) 11.416.000,00 B) -- C) 11.416.000,00	A) -- B) 1.644.442,60 C) --			
	Baumaßnahmen						
711 09	Kleine Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von 3.840,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 3.840,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 7.378.033,94 B) 6.359.214,73 C) 13.737.248,67	A) 12.000.000,00 B) -- C) 12.000.000,00	A) 1.737.248,67 B) -- C) --			
712 09	Große Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von 5.440,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 4.800,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 14.458.158,34 B) 4.993.426,86 C) 19.451.585,20	A) 15.000.000,00 B) 2.858.476,82 C) 17.858.476,82	A) 1.593.108,38 B) -- C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen und Zweckverbände Ausgaben in Höhe von 5.303,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 5.210,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 9.027.365,61 B) -- C) 9.027.365,61	A) 16.130.000,00 B) -- C) 16.130.000,00	A) -- B) 7.102.634,39 C) --			
883 02	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen (Breitbandförderung)	A) 3.529.240,54 B) -- C) 3.529.240,54	A) 948.000,00 B) 406.000,00 C) 1.354.000,00	A) 2.175.240,54 B) -- C) --			
893 01	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Ausgaben in Höhe von 3.734,4 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 3.716,1 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 11.320.595,59 B) -- C) 11.320.595,59	A) 11.506.000,00 B) -- C) 11.506.000,00	A) -- B) 185.404,41 C) --			
	Gesamtausgaben:	A) 55.484.951,42 B) 11.352.641,59 C) 66.837.593,01	A) 67.000.000,00 B) 3.264.476,82 C) 70.264.476,82	A) 5.505.597,59 B) 8.932.481,40 C) --			
			Saldo	-3.426.883,81			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.625.572,50 B) --, C) 3.625.572,50	A) 2.650.000,00 B) --, C) 2.650.000,00	A) 1.362.246,54 B) 386.674,04			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.862.934,44 B) --, C) 5.862.934,44	A) 6.849.600,00 B) --, C) 6.849.600,00	A) --, B) 986.665,56			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 26.595.665,56 B) --, C) 26.595.665,56	A) 27.350.400,00 B) --, C) 27.350.400,00	A) --, B) 754.734,44			
	Gesamteinnahmen	A) 36.084.172,50 B) --, C) 36.084.172,50	A) 36.850.000,00 B) --, C) 36.850.000,00	A) 1.362.246,54 B) 2.128.074,04			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.771.557,40 B) --, C) 9.771.557,40	A) 11.416.000,00 B) --, C) 11.416.000,00	A) --, B) 1.644.442,60			
	Baumaßnahmen	A) 21.836.192,28 B) 11.352.641,59 C) 33.188.833,87	A) 27.000.000,00 B) 2.858.476,82 C) 29.858.476,82	A) 3.330.357,05 B) --, C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 23.877.201,74 B) --, C) 23.877.201,74	A) 28.584.000,00 B) 406.000,00 C) 28.990.000,00	A) 2.175.240,54 B) 7.288.038,80			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 23.877.201,74 B) --, C) 23.877.201,74	A) 28.584.000,00 B) 406.000,00 C) 28.990.000,00	A) 2.175.240,54 B) 7.288.038,80			
	Gesamtausgaben	A) 55.484.951,42 B) 11.352.641,59 C) 66.837.593,01	A) 67.000.000,00 B) 3.264.476,82 C) 70.264.476,82	A) 5.505.597,59 B) 8.932.481,40			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.400.778,92 B) -11.352.641,59 C) -30.753.420,51	A) -30.150.000,00 B) -3.264.476,82 C) -33.414.476,82	A) -4.143.351,05 B) -6.804.407,36			
			Saldo	+2.661.056,31			

09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00		A) -,- B) 200,00	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
125 06	Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft Vgl. Vermerk bei 09 05/533 03.	A) 27.520,50 B) -,- C) 27.520,50	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 10.479,50		A) -,- B) 10.479,50	
125 07	Einnahmen aus Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen Die Titel 09 05/427 01, 09 05/511 01, 09 05/525 02, 09 05/531 01 und 09 05/546 49 dürfen um die anteilige Mehreinnahme verstärkt werden. Für die Teilnehmer aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des SMUL unterliegen, kann nach Zustimmung SMF auf die Geltendmachung kostendeckender Seminarbeiträge ganz oder teilweise verzichtet werden.	A) 5.418,00 B) -,- C) 5.418,00	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 3.582,00		A) -,- B) 3.582,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		A) -,- B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 32.938,50 B) -,- C) 32.938,50	A) 47.200,00 B) -,- C) 47.200,00	A) -,- B) 14.261,50		A) -,- B) 14.261,50	
			Saldo			-14.261,50	

09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 176.077,95 B) -,- C) 176.077,95	A) 240.600,00 B) -,- C) 240.600,00	A) -,- B) 64.522,05 C) -,-					
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 09 02/422 41.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A) 933,38 B) -,- C) 933,38	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 66,62 C) -,-					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. Vermerk bei 09 01/422 01.	A) 586.836,81 B) -,- C) 586.836,81	A) 501.200,00 B) -,- C) 501.200,00	A) 85.636,81 B) -,- C) -,-					
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 09 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 05/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.	A) 13.590,23 B) -,- C) 13.590,23	A) 24.500,00 B) -,- C) 24.500,00	A) -,- B) 10.909,77 C) -,-					
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.140,72 B) -,- C) 6.140,72	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 1.859,28 C) -,-					
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.503,88 B) -,- C) 3.503,88	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.496,12 C) -,-					
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 537,40 B) -,- C) 537,40	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 62,60 C) -,-					
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 7.536,28 B) -,- C) 7.536,28	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 1.463,72 C) -,-					

09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.	A) 2.165,07 B) -,- C) 2.165,07	A) 7.800,00 B) -,- C) 7.800,00	A) -,- B) 5.634,93			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 864,91 B) -,- C) 864,91	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.635,09			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00			
533 03	Kosten für Verpflegung und Unterkunft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme für Verpflegung bei 09 05/125 06.	A) 46.514,86 B) -,- C) 46.514,86	A) 75.400,00 B) -,- C) 75.400,00	A) -,- B) 28.885,14			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 09 05/125 07.	A) 78,93 B) -,- C) 78,93	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) -,- B) 621,07			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 63.126,24 B) -,- C) 63.126,24	A) 66.500,00 B) -,- C) 66.500,00	A) -,- B) 3.373,76			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
Gesamtausgaben:		A) 907.906,66 B) -,- C) 907.906,66	A) 949.300,00 B) -,- C) 949.300,00	A) 85.636,81 B) 127.030,15			
			Saldo	-41.393,34			

09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 32.938,50 B) -,- C) 32.938,50	A) 47.200,00 B) -,- C) 47.200,00	A) -,- B) 14.261,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 32.938,50 B) -,- C) 32.938,50	A) 47.200,00 B) -,- C) 47.200,00	A) -,- B) 14.261,50			
	Personalausgaben	A) 763.848,14 B) -,- C) 763.848,14	A) 742.800,00 B) -,- C) 742.800,00	A) 85.636,81 B) 64.588,67			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 80.932,28 B) -,- C) 80.932,28	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 59.067,72			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 63.126,24 B) -,- C) 63.126,24	A) 66.500,00 B) -,- C) 66.500,00	A) -,- B) 3.373,76			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 907.906,66 B) -,- C) 907.906,66	A) 949.300,00 B) -,- C) 949.300,00	A) 85.636,81 B) 127.030,15			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -874.968,16 B) -,- C) -874.968,16	A) -902.100,00 B) -,- C) -902.100,00	A) -85.636,81 B) -112.768,65			
			Saldo	+27.131,84			

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
334 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser" Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 09 06.	A) 37.945.527,59 B) -,- C) 37.945.527,59	A) 57.678.600,00 B) -,- C) 57.678.600,00	A) -,- B) 19.733.072,41
	Gesamteinnahmen:	A) 37.945.527,59 B) -,- C) 37.945.527,59	A) 57.678.600,00 B) -,- C) 57.678.600,00	A) -,- B) 19.733.072,41
			Saldo	-19.733.072,41

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.						
	Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Baumaßnahmen						
711 01	Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen Raum	A) 62.742.545,99 B) -,- C) 62.742.545,99	A) 96.129.000,00 B) -,- C) 96.129.000,00	A) -,- B) 33.386.454,01			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 498.000,00 B) -,-			
893 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Sonstige)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 63.242.545,99 B) -,- C) 63.242.545,99	A) 96.131.000,00 B) -,- C) 96.131.000,00	A) 498.000,00 B) 33.386.454,01			
			Saldo	-32.888.454,01			

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 37.945.527,59 B) -,- C) 37.945.527,59	A) 57.678.600,00 B) -,- C) 57.678.600,00	A) -,- B) 19.733.072,41			
	Gesamteinnahmen	A) 37.945.527,59 B) -,- C) 37.945.527,59	A) 57.678.600,00 B) -,- C) 57.678.600,00	A) -,- B) 19.733.072,41			
	Baumaßnahmen	A) 62.742.545,99 B) -,- C) 62.742.545,99	A) 96.129.000,00 B) -,- C) 96.129.000,00	A) -,- B) 33.386.454,01			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 498.000,00 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 498.000,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 63.242.545,99 B) -,- C) 63.242.545,99	A) 96.131.000,00 B) -,- C) 96.131.000,00	A) 498.000,00 B) 33.386.454,01			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.297.018,40 B) -,- C) -25.297.018,40	A) -38.452.400,00 B) -,- C) -38.452.400,00	A) -498.000,00 B) -13.653.381,60			
			Saldo	+13.155.381,60			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234 16	Zuweisungen aus Sondervermögen zugunsten der von Hochwasserschäden betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Vgl. Vermerk bei Titel 09 07/683 16.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 16	Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -105,22 B) -,- C) -105,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 105,22 C) -,-	A) -,- B) 105,22 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Trink- und Abwasseranlagen) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/883 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
883 02	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im nichtländlichen Raum (Sonstige) Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/ 883 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 04.	A) 2.206.288,72 B) -,- C) 2.206.288,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.206.288,72 B) -,- C) -,-	A) 2.206.288,72 B) -,- C) -,-	
891 02	Investive Zuschüsse zur Verbesserung der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken	A) 165.000,00 B) -,- C) 165.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 165.000,00 B) -,- C) -,-	A) 165.000,00 B) -,- C) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 2.371.183,50 B) -,- C) 2.371.183,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.371.288,72 B) 105,22 C) -,-	A) 2.371.288,72 B) 105,22 C) -,-	
				Saldo		2.371.183,50	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -105,22 B) -,- C) -105,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 105,22
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.371.288,72 B) -,- C) 2.371.288,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.371.288,72 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.371.288,72 B) -,- C) 2.371.288,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.371.288,72 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 2.371.183,50 B) -,- C) 2.371.183,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.371.288,72 B) 105,22
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.371.183,50 B) -,- C) -2.371.183,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -2.371.288,72 B) -105,22
			Saldo	-2.371.183,50

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 44	Rückführungen SAB für Geldzuweisungen aus Drittmittel-, bzw. gemeinsam finanzierten Programmen aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahr - Förderperiode 2007-2013 Vgl. Vermerk bei Titel 09 08/547 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 47	Erstattung der EU aus Anlass der Rechnungsprüfung Vgl. Vermerk bei Titel 09 08/546 47.	A) 354.322,89 B) -,- C) 354.322,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 354.322,89 B) -,- C) -,-	A) 354.322,89 B) -,- C) -,-	354.322,89 -,- -,-
162 30	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des regulären ELER Titel 09 08/272 30 und 09 08/346 30 werden entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 31	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE 2007-2013 Der Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 32	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) Titel 09 08/272 32 und 09 08/346 32 werden entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 34	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus dem Europäischen Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) Titel 09 08/272 34 und 09 08/346 34 werden entsprechend verstärkt. Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 40	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen des ELER, des EU-Konjunkturprogramms, der entkoppelte Direktzahlungen, des Health Check, EFRE und EFF für den Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel) Vgl. Vermerk bei 09 08/162 30.	A) 32.663.356,10 B) 43.375.501,15 C) 76.038.857,25	A) 41.930.800,00 B) 34.108.057,25 C) 76.038.857,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
272 32	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 08/162 32.	A) 358.737,98 B) -,- C) 358.737,98	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 61.262,02 C) -,-	-,- 61.262,02 -,-
272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) Vgl. Vermerk bei 09 08/162 34.	A) 14.259.655,25 B) -,- C) 14.259.655,25	A) 7.752.100,00 B) -,- C) 7.752.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.507.555,25 B) -,- C) -,-	6.507.555,25 -,- -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel) Vgl. Vermerk bei 09 08/162 30.	A)	126.971.771,72	A)	66.063.700,00	A)	-,--
		B)	101.096.530,35	B)	162.004.602,07	B)	-,--
		C)	228.068.302,07	C)	228.068.302,07		
346 32	Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013 Vgl. Vermerk bei Titel 09 08/162 32.	A)	218.402,16	A)	422.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	204.297,84
		C)	218.402,16	C)	422.700,00		
346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER- Mittel) Vgl. Vermerk bei 09 08/162 34.	A)	1.973.919,60	A)	12.311.200,00	A)	-,--
		B)	23.000.096,62	B)	12.662.816,22	B)	-,--
		C)	24.974.016,22	C)	24.974.016,22		
Gesamteinnahmen:		A)	176.800.165,70	A)	128.900.500,00	A)	6.861.878,14
		B)	167.472.128,12	B)	208.775.475,54	B)	265.559,86
		C)	344.272.293,82	C)	337.675.975,54		
				Saldo		6.596.318,28	

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 01	Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen der Technischen Hilfe ELER Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 115.810,03 B) 518.411,98 C) 634.222,01	A) 266.000,00 B) 368.222,01 C) 634.222,01	A) -- B) -- C) --			
546 02	Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen der Technischen Hilfe EFF Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 24.959,03 B) 6.445,98 C) 31.405,01	A) 30.000,00 B) 1.405,01 C) 31.405,01	A) -- B) -- C) --			
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung Der Titel kann in Höhe von bis zu 2.000,0 T € zu Lasten von Einsparungen im Einzelplan 09, ausgenommen stellenplangebundene Personalausgaben, verstärkt werden. Darüber hinausgehende Verstärkungen bedürfen der Zustimmung des SMF. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 08/119 47. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 115.220,67 B) 239.102,22 C) 354.322,89	A) -- B) -- C) --	A) 354.322,89 B) -- C) --			
547 12	Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen Vorjahr - Förderperiode 2007- 2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 08/119 44.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01	Abfinanzierung TOP-up 's aus Maßnahmen des EAGFL Abt. Garantie nach VO (EG) Nr. 1257/99	A) 52.962,14 B) -- C) 52.962,14	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) -- B) -- C) --			47.037,86
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel) Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.989.401,68 B) 2.024.469,57 C) 4.013.871,25	A) 2.662.000,00 B) 1.351.871,25 C) 4.013.871,25	A) -- B) -- C) --			
892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel) Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 500.000,00 B) 3.903.400,00 C) 4.403.400,00	A) 1.701.700,00 B) 2.701.700,00 C) 4.403.400,00	A) -- B) -- C) --			
	Titelgruppen						
	61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER- Schwerpunkt 1) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 08/TG 62, 09 08/TG 63, 09 08/TG 64 und 09 08/TG 65. Die durch den Finanzplan vorgegebene Mittelausstattung der einzelnen Schwerpunkte darf dabei nicht überschritten werden. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
681 61	Zuschüsse an Private	A) 1.091.430,00 B) 14.820,00 C) 1.106.250,00	A) 1.605.200,00 B) -,- C) 1.605.200,00	A) -,- B) 498.950,00			
686 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) -,- B) 50.000,00 C) 50.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 200.000,00			
892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 11.733.505,16 B) 64.769.360,30 C) 76.502.865,46	A) 28.422.700,00 B) 35.411.602,79 C) 63.834.302,79	A) 12.668.562,67 B) -,-			
893 61	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 556.338,14 B) 822.913,01 C) 1.379.251,15	A) 850.000,00 B) 530.501,15 C) 1.380.501,15	A) -,- B) 1.250,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 13.381.273,30 B) 65.657.093,31 C) 79.038.366,61	A) 31.127.900,00 B) 35.942.103,94 C) 67.070.003,94	A) 12.668.562,67 B) 700.200,00			
			Saldo	11.968.362,67			
	62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen. Soweit durch die Inanspruchnahme der jeweils ausgebrachten VE, einschließlich der Abfinanzierung der Ist-Bindungen, die jeweiligen Jahresscheiben des genehmigten Finanzplanes nicht ausgeschöpft werden, können bis zu diesen Obergrenzen weitere Bindungen eingegangen werden.						
633 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) -,- B) 380.000,00 C) 380.000,00	A) 90.000,00 B) 290.000,00 C) 380.000,00	A) -,- B) -,-			
683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A) 37.573.593,54 B) 28.276.925,15 C) 65.850.518,69	A) 36.696.700,00 B) 25.361.531,88 C) 62.058.231,88	A) 3.792.286,81 B) -,-			
686 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 14.760,00 B) 402.757,96 C) 417.517,96	A) 107.000,00 B) 310.517,96 C) 417.517,96	A) -,- B) -,-			
883 62	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 282.629,61 B) -,- C) 282.629,61	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 217.629,61 B) -,-			
892 62	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 2.924.183,71 B) 5.151.878,63 C) 8.076.062,34	A) 8.322.900,00 B) 10.502.848,20 C) 18.825.748,20	A) -,- B) 10.749.685,86			
893 62	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 193.598,07 B) -,- C) 193.598,07	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 113.598,07 B) -,-			

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 40.988.764,93 B) 34.211.561,74 C) 75.200.326,67	A) 45.361.600,00 B) 36.464.898,04 C) 81.826.498,04	A) 4.123.514,49 B) 10.749.685,86
			Saldo	-6.626.171,37
	63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 3) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.			
633 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 303.026,52 B) 14.294,43 C) 317.320,95	A) 180.000,00 B) 99.172,24 C) 279.172,24	A) 38.148,71 B) --,--
683 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A) 152.317,84 B) 73.082,16 C) 225.400,00	A) 180.000,00 B) --,-- C) 180.000,00	A) 45.400,00 B) --,--
686 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 1.993.620,42 B) 24.516.751,07 C) 26.510.371,49	A) 10.413.500,00 B) 19.237.951,94 C) 29.651.451,94	A) --,-- B) 3.141.080,45
883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 83.120.465,32 B) 44.004.065,89 C) 127.124.531,21	A) 25.056.100,00 B) 77.041.146,20 C) 102.097.246,20	A) 25.027.285,01 B) --,--
887 63	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	A) --,-- B) 2.947.474,84 C) 2.947.474,84	A) 3.113.700,00 B) 2.519.600,00 C) 5.633.300,00	A) --,-- B) 2.685.825,16
892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 3.558.653,69 B) 15.858.447,24 C) 19.417.100,93	A) 8.514.500,00 B) 14.551.867,07 C) 23.066.367,07	A) --,-- B) 3.649.266,14
893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 29.079.844,90 B) 12.211.920,77 C) 41.291.765,67	A) 4.322.900,00 B) 45.115.718,94 C) 49.438.618,94	A) --,-- B) 8.146.853,27
	Summe der Titelgruppe	A) 118.207.928,69 B) 99.626.036,40 C) 217.833.965,09	A) 51.780.700,00 B) 158.565.456,39 C) 210.346.156,39	A) 25.110.833,72 B) 17.623.025,02
			Saldo	7.487.808,70
	64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.			

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 6.237,00 B) 3.342.608,36 C) 3.348.845,36	A) 997.900,00 B) 2.350.945,36 C) 3.348.845,36	A) -- B) --			
686 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 733.963,49 B) 3.227.210,28 C) 3.961.173,77	A) 1.071.600,00 B) 2.889.573,77 C) 3.961.173,77	A) -- B) --			
883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 1.721.657,89 B) 10.783.294,81 C) 12.504.952,70	A) 2.452.100,00 B) 16.469.996,27 C) 18.922.096,27	A) -- B) 6.417.143,57			
893 64	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 11.568.806,23 B) -- C) 11.568.806,23	A) 2.387.900,00 B) 2.763.762,66 C) 5.151.662,66	A) 6.417.143,57 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 14.030.664,61 B) 17.353.113,45 C) 31.383.778,06	A) 6.909.500,00 B) 24.474.278,06 C) 31.383.778,06	A) 6.417.143,57 B) 6.417.143,57			
			Saldo	--			
	65 Technische Hilfe im Rahmen des ELER Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 61. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 1.265.423,99 B) 50.177,44 C) 1.315.601,43	A) 995.800,00 B) 319.801,43 C) 1.315.601,43	A) -- B) --			
547 65	Sachaufwand	A) 693.632,94 B) 5.496.346,28 C) 6.189.979,22	A) 722.900,00 B) 5.467.079,22 C) 6.189.979,22	A) -- B) --			
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -- B) 350.000,00 C) 350.000,00	A) 90.000,00 B) 260.000,00 C) 350.000,00	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.959.056,93 B) 5.896.523,72 C) 7.855.580,65	A) 1.808.700,00 B) 6.046.880,65 C) 7.855.580,65	A) -- B) --			
			Saldo	--			
	66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						
633 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) -- B) -- C) --	A) 144.400,00 B) -- C) 144.400,00	A) -- B) 144.400,00			

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
683 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A) 15.803.469,94	A) 8.324.500,00	A) 7.478.969,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 15.803.469,94	C) 8.324.500,00				
686 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) -,-	A) 144.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 144.400,00			
		C) -,-	C) 144.400,00				
883 66	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) -,-	A) 4.347.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.347.700,00			
		C) -,-	C) 4.347.700,00				
892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 2.000.000,00	A) 4.823.300,00	A) -,-			
		B) 7.438.723,68	B) 7.313.493,62	B) 2.698.069,94			
		C) 9.438.723,68	C) 12.136.793,62				
893 66	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) -,-	A) 144.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 144.400,00			
		C) -,-	C) 144.400,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 17.803.469,94	A) 17.928.700,00	A) 7.478.969,94			
		B) 7.438.723,68	B) 7.313.493,62	B) 7.478.969,94			
		C) 25.242.193,62	C) 25.242.193,62				
			Saldo	-,-			
	71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						
633 71	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 311.539,06	A) 560.000,00	A) -,-			
		B) 892.629,78	B) 644.168,84	B) -,-			
		C) 1.204.168,84	C) 1.204.168,84				
711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	A) 5.700.000,00	A) 16.807.000,00	A) -,-			
		B) 72.585.031,02	B) 103.478.031,02	B) 42.000.000,00			
		C) 78.285.031,02	C) 120.285.031,02				
712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)	A) 43.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 42.000.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 43.000.000,00	C) 1.000.000,00				
883 71	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen	A) 2.360.582,91	A) 3.043.500,00	A) -,-			
		B) 4.983.985,82	B) 4.301.068,73	B) -,-			
		C) 7.344.568,73	C) 7.344.568,73				
	Summe der Titelgruppe	A) 51.372.121,97	A) 21.410.500,00	A) 42.000.000,00			
		B) 78.461.646,62	B) 108.423.268,59	B) 42.000.000,00			
		C) 129.833.768,59	C) 129.833.768,59				
			Saldo	-,-			

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013 Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						
883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 4.093.947,05 B) 5.114.373,58 C) 9.208.320,63	A) 3.704.200,00 B) 4.104.120,63 C) 7.808.320,63	A) 1.400.000,00 B) -,- C)			
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 1.400.000,00 C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.093.947,05 B) 5.114.373,58 C) 9.208.320,63	A) 5.104.200,00 B) 4.104.120,63 C) 9.208.320,63	A) 1.400.000,00 B) 1.400.000,00 C)			
			Saldo				-,-
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013 Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						
633 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 275.052,14 B) 449.989,34 C) 725.041,48	A) 300.000,00 B) 525.041,48 C) 825.041,48	A) -,- B) 100.000,00 C)			
686 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 51.220,63 B) 88.523,31 C) 139.743,94	A) 225.000,00 B) 399.743,94 C) 624.743,94	A) -,- B) 485.000,00 C)			
883 73	Zuschüsse für Investitionen- Kommunen	A) 1.953.113,44 B) 4.062.055,93 C) 6.015.169,37	A) 772.800,00 B) 3.150.818,11 C) 3.923.618,11	A) 2.091.551,26 B) -,- C)			
893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 1.994.995,31 B) 6.822.937,07 C) 8.817.932,38	A) 1.962.800,00 B) 8.361.683,64 C) 10.324.483,64	A) -,- B) 1.506.551,26 C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.274.381,52 B) 11.423.505,65 C) 15.697.887,17	A) 3.260.600,00 B) 12.437.287,17 C) 15.697.887,17	A) 2.091.551,26 B) 2.091.551,26 C)			
			Saldo				-,-
	80 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013 Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen auch aus Vorjahren (ausgenommen Verzugszinsen) sind von den Ausgaben abzusetzen.						

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 80	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	82.083,36	A)	79.000,00	A)	3.083,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.083,36	C)	79.000,00		
547 80	Sachaufwand	A)	86.738,79	A)	50.000,00	A)	36.738,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	86.738,79	C)	50.000,00		
686 80	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	125.651,85	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	265.635,74	B)	251.287,59	B)	-,-
		C)	391.287,59	C)	391.287,59		
711 80	Investitionen zum Schutz der Wasserfauna und -flora	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	94.446,00	A)	15.000,00	A)	79.446,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.446,00	C)	15.000,00		
892 80	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	461.070,07	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	1.457.074,34	B)	1.437.412,56	B)	119.268,15
		C)	1.918.144,41	C)	2.037.412,56		
	Summe der Titelgruppe	A)	849.990,07	A)	884.000,00	A)	119.268,15
		B)	1.722.710,08	B)	1.688.700,15	B)	119.268,15
		C)	2.572.700,15	C)	2.572.700,15		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	269.759.952,56	A)	190.336.100,00	A)	101.764.166,69
		B)	333.597.117,98	B)	399.883.685,51	B)	88.626.881,66
		C)	603.357.070,54	C)	590.219.785,51		
					Saldo		13.137.285,03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 354.322,89 B) --, C) 354.322,89	A) --, B) --, C) --,	A) 354.322,89 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.281.749,33 B) 43.375.501,15 C) 90.657.250,48	A) 50.102.900,00 B) 34.108.057,25 C) 84.210.957,25	A) 6.507.555,25 B) 61.262,02 C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 129.164.093,48 B) 124.096.626,97 C) 253.260.720,45	A) 78.797.600,00 B) 174.667.418,29 C) 253.465.018,29	A) --, B) 204.297,84 C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 176.800.165,70 B) 167.472.128,12 C) 344.272.293,82	A) 128.900.500,00 B) 208.775.475,54 C) 337.675.975,54	A) 6.861.878,14 B) 265.559,86 C) --,
	Personalausgaben	A) 1.347.507,35 B) 50.177,44 C) 1.397.684,79	A) 1.074.800,00 B) 319.801,43 C) 1.394.601,43	A) 3.083,36 B) --, C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.036.361,46 B) 6.260.306,46 C) 7.296.667,92	A) 1.068.900,00 B) 5.836.706,24 C) 6.905.606,24	A) 391.061,68 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 58.488.844,57 B) 61.995.227,58 C) 120.484.072,15	A) 61.530.200,00 B) 52.359.935,00 C) 113.890.135,00	A) 11.354.805,46 B) 4.760.868,31 C) --,
	Baumaßnahmen	A) 48.700.000,00 B) 72.585.031,02 C) 121.285.031,02	A) 17.807.000,00 B) 103.478.031,02 C) 121.285.031,02	A) 42.000.000,00 B) 42.000.000,00 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 160.187.239,18 B) 192.706.375,48 C) 352.893.614,66	A) 108.855.200,00 B) 237.889.211,82 C) 346.744.411,82	A) 48.015.216,19 B) 41.866.013,35 C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 94.446,00 B) 350.000,00 C) 444.446,00	A) 105.000,00 B) 260.000,00 C) 365.000,00	A) 79.446,00 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 160.092.793,18 B) 192.356.375,48 C) 352.449.168,66	A) 108.750.200,00 B) 237.629.211,82 C) 346.379.411,82	A) 47.935.770,19 B) 41.866.013,35 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 269.759.952,56 B) 333.597.117,98 C) 603.357.070,54	A) 190.336.100,00 B) 399.883.685,51 C) 590.219.785,51	A) 101.764.166,69 B) 88.626.881,66 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -92.959.786,86 B) -166.124.989,86 C) -259.084.776,72	A) -61.435.600,00 B) -191.108.209,97 C) -252.543.809,97	A) -94.902.288,55 B) -88.361.321,80 C) --,
			Saldo	-6.540.966,75

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.161.829,66	A) 1.161.829,66	A) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00	A) -,-	B) 88.170,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.161.829,66	C) 1.161.829,66	C) 1.250.000,00	C) 1.250.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 25.525,96	A) 25.525,96	A) 40.500,00	A) 40.500,00	A) -,-	B) 14.974,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 25.525,96	C) 25.525,96	C) 40.500,00	C) 40.500,00		
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 09 12/531 01.	A) 15.219,17	A) 15.219,17	A) -,-	A) -,-	A) 15.219,17	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.219,17	C) 15.219,17	C) -,-	C) -,-		
119 03	Einnahmen aus Schülerhaftpflichtversicherungen	A) -,-	A) -,-	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-	B) 500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 500,00	C) 500,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 55.894,52	A) 55.894,52	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) 15.894,52	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 55.894,52	C) 55.894,52	C) 40.000,00	C) 40.000,00		
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Schülerheime Die Titel 09 12/533 73, 09 12/533 78, 09 12/533 83 und 09 12/533 84 dürfen um die anteilige Mehreinnahme verstärkt werden.	A) 182.849,91	A) 182.849,91	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) -,-	B) 47.150,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 182.849,91	C) 182.849,91	C) 230.000,00	C) 230.000,00		
125 02	Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei Königswartha Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 78.	A) 18.424,38	A) 18.424,38	A) 29.000,00	A) 29.000,00	A) -,-	B) 10.575,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 18.424,38	C) 18.424,38	C) 29.000,00	C) 29.000,00		
125 03	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Gartenbau Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 83.	A) 49.832,40	A) 49.832,40	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) -,-	B) 25.167,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 49.832,40	C) 49.832,40	C) 75.000,00	C) 75.000,00		
125 04	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 84.	A) 70.211,96	A) 70.211,96	A) 65.000,00	A) 65.000,00	A) 5.211,96	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 70.211,96	C) 70.211,96	C) 65.000,00	C) 65.000,00		
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch Vgl. Vermerk bei 09 12/535 77.	A) 2.119.799,28	A) 2.119.799,28	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 619.799,28	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.119.799,28	C) 2.119.799,28	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00		
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 130.699,61	A) 130.699,61	A) 97.500,00	A) 97.500,00	A) 33.199,61	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 130.699,61	C) 130.699,61	C) 97.500,00	C) 97.500,00		
125 07	Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	A) 40.475,00	A) 40.475,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	B) 9.525,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 40.475,00	C) 40.475,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 73.973,80	A) 73.973,80	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 28.973,80	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 73.973,80	C) 73.973,80	C) 45.000,00	C) 45.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	70.546,82	A)	40.000,00	A)	30.546,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.546,82	C)	40.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	54.685,00	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	315,00
		C)	54.685,00	C)	55.000,00		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A)	57.103,20	A)	93.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.396,80
		C)	57.103,20	C)	93.500,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A)	53.088,00	A)	49.900,00	A)	3.188,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.088,00	C)	49.900,00		
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 12/428 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
261 01	Sonstige Erstattungen	A)	18.694,00	A)	18.000,00	A)	694,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.694,00	C)	18.000,00		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 09 12/526 04.	A)	87.407,40	A)	-,-	A)	87.407,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.407,40	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 92.	A)	2.348.406,82	A)	-,-	A)	2.348.406,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.348.406,82	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 06	Zuweisungen des Bundes für Investitionen überbetriebliche Ausbildungsstätte Pillnitz Vgl. Vermerk bei 09 12/750 83.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 07	Zuweisungen des Bundes für Investitionen überbetriebliche Ausbildungsstätte Köllitsch Vgl. Vermerk bei 09 12/750 84.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	6.634.666,89	A)	3.678.900,00	A)	3.188.541,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	232.774,49
		C)	6.634.666,89	C)	3.678.900,00		
					Saldo		2.955.766,89

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 12.948.892,93 B) --, C) 12.948.892,93	A) 22.226.500,00 B) --, C) 22.226.500,00	A) --, B) 9.277.607,07 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 34.489,90 B) --, C) 34.489,90	A) 29.000,00 B) --, C) 29.000,00	A) 5.489,90 B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 09 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A) 68.860,61 B) --, C) 68.860,61	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 6.139,39 C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 7.410,00 B) --, C) 7.410,00	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 12.590,00 C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. Vermerk bei 09 01/422 01.	A) 43.091.291,63 B) --, C) 43.091.291,63	A) 33.819.074,50 B) --, C) 33.819.074,50	A) 9.272.217,13 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV Für die Bewirtschaftung des Personalsolls B wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte verrechnet werden können, soweit dadurch nicht die Gesamtsumme der hier veranschlagten Jahresstellengehälter überschritten wird.	A) 642.367,79 B) --, C) 642.367,79	A) 651.900,00 B) --, C) 651.900,00	A) --, B) 9.532,21 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 09 02/428 03.	A) 141.098,35 B) --, C) 141.098,35	A) --, B) --, C) --,	A) 141.098,35 B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 539.501,64 B) --, C) 539.501,64	A) 688.000,00 B) --, C) 688.000,00	A) --, B) 148.498,36 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 193.890,60 B) --, C) 193.890,60	A) 244.700,00 B) --, C) 244.700,00	A) --, B) 50.809,40 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 667.432,95 B) --, C) 667.432,95	A) 573.900,00 B) --, C) 573.900,00	A) 93.532,95 B) --, C) --,			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	146.383,32	A)	208.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.016,68
		C)	146.383,32	C)	208.400,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	135.368,96	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.631,04
		C)	135.368,96	C)	170.000,00		
521 01	Unterhalten des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/711 01.	A)	46.293,16	A)	40.000,00	A)	6.293,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.293,16	C)	40.000,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/281 04. Die Ausgaben sind übertragbar. Der Titel kann zu Lasten der Ausgaben der HG 5 bei Kapitel 09 12 verstärkt werden.	A)	29.348,44	A)	-,-	A)	9.495,63
		B)	66.258,47	B)	86.111,28	B)	-,-
		C)	95.606,91	C)	86.111,28		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	324.232,55	A)	513.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	189.267,45
		C)	324.232,55	C)	513.500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/119 02.	A)	238.159,46	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.840,54
		C)	238.159,46	C)	240.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	984.257,91	A)	1.092.000,00	A)	20.475,83
		B)	128.217,92	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.112.475,83	C)	1.092.000,00		
536 01	Umsatzsteuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln im Kapitel 09 12. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A)	-59.661,15	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.661,15
		C)	-59.661,15	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.392,81	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.607,19
		C)	4.392,81	C)	22.000,00		
547 02	Kosten der amtlichen Qualitätsprüfungen bei Milch und Milcherzeugnissen	A)	118.699,65	A)	135.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.300,35
		C)	118.699,65	C)	135.000,00		
547 03	Kosten Weinprüfungen nach Weingesetz	A)	2.823,89	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.176,11
		C)	2.823,89	C)	5.000,00		
547 04	Kosten für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	184.856,39	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.143,61
		C)	184.856,39	C)	205.000,00		
547 05	Fahrtkosten im Rahmen von Exkursionen	A)	2.835,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.165,00
		C)	2.835,00	C)	4.000,00		
547 06	Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	135.008,67	A)	155.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.991,33
		C)	135.008,67	C)	155.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)			
547 07	Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz	A)	265.348,73	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.651,27
		C)	265.348,73	C)	280.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	4.525.118,39	A)	5.554.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.029.381,61
		C)	4.525.118,39	C)	5.554.500,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 12/521 01.	A)	390.826,06	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.173,94
		C)	390.826,06	C)	400.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen (Feldversuchswesen etc.)	A)	45.448,48	A)	190.500,00	A)	-,-
		B)	118.762,00	B)	13.437,48	B)	39.727,00
		C)	164.210,48	C)	203.937,48		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	760.049,20	A)	559.000,00	A)	423.026,76
		B)	452.989,01	B)	231.011,45	B)	-,-
		C)	1.213.038,21	C)	790.011,45		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	36.746,00	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	254,00
		C)	36.746,00	C)	37.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 92.						
428 53	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	875.273,12	A)	1.311.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	436.326,88
		C)	875.273,12	C)	1.311.600,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	1.546.987,26	A)	2.014.400,00	A)	272.819,05
		B)	1.187.865,50	B)	447.633,71	B)	-,-
		C)	2.734.852,76	C)	2.462.033,71		
547 53	Sachaufwand	A)	78.231,63	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.768,37
		C)	78.231,63	C)	200.000,00		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	269.051,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	38.398,00	B)	57.449,00	B)	50.000,00
		C)	307.449,00	C)	357.449,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 7.122,39 B) 71.838,12 C) 78.960,51	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 78.960,51 B) --,-- C) --,--		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.776.665,40 B) 1.298.101,62 C) 4.074.767,02	A) 3.826.000,00 B) 505.082,71 C) 4.331.082,71	A) 3.826.000,00 B) 505.082,71 C) 4.331.082,71	A) 351.779,56 B) 608.095,25		
				Saldo			-256.315,69
	61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums (LHWZ) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
531 61	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 47,60 B) --,-- C) 47,60	A) 3.000,00 B) --,-- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) --,-- C) 3.000,00	A) --,-- B) 2.952,40		
534 61	Dienstleistungen Dritter	A) 1.206.702,73 B) 708.210,81 C) 1.914.913,54	A) 430.800,00 B) 818.779,13 C) 1.249.579,13	A) 430.800,00 B) 818.779,13 C) 1.249.579,13	A) 665.334,41 B) --,--		
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 718.200,00 B) --,-- C) 718.200,00	A) 718.200,00 B) --,-- C) 718.200,00	A) --,-- B) 718.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.206.750,33 B) 708.210,81 C) 1.914.961,14	A) 1.152.000,00 B) 818.779,13 C) 1.970.779,13	A) 1.152.000,00 B) 818.779,13 C) 1.970.779,13	A) 665.334,41 B) 721.152,40		
				Saldo			-55.817,99
	73 Fachschule für Technik und Fachschule für Gartenbau Dresden - Pillnitz Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
533 73	Kosten des Betriebes der Schülerheime Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.	A) 11.404,49 B) --,-- C) 11.404,49	A) 3.800,00 B) --,-- C) 3.800,00	A) 3.800,00 B) --,-- C) 3.800,00	A) 7.604,49 B) --,--		
547 73	Sachaufwand	A) 19.252,31 B) --,-- C) 19.252,31	A) 30.000,00 B) --,-- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) --,-- C) 30.000,00	A) --,-- B) 10.747,69		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 8.489,46 B) --,-- C) 8.489,46	A) 8.500,00 B) --,-- C) 8.500,00	A) 8.500,00 B) --,-- C) 8.500,00	A) --,-- B) 10,54		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	39.146,26	A)	42.300,00	A)	7.604,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.758,23
		C)	39.146,26	C)	42.300,00		
					Saldo		-3.153,74
	77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
535 77	Laufende Betriebskosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Mehreinnahme bei 09 12/125 05.	A)	1.449.640,33	A)	1.250.000,00	A)	199.640,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.449.640,33	C)	1.250.000,00		
547 77	Sachaufwand	A)	11.317,36	A)	16.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.182,64
		C)	11.317,36	C)	16.500,00		
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	243.777,45	A)	190.000,00	A)	181.457,45
		B)	280.000,00	B)	152.320,00	B)	-,-
		C)	523.777,45	C)	342.320,00		
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	85.896,46	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	24.936,45	B)	54.039,99
		C)	85.896,46	C)	139.936,45		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.790.631,60	A)	1.571.500,00	A)	381.097,78
		B)	280.000,00	B)	177.256,45	B)	59.222,63
		C)	2.070.631,60	C)	1.748.756,45		
					Saldo		321.875,15
	78 Aus- und Weiterbildungszentrum für Fischerei Königswartha Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 09 12/125 02.						
533 78	Kosten des Betriebes der Schülerheime Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.	A)	16.920,91	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.079,09
		C)	16.920,91	C)	20.000,00		
547 78	Sonstiger Sachaufwand	A)	17.311,05	A)	32.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.888,95
		C)	17.311,05	C)	32.200,00		
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	59.631,31	A)	35.000,00	A)	48.943,22
		B)	24.311,91	B)	-,-	B)	-,-
		C)	83.943,22	C)	35.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	93.863,27	A)	87.200,00	A)	48.943,22
		B)	24.311,91	B)	-,-	B)	17.968,04
		C)	118.175,18	C)	87.200,00		
					Saldo		30.975,18

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
428 79	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 79	Dienstleistungen Dritter	A)	1.924.679,09	A)	3.130.000,00	A)	-,-
		B)	467.513,13	B)	262.213,09	B)	1.000.020,87
		C)	2.392.192,22	C)	3.392.213,09		
547 79	Sachaufwand	A)	48.245,46	A)	45.000,00	A)	75.074,37
		B)	71.828,91	B)	-,-	B)	-,-
		C)	120.074,37	C)	45.000,00		
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.502,20	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.497,80
		C)	5.502,20	C)	15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.978.426,75	A)	3.190.000,00	A)	75.074,37
		B)	539.342,04	B)	262.213,09	B)	1.009.518,67
		C)	2.517.768,79	C)	3.452.213,09		
					Saldo		-934.444,30
	83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden - Pillnitz Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 84. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/125 03.						
533 83	Kosten des Betriebes der Schülerheime Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.	A)	21.224,03	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.775,97
		C)	21.224,03	C)	25.000,00		
547 83	Sachaufwand	A)	105.713,02	A)	105.000,00	A)	713,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	105.713,02	C)	105.000,00		
750 83	Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Pillnitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/331 06. Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes. Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben, werden Ausgaben in entsprechender Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen.	A)	-,-	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	1.793.542,81	B)	1.393.542,81	B)	-,-
		C)	1.793.542,81	C)	1.793.542,81		
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A)	29.092,76	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.907,24
		C)	29.092,76	C)	35.000,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.100,00
		C)	-,-	C)	5.100,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 156.029,81 B) 1.793.542,81 C) 1.949.572,62	A) 570.100,00 B) 1.393.542,81 C) 1.963.642,81	A) 713,02 B) 14.783,21
			Saldo	-14.070,19
	84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 83. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/125 04.			
533 84	Kosten des Betriebes der Schülerheime Vgl. Vermerk bei 09 12/125 01.	A) 67.235,68 B) -- C) 67.235,68	A) 68.300,00 B) -- C) 68.300,00	A) -- B) 1.064,32
547 84	Sachaufwand	A) 116.570,35 B) -- C) 116.570,35	A) 115.500,00 B) -- C) 115.500,00	A) 1.070,35 B) --
750 84	Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Köllitsch Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/331 07. Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes. Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben, werden Ausgaben in entsprechender Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen.	A) 3.016,89 B) 8.901,79 C) 11.918,68	A) -- B) 9.784,93 C) 9.784,93	A) 2.133,75 B) --
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 46.980,01 B) -- C) 46.980,01	A) 84.500,00 B) -- C) 84.500,00	A) -- B) 37.519,99
	Summe der Titelgruppe	A) 233.802,93 B) 8.901,79 C) 242.704,72	A) 268.300,00 B) 9.784,93 C) 278.084,93	A) 3.204,10 B) 38.584,31
			Saldo	-35.380,21

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 12/282 03. Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 53 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel. Für die Mittelanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mehrausgaben ergeben, können diese zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht werden.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 995.840,76 B) 4.269,84 C) 1.000.110,60	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.000.110,60 B) -- C) --		
534 92	Dienstleistungen Dritter	A) 1.173.832,79 B) -- C) 1.173.832,79	A) 280.000,00 B) 197.159,32 C) 477.159,32	A) 696.673,47 B) -- C) --			
547 92	Sachaufwand	A) 231.870,26 B) 15.214,10 C) 247.084,36	A) 125.000,00 B) 175.000,06 C) 300.000,06	A) -- B) 52.915,70 C) --			
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 866.188,89 B) -- C) 866.188,89	A) 61.200,00 B) 41.796,70 C) 102.996,70	A) 763.192,19 B) -- C) --			
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 34.063,75 B) -- C) 34.063,75	A) -- B) -- C) --	A) 34.063,75 B) -- C) --			
893 92	Zuschüsse für Investitionen	A) -- B) 1.600.000,00 C) 1.600.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 1.600.000,00 B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.301.796,45 B) 1.619.483,94 C) 4.921.280,39	A) 466.200,00 B) 413.956,08 C) 880.156,08	A) 4.094.040,01 B) 52.915,70 C) --			
			Saldo	4.041.124,31			
	Gesamtausgaben:	A) 78.228.885,12 B) 7.038.122,32 C) 85.267.007,44	A) 79.312.574,50 B) 3.911.175,41 C) 83.223.749,91	A) 15.599.420,67 B) 13.556.163,14 C) --			
			Saldo	2.043.257,53			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.015.282,47 B) --, C) 4.015.282,47	A) 3.462.500,00 B) --, C) 3.462.500,00	A) 748.845,16 B) 196.062,69			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.619.384,42 B) --, C) 2.619.384,42	A) 216.400,00 B) --, C) 216.400,00	A) 2.439.696,22 B) 36.711,80			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 6.634.666,89 B) --, C) 6.634.666,89	A) 3.678.900,00 B) --, C) 3.678.900,00	A) 3.188.541,38 B) 232.774,49			
	Personalausgaben	A) 58.805.525,09 B) 4.269,84 C) 58.809.794,93	A) 58.133.074,50 B) --, C) 58.133.074,50	A) 10.418.915,98 B) 9.742.195,55			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.006.359,33 B) 2.645.108,84 C) 14.651.468,17	A) 12.471.000,00 B) 1.986.896,59 C) 14.457.896,59	A) 2.048.727,06 B) 1.855.155,48			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.660.358,28 B) 38.398,00 C) 5.698.756,28	A) 5.915.700,00 B) 99.245,70 C) 6.014.945,70	A) 763.192,19 B) 1.079.381,61			
	Baumaßnahmen	A) 393.842,95 B) 1.802.444,60 C) 2.196.287,55	A) 800.000,00 B) 1.403.327,74 C) 2.203.327,74	A) 2.133,75 B) 9.173,94			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.362.799,47 B) 2.547.901,04 C) 3.910.700,51	A) 1.992.800,00 B) 421.705,38 C) 2.414.505,38	A) 2.366.451,69 B) 870.256,56			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.362.799,47 B) 947.901,04 C) 2.310.700,51	A) 1.992.800,00 B) 421.705,38 C) 2.414.505,38	A) 766.451,69 B) 870.256,56			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) 1.600.000,00 C) 1.600.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.600.000,00 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 78.228.885,12 B) 7.038.122,32 C) 85.267.007,44	A) 79.312.574,50 B) 3.911.175,41 C) 83.223.749,91	A) 15.599.420,67 B) 13.556.163,14			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -71.594.218,23 B) -7.038.122,32 C) -78.632.340,55	A) -75.633.674,50 B) -3.911.175,41 C) -79.544.849,91	A) -12.410.879,29 B) -13.323.388,65			
			Saldo	+912.509,36			

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO <small>Die Ausgabeansätze bei 09 20/711 01, 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53 dürfen um die jeweiligen Ist-Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden.</small>	A) 20.893,63 B) -,- C) 20.893,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.893,63 B) -,- C) -,-			
161 01	Erlöse aus der kalk. Eigenkapitalverzinsung von Anlagen der Landestalsperrerverwaltung (LTV)	A) 524.938,95 B) -,- C) 524.938,95	A) 1.096.600,00 B) -,- C) 1.096.600,00	A) -,- B) 571.661,05 C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 545.832,58 B) -,- C) 545.832,58	A) 1.096.600,00 B) -,- C) 1.096.600,00	A) 20.893,63 B) 571.661,05 C) -,-			
			Saldo				-550.767,42

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52.	A) 83.358,01 B) -- C) 83.358,01	A) 182.900,00 B) -- C) 182.900,00	A) -- B) 99.541,99 C) --			
	Titelgruppen						
	51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen Die Titel der Titelgruppen 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 09 20/121 01.						
682 51	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/634 04. Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 15.000.000,00 B) -- C) 15.000.000,00	A) 16.000.000,00 B) -- C) 16.000.000,00	A) -- B) 1.000.000,00 C) --			
891 51	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben in Höhe von 7.009,4 T€ im Jahr 2011 und 7.828,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) 9.185.000,00 B) -- C) 9.185.000,00	A) 9.785.000,00 B) -- C) 9.785.000,00	A) -- B) 600.000,00 C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 24.185.000,00 B) -- C) 24.185.000,00	A) 25.785.000,00 B) -- C) 25.785.000,00	A) -- B) 1.600.000,00 C) --			
			Saldo	-1.600.000,00			
	52 Gewässer I. Ordnung Vgl. Vermerke bei 09 20/TG 51.						
682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/634 04.	A) 31.100.000,00 B) -- C) 31.100.000,00	A) 28.500.000,00 B) -- C) 28.500.000,00	A) 2.600.000,00 B) -- C) --			
891 52	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben in Höhe von 3.415,2 T€ im Jahr 2011 und 3.987,1 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 4.083.900,00 B) -- C) 4.083.900,00	A) 4.983.900,00 B) -- C) 4.983.900,00	A) -- B) 900.000,00 C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 35.183.900,00 B) -- C) 35.183.900,00	A) 33.483.900,00 B) -- C) 33.483.900,00	A) 2.600.000,00 B) 900.000,00 C) --			
			Saldo	1.700.000,00			
	53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 20/TG 51.						
682 53	Zuschüsse für den laufenden Aufwand	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) -- B) -- C) --			

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3		4		5			
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00		
		C)	-,-	C)	100.000,00				
		Summe der Titelgruppe	A)	100.000,00	A)	200.000,00	A)	-,-	
	B)		-,-	B)	-,-	B)	100.000,00		
	C)		100.000,00	C)	200.000,00				
						Saldo		-100.000,00	
		Gesamtausgaben:	A)	59.552.258,01	A)	59.651.800,00	A)	2.600.000,00	
	B)		-,-	B)	-,-	B)	2.699.541,99		
	C)		59.552.258,01	C)	59.651.800,00				
							Saldo		-99.541,99

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 545.832,58 B) -,- C) 545.832,58	A) 1.096.600,00 B) -,- C) 1.096.600,00	A) 20.893,63 B) 571.661,05			
	Gesamteinnahmen	A) 545.832,58 B) -,- C) 545.832,58	A) 1.096.600,00 B) -,- C) 1.096.600,00	A) 20.893,63 B) 571.661,05			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.283.358,01 B) -,- C) 46.283.358,01	A) 44.782.900,00 B) -,- C) 44.782.900,00	A) 2.600.000,00 B) 1.099.541,99			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.268.900,00 B) -,- C) 13.268.900,00	A) 14.868.900,00 B) -,- C) 14.868.900,00	A) -,- B) 1.600.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 13.268.900,00 B) -,- C) 13.268.900,00	A) 14.868.900,00 B) -,- C) 14.868.900,00	A) -,- B) 1.600.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 59.552.258,01 B) -,- C) 59.552.258,01	A) 59.651.800,00 B) -,- C) 59.651.800,00	A) 2.600.000,00 B) 2.699.541,99			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.006.425,43 B) -,- C) -59.006.425,43	A) -58.555.200,00 B) -,- C) -58.555.200,00	A) -2.579.106,37 B) -2.127.880,94			
			Saldo	-451.225,43			

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO Vgl. Vermerk bei 09 21/TG 60.	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 B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 21/682 60.	A) 161.420,95 B) -- C) 161.420,95	A) 197.500,00 B) -- C) 197.500,00	A) -- B) 36.079,05			
	Titelgruppen						
	60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 21/121 01.						
682 60	Zuführung zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 21/634 04. Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden. Das BfUL kann zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 150 T€ befristet beschäftigen.	A) 15.900.000,00 B) -- C) 15.900.000,00	A) 15.900.000,00 B) -- C) 15.900.000,00	A) -- B) --			
891 60	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben in Höhe von 3.400,0 T€ im Jahr 2011 und 3.400,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 4.584.400,00 B) 2.200.000,00 C) 6.784.400,00	A) 4.250.000,00 B) 2.234.400,00 C) 6.484.400,00	A) 300.000,00 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.484.400,00 B) 2.200.000,00 C) 22.684.400,00	A) 20.150.000,00 B) 2.234.400,00 C) 22.384.400,00	A) 300.000,00 B) --			
			Saldo	300.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 20.645.820,95 B) 2.200.000,00 C) 22.845.820,95	A) 20.347.500,00 B) 2.234.400,00 C) 22.581.900,00	A) 300.000,00 B) 36.079,05			
			Saldo	263.920,95			

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	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) 16.061.420,95 B) -,- C) 16.061.420,95	A) 16.097.500,00 B) -,- C) 16.097.500,00	A) -,- B) 36.079,05
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.584.400,00 B) 2.200.000,00 C) 6.784.400,00	A) 4.250.000,00 B) 2.234.400,00 C) 6.484.400,00	A) 300.000,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.584.400,00 B) 2.200.000,00 C) 6.784.400,00	A) 4.250.000,00 B) 2.234.400,00 C) 6.484.400,00	A) 300.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 20.645.820,95 B) 2.200.000,00 C) 22.845.820,95	A) 20.347.500,00 B) 2.234.400,00 C) 22.581.900,00	A) 300.000,00 B) 36.079,05
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.645.820,95 B) -2.200.000,00 C) -22.845.820,95	A) -20.347.500,00 B) -2.234.400,00 C) -22.581.900,00	A) -300.000,00 B) -36.079,05
			Saldo	-263.920,95

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO Vgl. Vermerk bei 09 22/TG 70.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	70 Gestütsverwaltung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 22/121 01.						
682 70	Zuführung zum laufenden Betrieb Das Gestüt kann zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 80 T€ befristet beschäftigen.	A) 2.850.300,00 B) -,- C) 2.850.300,00	A) 2.850.300,00 B) -,- C) 2.850.300,00	A) 2.850.300,00 B) -,- C) 2.850.300,00	A) -,- B) -,-		
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 465.000,00 B) -,- C) 465.000,00	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) 45.000,00 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.315.300,00 B) -,- C) 3.315.300,00	A) 3.270.300,00 B) -,- C) 3.270.300,00	A) 3.270.300,00 B) -,- C) 3.270.300,00	A) 45.000,00 B) -,-		
				Saldo	45.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 3.315.300,00 B) -,- C) 3.315.300,00	A) 3.270.300,00 B) -,- C) 3.270.300,00	A) 3.270.300,00 B) -,- C) 3.270.300,00	A) 45.000,00 B) -,-		
				Saldo	45.000,00		

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.850.300,00	A)	2.850.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.850.300,00	C)	2.850.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	465.000,00	A)	420.000,00	A)	45.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	465.000,00	C)	420.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	465.000,00	A)	420.000,00	A)	45.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	465.000,00	C)	420.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	3.315.300,00	A)	3.270.300,00	A)	45.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.315.300,00	C)	3.270.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-3.315.300,00	A)	-3.270.300,00	A)	-45.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-3.315.300,00	C)	-3.270.300,00		
					Saldo		-45.000,00

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen							
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO Vgl. Vermerk bei 09 23/TG 60.	A) 1.840.000,00 B) -,- C) 1.840.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.840.000,00 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	1.840.000,00 -,- -,-	
121 02	Zuführung der Effizienzrendite an den Gesamthaushalt apl.	A) 460.000,00 B) -,- C) 460.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 460.000,00 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	460.000,00 -,- -,-	
129 02	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 5.006,83 B) -,- C) 5.006,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.006,83 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	5.006,83 -,- -,-	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
352 01	Zuführung aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei 09 23/TG 60.	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.000.000,00 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	7.000.000,00 -,- -,-	
Gesamteinnahmen:		A) 9.305.006,83 B) -,- C) 9.305.006,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.305.006,83 B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	9.305.006,83 -,- -,-	
						Saldo	9.305.006,83

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 23/682 60.	A) 5.363.315,71 B) -- C) 5.363.315,71	A) 5.832.200,00 B) -- C) 5.832.200,00	A) -- B) 468.884,29			
	Titelgruppen						
	60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 09 23/121 01 und 09 23/352 01. Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt.						
681 60	Zuführung sonstiger Aufwendungen	A) 154.143,14 B) -- C) 154.143,14	A) 214.500,00 B) -- C) 214.500,00	A) -- B) 60.356,86			
682 60	Laufender Zuschuss für Produktabteilungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 23/634 04. Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 28.900.000,00 B) 3.927.125,45 C) 32.827.125,45	A) 37.117.600,00 B) -- C) 37.117.600,00	A) -- B) 4.290.474,55			
891 60	Investive Zuschüsse für Produktabteilungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst Ausgaben in Höhe von 3.349,6 T€ 2011 und 3.294,3 T€ 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 7.192.995,49 B) 1.108.763,15 C) 8.301.758,64	A) 4.117.900,00 B) 1.314.561,28 C) 5.432.461,28	A) 2.869.297,36 B) --			
912 60	Abführung an die Rücklage	A) 2.072.874,55 B) -- C) 2.072.874,55	A) -- B) 232.874,55 C) 232.874,55	A) 1.840.000,00 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 38.320.013,18 B) 5.035.888,60 C) 43.355.901,78	A) 41.450.000,00 B) 1.547.435,83 C) 42.997.435,83	A) 4.709.297,36 B) 4.350.831,41			
			Saldo	358.465,95			
	61 Ersteinrichtung der Ausstellung "nachhaltige Teichwirtschaft" im Informationszentrum des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
682 61	Laufender Zuschuss für Ersteinrichtung Ausstellung	A) 45.652,65 B) -- C) 45.652,65	A) -- B) 84.904,80 C) 84.904,80	A) -- B) 39.252,15			
891 61	Investive Zuschüsse für Ersteinrichtung Ausstellung	A) 484.909,23 B) -- C) 484.909,23	A) -- B) 455.085,37 C) 455.085,37	A) 29.823,86 B) --			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 530.561,88	A) --,--	A) 29.823,86
		B) --,--	B) 539.990,17	B) 39.252,15
		C) 530.561,88	C) 539.990,17	
			Saldo	-9.428,29
	Gesamtausgaben:	A) 44.213.890,77	A) 47.282.200,00	A) 4.739.121,22
		B) 5.035.888,60	B) 2.087.426,00	B) 4.858.967,85
		C) 49.249.779,37	C) 49.369.626,00	
			Saldo	-119.846,63

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.305.006,83 B) -- C) 2.305.006,83	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 2.305.006,83 B) -- C) --		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 7.000.000,00 B) -- C) 7.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 7.000.000,00 B) -- C) --		
	Gesamteinnahmen	A) 9.305.006,83 B) -- C) 9.305.006,83	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 9.305.006,83 B) -- C) --		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.463.111,50 B) 3.927.125,45 C) 38.390.236,95	A) 43.164.300,00 B) 84.904,80 C) 43.249.204,80	A) -- B) 4.858.967,85 C) --	A) -- B) 4.858.967,85 C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.677.904,72 B) 1.108.763,15 C) 8.786.667,87	A) 4.117.900,00 B) 1.769.646,65 C) 5.887.546,65	A) 2.899.121,22 B) -- C) --	A) 2.899.121,22 B) -- C) --		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.677.904,72 B) 1.108.763,15 C) 8.786.667,87	A) 4.117.900,00 B) 1.769.646,65 C) 5.887.546,65	A) 2.899.121,22 B) -- C) --	A) 2.899.121,22 B) -- C) --		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 2.072.874,55 B) -- C) 2.072.874,55	A) -- B) 232.874,55 C) 232.874,55	A) 1.840.000,00 B) -- C) --	A) 1.840.000,00 B) -- C) --		
	Gesamtausgaben	A) 44.213.890,77 B) 5.035.888,60 C) 49.249.779,37	A) 47.282.200,00 B) 2.087.426,00 C) 49.369.626,00	A) 4.739.121,22 B) 4.858.967,85 C) --	A) 4.739.121,22 B) 4.858.967,85 C) --		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.908.883,94 B) -5.035.888,60 C) -39.944.772,54	A) -47.282.200,00 B) -2.087.426,00 C) -49.369.626,00	A) +4.565.885,61 B) -4.858.967,85 C) --	A) +4.565.885,61 B) -4.858.967,85 C) --		
			Saldo		+9.424.853,46		

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 18.737.519,30 B) --, C) 18.737.519,30	A) 12.228.100,00 B) --, C) 12.228.100,00	A) 8.057.542,44 B) 1.548.123,14			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.208.838,04 B) --, C) 13.208.838,04	A) 8.499.300,00 B) --, C) 8.499.300,00	A) 6.580.379,48 B) 1.870.841,44			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 60.009.267,53 B) 43.375.501,15 C) 103.384.768,68	A) 58.008.900,00 B) 34.108.057,25 C) 92.116.957,25	A) 12.385.394,76 B) 1.117.583,33			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 211.730.530,24 B) 124.096.626,97 C) 335.827.157,21	A) 163.826.600,00 B) 174.667.418,29 C) 338.494.018,29	A) 18.025.243,61 B) 20.692.104,69			
	Gesamteinnahmen	A) 303.686.155,11 B) 167.472.128,12 C) 471.158.283,23	A) 242.562.900,00 B) 208.775.475,54 C) 451.338.375,54	A) 45.048.560,29 B) 25.228.652,60			
			Saldo	+19.819.907,69			

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 92.056.302,13 B) 2.640.447,28 C) 94.696.749,41	A) 93.632.300,00 B) 2.857.301,43 C) 96.489.601,43	A) 18.979.577,41 B) 20.772.429,43			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 35.436.759,86 B) 13.825.245,25 C) 49.262.005,11	A) 35.810.000,00 B) 13.388.970,53 C) 49.198.970,53	A) 7.881.684,65 B) 7.818.650,07			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 195.141.326,51 B) 70.732.845,25 C) 265.874.171,76	A) 209.737.000,00 B) 57.170.414,23 C) 266.907.414,23	A) 16.525.760,10 B) 17.559.002,57			
	Baumaßnahmen	A) 150.338.785,82 B) 85.740.117,21 C) 236.078.903,03	A) 157.361.500,00 B) 108.139.835,58 C) 265.501.335,58	A) 49.059.947,42 B) 78.482.379,97			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 265.175.337,69 B) 256.014.974,49 C) 521.190.312,18	A) 207.379.300,00 B) 282.115.235,28 C) 489.494.535,28	A) 90.168.225,86 B) 58.472.448,96			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.228.548,22 B) 1.552.186,79 C) 4.780.735,01	A) 3.718.200,00 B) 1.110.300,61 C) 4.828.500,61	A) 1.087.300,23 B) 1.135.065,83			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 261.946.789,47 B) 254.462.787,70 C) 516.409.577,17	A) 203.661.100,00 B) 281.004.934,67 C) 484.666.034,67	A) 89.080.925,63 B) 57.337.383,13			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 2.072.874,55 B) -- C) 2.072.874,55	A) -- B) 232.874,55 C) 232.874,55	A) 1.840.000,00 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 740.221.386,56 B) 428.953.629,48 C) 1.169.175.016,04	A) 703.920.100,00 B) 463.904.631,60 C) 1.167.824.731,60	A) 184.455.195,44 B) 183.104.911,00			
			Saldo	+1.350.284,44			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -436.535.231,45 B) -261.481.501,36 C) -698.016.732,81	A) -461.357.200,00 B) -255.129.156,06 C) -716.486.356,06	A) -139.406.635,15 B) -157.876.258,40			
			Saldo	+18.469.623,25			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen		
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
09 01	428 01	6.542.596,21	6.542.596,21								6.542.596,21
09 01	531 01	10.773,11	8.879,21		1.893,90						10.773,11
09 01	534 01	7.996,14	7.996,14								7.996,14
09 01	526 99	2.682,08	2.682,08								2.682,08
09 01	812 99	62.294,04	62.294,04								62.294,04
09 02	427 07	74.160,10			61.425,84			12.734,26			74.160,10
09 02	432 02	70.923,26	70.923,26								70.923,26
09 02	443 01	5.552,17	5.552,17								5.552,17
09 02	459 04	7.309,52	7.309,52					7.309,52			7.309,52
09 02	462 01	1.771.400,00	1.771.400,00								1.771.400,00
09 02	517 01	2.825,07	2.825,07								2.825,07
09 02	526 02	13.596,44	13.596,44								13.596,44
09 02	533 01	1.433.424,91					1.433.424,91				1.433.424,91
09 02	542 01	269,69	269,69								269,69
09 02	547 16	21.551,12	21.551,12								21.551,12

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgänge zu Laisten 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 02	632 01	28.737,85			28.737,85						28.737,85	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/231 01 upl. A SMF vom 13.07.2012, Az.: 25-H1200/0902-1/58-31228,
09 02	671 03	22.258,38					22.258,38				22.258,38	D durch MIA bei 09 03/683 75 <i>Mitfinanzierung Botanische Sammlung Zuschendorf</i>
09 02	686 07	425,83	400,00				25,83				425,83	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/687 01, upl. A SMF vom 13.08.2012, Az.: 25-H1200/0902-1/64-35166, D durch MIA bei 09 02/534 51
09 02	534 53	24.342,47	24.342,47								24.342,47	<i>Mitgliedsbeiträge im Inland</i> D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 53
09 02	525 99	22.117,30	22.117,30								22.117,30	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/526 99
09 02	536 99	193.519,52	193.519,52								193.519,52	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99
09 02	812 99	174.082,68	174.082,68								174.082,68	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/526 99 = 32 881,37 € 09 02/533 99 = 10.000,00 € und 09 02/534 99 = 131.201,31 € upl. A SMF vom 08.08.2012, Az.: 25-H1200/0903-5294-34952, D durch MIA bei 09 03/686 05 aufgrund MeE bei 09 03/271 09
09 03	546 47	59.318,36					59.318,36				59.318,36	<i>Ausgaben zur Finanzierung der Anlassentscheidung der EU-Kommission vom 22. Juni 2012 in Folge des Ausschlusses geförderter Ausgaben von der gemeinschaftlichen Finanzierung des EGFL</i> apl. A SMF vom 30.11.2012, D durch MIA bei 09 03/883 02
09 03	546 49	848,50						848,50			848,50	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in der Finanzierung einer Zinsrückerstattung an den Zuwendungsempfänger D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 44
09 03	547 12	782.774,27			782.774,27						782.774,27	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013	EUR	
09 03	686 83	85.917,25	100.000,00		-14.082,75						85.917,25	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/893 83 und reduziert durch MIE bei 09 03/099 01
09 03	547 84	38.425,00			38.425,00						38.425,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 03
09 03	686 85	222.060,00			222.060,00						222.060,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 02
09 03	633 87	174.867,43	174.867,43								174.867,43	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/428 87
09 03	711 87	2.266.989,79	2.266.989,79								2.266.989,79	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/428 87
09 03	883 87	1.677.391,42	1.677.391,42								1.677.391,42	09 03/428 87 = 70.629,19 € 09 03/682 87 = 787.000,00 € und 09 03/712 87 = 1.409.360,60 €
09 03	534 88	46.565,87	46.565,87								46.565,87	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/712 87
09 03	534 89	1.770.562,11			1.770.562,11						1.770.562,11	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/712 87
09 03	891 89	88.952,98			88.952,98						88.952,98	09 03/631 88 = 10.000,00 € und 09 03/686 88 = 36.565,87 €
09 03	893 89	16.936.290,63		6.000.000,00	10.936.290,63						16.936.290,63	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/234 81
09 03	534 90	215.606,65	215.606,65								215.606,65	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/334 81
09 03	811 90	5.025,82	5.025,82								5.025,82	Einsparung im Gesamthaushalt, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/428 90 = 15.986,89 € 09 03/547 90 = 109.135,06 € und 09 03/812 90 = 90.484,70 €
09 03	686 91	139.456,10	139.456,10		139.456,10						139.456,10	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/812 90
09 03	686 93	270.490,51	270.490,51								270.490,51	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch anteilige E bei 09 03/231 22 = 305.975,92 € (Bundesmittel), 166.519,82 € (Landesmittel) werden in Abgang gestellt D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/534 93

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgiffe zu Lasten 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 03	893 93	3.481.261,04	3.481.261,04								12=Summe 4 bis 10	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/428 93 = 63.231,74 €, 09 03/531 93 = 30.108,85 €, 09 03/534 93 = 786.144,92 € und 09 03/883 93 = 2.601.775,53 €
09 03	547 96	43.159,58	43.159,58		43.159,58						43.159,58	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 09
09 03	686 96	124.365,53	124.365,53		124.365,53						124.365,53	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 09
09 03	883 96	4.401.138,05	771.605,72		3.629.532,33						4.401.138,05	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/428 96, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 09
09 03	893 96	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 09
09 03	711 97	1.460.466,83	1.460.466,83								1.460.466,83	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 03/547 97 = 100.000,00 € und 09 03/893 97 = 1.360.466,83 €
09 04	711 09	1.737.248,67	1.737.248,67								1.737.248,67	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 04/712 09 (Landesmittel)
09 04	712 09	1.593.108,38	1.593.108,38								1.593.108,38	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 04/883 01
09 04	883 02	2.175.240,54	2.175.240,54								2.175.240,54	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 04/711 09 = 1.621.966,06 €, 09 04/883 01 = 367.870,07 € und 09 04/893 01 = 185.404,41 €
09 05	428 01	85.636,81	85.636,81								85.636,81	D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012, gedeckt durch MiA bei 09 05/422 01 = 61.813,10 €, 09 05/424 01 = 66,62 € und 09 02/427 02 = 23.757,09 €
09 06	883 01	498.000,00	498.000,00		498.000,00						498.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 06/334 33 = 249.000,00 € und 15 04/334 41 = 249.000,00 €
09 07	883 03	2.206.288,72	2.206.288,72		2.206.288,72						2.206.288,72	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 15 04/334 41
09 07	891 02	165.000,00	165.000,00		165.000,00						165.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 15 04/334 41

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	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 08	546 47	354.322,89			354.322,89						354.322,89	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/119 47
09 08	892 61	12.668.562,67	-161.437,33	11.950.000,00		880.000,00					12.668.562,67	Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, SMF vom 16.03.2012, Az.: 25-H1200/0908-2/20- 9343, Einsparung im Gesamthaushalt = 9.950.000,00 € und SMF vom 15.10.2012, Az.: 25-H1200/0908-2/29- 43248, D durch MfA bei 09 23/682 60 = 2.000.000,00 €.
09 08	683 62	3.792.286,81	3.792.286,81								3.792.286,81	Verstärkung gem. § 11 Abs. 1 HG 2011/2012, SMF vom 19.12.2012, Az.: 25-H1200/0908-2/30- 55547, Einsparung im Gesamthaushalt = 880.000,00 €
09 08	893 62	217.629,61	217.629,61								217.629,61	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/892 62
09 08	633 63	113.598,07	113.598,07								113.598,07	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/892 62
09 08	683 63	38.148,71	38.148,71								38.148,71	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/892 62
09 08	683 63	45.400,00	45.400,00								45.400,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/686 63
09 08	893 63	25.027.285,01	25.027.285,01								25.027.285,01	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/686 63
09 08	893 64	6.417.143,57	6.417.143,57								6.417.143,57	gedeckt durch MfA bei 09 08/686 63 09 08/681 61 = 498.950,00 €, 09 08/686 61 = 200.000,00 €, 09 08/893 61 = 1.250,00 €, 09 08/892 62 = 6.626.171,37 €, 09 08/686 63 = 3.057.531,74 €, 09 08/887 63 = 2.685.825,16 €, 09 08/892 63 = 3.649.266,14 €, 09 08/893 63 = 8.146.853,27 € und durch MfA aufgrund Verstärkungsmittel bei 09 08/892 61 = 161.437,33 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgiffe zu Lasten 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 08	683 66	7.478.969,94	7.478.969,94								13	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/633 66 = 144.400,00 €, 09 08/686 66 = 144.400,00 €, 09 08/883 66 = 4.347.700,00 €, 09 08/892 66 = 2.698.069,94 € und 09 08/893 66 = 144.400,00 €	
09 08	712 71	42.000.000,00	42.000.000,00									42.000.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/711 71
09 08	883 72	1.400.000,00	1.400.000,00									1.400.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/893 72
09 08	883 73	2.091.551,26	2.091.551,26									2.091.551,26	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/633 73 = 100.000,00 €, 09 08/686 73 = 485.000,00 € und 09 08/893 73 = 1.506.551,26 €
09 08	428 80	3.083,36	3.083,36									3.083,36	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/892 80
09 08	547 80	36.738,79	36.738,79									36.738,79	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/892 80
09 08	812 80	79.446,00	79.446,00									79.446,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 08/892 80
09 12	422 05	5.489,90	5.489,90									5.489,90	D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012, gedeckt durch MfA bei 09 12/424 01
09 12	428 01	9.272.217,13	9.272.217,13									9.272.217,13	D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012, gedeckt durch MfA bei 09 12/422 01 = 9.048.474,81 €, 09 12/424 01 = 649,49 €, 09 12/427 11 = 12.590,00 €, 09 12/428 02 = 9.532,21 €, 09 02/428 23 = 2.979,71 und 09 02/434 01 = 197.990,91 €
09 12	428 03	141.098,35	141.098,35									141.098,35	D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 durch MfA bei 09 02/428 02 = 21.098,35 €
09 12	514 01	93.532,95	93.532,95									93.532,95	D gem. DBesHG 2011/2012 Pkt. 1.1.2., gedeckt durch MfA bei 09 12/527 01
09 12	521 01	6.293,16	6.293,16									6.293,16	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/711 01
09 12	526 04	9.495,63	9.495,63				9.495,63					9.495,63	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/281 04
09 12	534 01	20.475,83	20.475,83									20.475,83	D gem. DBesHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3., gedeckt durch MfA bei 09 12/511 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 12	812 01	423.026,76		423.026,76							13	423.026,76	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, SMF vom 29.08.12, Az.: 25-H1200/0912-1/20-38229, D durch MfA bei 09 12/534 79 = 214.000,00 € und SMF vom 05.12.12, Az. 25-H1200/0912-1/20-52933, D durch MfA bei 09 12/534 79 = 209.026,76 €
09 12	534 53	272.819,05	272.819,05									272.819,05	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/428 53
09 12	812 53	78.960,51	78.960,51									78.960,51	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/547 53
09 12	534 61	665.334,41	665.334,41									665.334,41	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 61
09 12	533 73	7.604,49	7.604,49									7.604,49	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/547 73
09 12	535 77	199.640,33	-127.916,19			327.556,52						199.640,33	D gem. HH-Vermerk, Deckung für 09 12/811 77 und D gem. HH-Vermerk
09 12	811 77	181.457,45	181.457,45									181.457,45	MeE bei 09 12/125 05 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 77 = 53.541,26 € und gedeckt durch
09 12	812 78	48.943,22	17.968,04	30.975,18								48.943,22	09 12/635 77 = 127.916,19 € aufgrund MeE bei 09 12/125 05 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/533 78 = 3.079,09 € und 09 12/547 78 = 14.886,95, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 79
09 12	547 79	75.074,37	75.074,37									75.074,37	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, SMF vom 13.08.12, Az.: 25-H1200/0912-1/18-34948, D durch MfA bei 09 12/534 79 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 79
09 12	547 83	713,02	713,02									713,02	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/533 83
09 12	547 84	1.070,35	1.070,35									1.070,35	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 84
09 12	750 84	2.133,75	2.133,75									2.133,75	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 84

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 12	428 92	1.000.110,60	253.061,92		747.048,68						1.000.110,60	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 03 und MIA bei 09 12/647 92 = 52.915,70 €, 09 12/647 53 = 42.717,49 €, 09 12/686 53 = 50.000,00 €, und MIA von Landesmitteln aufgrund MeE bei 09 12/282 03 (Erstattung Vorfinanzierungsmittel) bei 09 12/634 92 = 18.639,45 €, 09 12/647 92 = 55.740,42 € und 09 12/686 92 = 33.048,86 €
09 12	534 92	696.673,47	-18.639,45		715.312,92						696.673,47	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 03 und Deckung für 09 12/428 92
09 12	686 92	763.192,19	-33.048,86		796.241,05						763.192,19	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 03 und Deckung für 09 12/428 92
09 12	812 92	34.063,75			34.063,75						34.063,75	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 03
09 12	893 92	1.600.000,00		1.600.000,00							1.600.000,00	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, SMF vom 28.12.12, Az.: 25-H1200/0903-39/5- 54304, Einsparung im Gesamthaushalt
09 20	682 52	2.600.000,00	2.600.000,00								2.600.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 51 = 1.000.000,00 €, 09 20/891 51 = 600.000,00 €, 09 20/891 52 = 900.000,00 € und 09 20/891 53 = 100.000,00 €
09 21	891 60	300.000,00		300.000,00							300.000,00	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, SMF vom 01.11.12, Az.: 25-H1200/0922-1/10- 47624, D durch MIA bei 09 03/647 75 = 100.000,00 € und 09 03/683 75 = 200.000,00 €
09 22	891 70	45.000,00		45.000,00							45.000,00	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012, SMF vom 29.10.12, Az.: 25-H1200/0922-1/32- 47408, D durch MIA bei 09 03/647 75
09 23	891 60	2.869.297,36	60.356,86		2.808.940,50						2.869.297,36	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 23/681 60 und MeE bei 09 23/352 01
09 23	912 60	1.840.000,00			1.840.000,00						1.840.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 23/121 01
09 23	891 61	29.823,86	29.823,86								29.823,86	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 61

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
	Summe:	184.455.195,44	128.407.702,65	20.349.001,94	32.991.091,39	880.000,00	1.806.507,18	20.892,28			184.455.195,44

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR			7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
09 01	421 01	2.310,76																							
09 01	422 01	6.913.654,57																							
09 01	424 01	2.920,61																							
09 01	511 01	51.714,88																							
09 01	511 02	7.303,66																							
09 01	514 01	200,00																							
09 01	514 02	296,26																							
09 01	518 02	28.355,39																							
09 01	527 01	54.040,16																							
09 01	529 01	920,76																							
09 01	531 01			9.458,33																					
09 01	534 02	42.977,05																							
09 01	546 49	19.169,92																							
09 01	634 04	995.002,21																							
09 01	812 01	12.203,79																							
09 01	428 51	125.200,00																							
09 01	534 51	180.365,00																							
09 01	547 51	50.000,00																							
09 01	511 99	25.380,70																							
09 01	514 99	12.892,14																							
09 01	525 99	26.108,70																							
09 01	533 99	10.930,54																							
09 01	534 99	73.023,54																							
09 01	536 99	101.862,33																							
09 01	812 99																								
09 02	422 06	369,00																							
09 02	427 02	50.000,00																							
09 02	427 02																								
09 02	427 41	10.000,00																							
09 02	428 02	803.963,39																							
09 02	428 03	120.000,00																							
09 02	428 21	205.123,68																							
09 02	428 23	3.090,95																							
09 02	432 01	152.579,50																							
09 02	434 01	197.990,91																							
09 02	453 01	61.338,13																							

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung						
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück- sichtigende MIE				zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SaHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SaHO	Deckung/Einsparung	EUR	12=3-11
09 02	511 03	690.000,00																	
09 02	518 02	6.721,75																	
09 02	519 01	39.426,31																	
09 02	526 01	83.466,74																	
09 02	529 02	1.311,51																	
09 02	531 11	19.809,95																	
09 02	531 25	9.148,90																	
09 02	532 01	7.944,79																	
09 02	534 01	417.522,41																	
09 02	534 02	87.325,74	75.000,00																
09 02	547 04	194.161,59																	
09 02	547 06	15.096,37																	
09 02	547 07	16.515,22																	
09 02	547 08	113.573,52																	
09 02	547 09	766,85																	
09 02	547 17	6.000,00																	
09 02	547 25	39.672,13																	
09 02	613 05	139,00																	
09 02	671 10	10.000,00																	
09 02	687 01	400,00																	
09 02	811 01	4.834,69																	
09 02	428 51	13.411,33																	
09 02	534 51	210.020,00																	
09 02	547 51	30.000,00																	
09 02	547 53	266.831,32																	
09 02	685 70	127.925,00																	
09 02	453 71	88.362,54																	
09 02	525 71	434.154,12																	
09 02	547 71	5.292,67																	
09 02	686 75	20.000,00																	
09 02	893 75	136.474,98																	
09 02	511 99	331,87																	
09 02	514 99	11.458,54																	
09 02	526 99	54.998,67	6.000,00																
09 02	533 99	10.000,00																	
09 02	534 99	330.012,91	70.000,00																

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für					Freie MIA	Erläuterung				
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SaHO	7	globale MIA und Sperre nach § 22 SaHO			8	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MIA	EUR
09 02	812 99				24.000,00													
09 03	428 02		136.085,98								120.000,00				120.000,00		16.085,98	siehe Anlage VIII/1
09 03	632 02		15.300,00														15.300,00	Übertragung AR 2012 an 09 03/546 47
09 03	686 05		860.876,88		860.876,88													
09 03	686 41		58.385,74		58.385,74													
09 03	893 02		737.959,01		2.070,00													
09 03	893 03		196.727,83															
09 03	427 51		129.914,35		53.000,00													
09 03	428 51		480.103,42															
09 03	534 51				1.308.955,96													
09 03	547 51		99.702,94															
09 03	812 51		152.260,27															
09 03	686 58		335.922,31		137.476,69													
09 03	892 58		350.000,00															
09 03	547 61		75.120,68		282.584,94													
09 03	633 61		15.000,00															
09 03	686 61		590.583,32		22.801,07													
09 03	883 61		50.000,00															
09 03	683 72		13.195,84		59.320,88													
09 03	883 72				604.756,22													
09 03	531 75		5.846,66															
09 03	534 75		88.235,45															
09 03	547 75		335.954,32		1.999,20													
09 03	683 75		345.764,83															
09 03	686 75		146.826,35															
09 03	547 79		69.244,76		202.796,01													
09 03	683 79		566.635,20		15.543,45													
09 03	686 79																	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 03	893 79		1.852.113,37					09 03/893 79	315.658,09			D gem. HH-Vermerk
09 03	547 83	206.582,57	100.000,00	206.582,57						206.582,57		MIE bei 09 03/099 01 gem. HH-Vermerk
09 03	886 83		774.091,46	100.000,00				09 03/686 83	100.000,00	200.000,00		D gem. HH-Vermerk, MIE bei 09 03/099 01 gem. HH-Vermerk
09 03	893 83											
09 03	547 84		245.699,47									
09 03	686 85		409.079,69									
09 03	428 87	245.496,62								245.496,62		
09 03	633 87		853.191,81					09 03/633 87	174.867,43			
09 03	682 87	787.000,00	59.959,51					09 03/711 87	70.629,19			
09 03	712 87	3.086.752,02										
09 03	883 87		4.623.067,89					09 03/534 88	10.000,00	10.000,00		D gem. HH-Vermerk
09 03	531 88	10.000,00										
09 03	534 88		1.053.126,30					09 03/534 88	36.565,87	36.565,87	737,49	D gem. HH-Vermerk
09 03	686 88	37.303,36									39.078,12	
09 03	883 88	39.078,12	378.127,88									
09 03	893 88		1.496.522,64									
09 03	428 90	72.282,87						09 03/534 90	15.986,89	15.986,89	56.275,98	D gem. HH-Vermerk
09 03	534 90		102.113,60									
09 03	547 90	109.135,06	4.125,99					09 03/534 90	109.135,06	109.135,06		D gem. HH-Vermerk
09 03	811 90		5.025,82									
09 03	812 90	95.510,52	7.259,93					09 03/534 90	90.484,70	95.510,52		D gem. HH-Vermerk
09 03	686 91		2.522,70					09 03/811 90	5.025,82			D gem. HH-Vermerk
09 03	428 93											
09 03	531 93	30.108,85						09 03/893 93	63.231,74	63.231,74		D gem. HH-Vermerk
09 03	534 93	1.056.635,43	51.016,19					09 03/893 93	30.108,85	30.108,85		D gem. HH-Vermerk
09 03	686 93		61.807,17					09 03/686 93	270.490,51	1.056.635,43		D gem. HH-Vermerk
09 03	883 93	2.601.775,53	8.363.846,60					09 03/893 93	786.144,92			D gem. HH-Vermerk
09 03	893 93		6.294.636,33							2.601.775,53		D gem. HH-Vermerk
09 03	428 96	771.605,72	1.861.400,00					09 03/883 96	771.605,72	771.605,72		D gem. HH-Vermerk
09 03	547 96		1.300.000,00									
09 03	686 96		1.100.000,00									
09 03	883 96		8.636.367,97									
09 03	893 96		20.038.282,79									
09 03	428 97	316.609,14	671.600,00	316.609,14						316.609,14		MIE bei 09 03/099 10 gem. HH-Vermerk
09 03	547 97	100.000,00						09 03/711 97	100.000,00	100.000,00		D gem. HH-Vermerk
09 03	686 97		329.360,39									
09 03	883 97		288.767,96									

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA	Erläuterung			
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	EUR	5	7	8	9	10			in Anspruch genommene MiA	EUR	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	7	8	9	10	EUR	13	
09 03	893 97		2.271.315,51		4.619.089,42		910.848,68					09 03/711 97	1.360.466,83		2.271.315,51	D gem. HH-Vermerk, MIE bei 09 03/099 10 gem. HH-Vermerk
09 04	686 01		1.644.442,60		6.359.214,73									1.644.442,60		
09 04	712 09				4.993.426,86											
09 04	883 01		7.102.634,39									09 04/712 09	6.734.764,32		7.102.634,39	D gem. HH-Vermerk
												09 04/883 02	367.870,07			D gem. HH-Vermerk
09 04	893 01		185.404,41									09 04/883 02	185.404,41		185.404,41	D gem. HH-Vermerk
09 05	422 01		64.522,05				2.708,95					09 05/428 01	61.813,10		64.522,05	siehe Anlage VIII/2
												09 05/428 01	66,62		66,62	D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 05	424 01		66,62													D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 05	511 01		10.909,77											10.909,77		D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 05	511 02		1.859,28											1.859,28		
09 05	514 01		2.496,12											2.496,12		
09 05	514 02		62,60											62,60		
09 05	518 02		1.463,72											1.463,72		
09 05	525 02		5.634,93											5.634,93		
09 05	527 01		1.635,09											1.635,09		
09 05	531 01		2.500,00											2.500,00		
09 05	533 03		28.885,14											28.885,14		
09 05	534 01		3.000,00											3.000,00		
09 05	546 49		621,07											621,07		
09 05	634 04		3.373,76								3.373,76			3.373,76		siehe Anlage VIII/3
09 06	711 01		33.386.454,01											33.386.454,01		
09 07	683 16		105,22											105,22		
09 08	546 01				518.411,98											
					6.445,98											
09 08	546 47		47.037,86		239.102,22											
09 08	686 01				2.024.469,57											
09 08	892 01				3.903.400,00											
09 08	892 02				14.820,00											
09 08	681 61		498.950,00		50.000,00							09 08/883 63	498.950,00		498.950,00	D gem. HH-Vermerk
09 08	686 61		200.000,00		64.769.360,30							09 08/883 63	200.000,00		200.000,00	D gem. HH-Vermerk
09 08	892 61				822.913,01											
09 08	893 61		1.250,00		380.000,00							09 08/883 63	1.250,00		1.250,00	D gem. HH-Vermerk
09 08	683 62				28.276.925,15											
09 08	686 62				402.757,96											
09 08	892 62		10.749.685,86		5.151.878,63							09 08/683 62	3.792.286,81		10.749.685,86	D gem. HH-Vermerk
												09 08/883 62	217.629,61			D gem. HH-Vermerk
												09 08/883 62	113.598,07			D gem. HH-Vermerk
												09 08/883 63	6.626.171,37			D gem. HH-Vermerk
09 08	633 63				14.294,43											

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung							
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SaHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SaHO	Deckung/Einsparung	Beitrag				EUR	EUR					
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
09 08	683 63			73.082,16																
09 08	686 63	3.141.080,45	3.141.080,45	24.516.751,07											09 08/633 63	38.148,71	3.141.080,45			D gem. HH-Vermerk
															09 08/683 63	45.400,00				D gem. HH-Vermerk
															09 08/883 63	3.057.531,74				D gem. HH-Vermerk
09 08	883 63			44.004.065,89																
09 08	887 63	2.685.825,16	2.685.825,16	2.947.474,84											09 08/883 63	2.685.825,16	2.685.825,16			D gem. HH-Vermerk
09 08	892 63	3.649.266,14	3.649.266,14	15.858.447,24											09 08/883 63	3.649.266,14	3.649.266,14			D gem. HH-Vermerk
09 08	893 63	8.146.853,27	8.146.853,27	12.211.920,77											09 08/883 63	8.146.853,27	8.146.853,27			D gem. HH-Vermerk
09 08	633 64			3.342.608,36																
09 08	686 64			3.227.210,28																
09 08	883 64	6.417.143,57	6.417.143,57	10.783.294,81											09 08/893 64	6.417.143,57	6.417.143,57			D gem. HH-Vermerk
09 08	428 65			50.177,44																
09 08	547 65			5.496.346,28																
09 08	812 65			350.000,00																
09 08	633 66	144.400,00	144.400,00												09 08/683 66	144.400,00	144.400,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	686 66	144.400,00	144.400,00												09 08/683 66	144.400,00	144.400,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	883 66	4.347.700,00	4.347.700,00												09 08/683 66	4.347.700,00	4.347.700,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	892 66	2.698.069,94	2.698.069,94	7.438.723,68											09 08/683 66	2.698.069,94	2.698.069,94			D gem. HH-Vermerk
09 08	893 66	144.400,00	144.400,00												09 08/683 66	144.400,00	144.400,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	633 71			892.629,78																
09 08	711 71	42.000.000,00	42.000.000,00	72.585.031,02											09 08/712 71	42.000.000,00	42.000.000,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	883 71			4.983.985,82																
09 08	883 72			5.114.373,58																
09 08	893 72	1.400.000,00	1.400.000,00												09 08/883 72	1.400.000,00	1.400.000,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	633 73	100.000,00	100.000,00	449.989,34											09 08/883 73	100.000,00	100.000,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	686 73	485.000,00	485.000,00	88.523,31											09 08/883 73	485.000,00	485.000,00			D gem. HH-Vermerk
09 08	883 73			4.062.055,93																
09 08	893 73	1.506.551,26	1.506.551,26	6.822.937,07											09 08/883 73	1.506.551,26	1.506.551,26			D gem. HH-Vermerk
09 08	686 80			265.635,74																
09 08	892 80	119.268,15	119.268,15	1.457.074,34																
09 12	422 01	9.277.607,07	9.277.607,07												09 12/428 01	9.048.474,81	9.277.607,07			D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 12	424 01	6.139,39	6.139,39												09 12/422 05	5.489,90	6.139,39			D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
															09 12/428 01	649,49				D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 12	427 11	12.590,00	12.590,00												09 12/428 01	12.590,00	12.590,00			D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 12	428 02	9.532,21	9.532,21												09 12/428 01	9.532,21	9.532,21			D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 12	511 01	148.498,36	148.498,36												09 12/428 01	148.498,36				D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 12	511 02	50.809,40	50.809,40												09 12/534 01	20.475,83	20.475,83			D gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
09 12	514 02	62.016,68	62.016,68														128.022,53			D gem. DBestHG 2011/2012 Pkt. 1. 1. 3.
09 12	518 02	34.631,04	34.631,04														50.809,40			
09 12	526 04			66.258,47													62.016,68			
																	34.631,04			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				Freie MIA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7			EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
09 12	527 01	189.267,45													95.734,50		93.532,95	93.532,95	93.532,95		12=3-11		D gem. DBestHG 2011/2012 Pkt. 1.1.3.	
09 12	531 01	1.840,54			128.217,92										1.840,54									
09 12	534 01	59.661,15													59.661,15									
09 12	536 01	17.607,19													17.607,19									
09 12	546 49	16.300,35													16.300,35									
09 12	547 02	2.176,11													2.176,11									
09 12	547 03	20.143,61													20.143,61									
09 12	547 04	1.165,00													1.165,00									
09 12	547 05	19.991,33													19.991,33									
09 12	547 06	14.651,27													14.651,27									
09 12	634 04	1.029.381,61													1.029.381,61			550.000,00	550.000,00					siehe Anlage VIII/3
09 12	711 01	9.173,94													9.173,94									
09 12	811 02	39.727,00			118.762,00										39.727,00			6.293,16	6.293,16					2.880,78 D gem. HH-Vermerk
09 12	812 01	254,00			452.989,01										254,00									
09 12	812 02	436.326,88													436.326,88									
09 12	428 53	121.768,37													121.768,37									
09 12	534 53	50.000,00			1.187.865,50										50.000,00									
09 12	547 53	2.952,40													2.952,40									
09 12	686 53	718.200,00			38.398,00										718.200,00									
09 12	812 53	10.747,69			71.838,12										10.747,69									
09 12	534 61	10.54			708.210,81										10.54									
09 12	812 61	5.182,64													5.182,64									
09 12	547 77	54.039,99													54.039,99									
09 12	812 77	3.079,09													3.079,09									
09 12	533 78	14.888,95													14.888,95									
09 12	547 78	1.000.020,87			280.000,00										1.000.020,87									
09 12	812 78																							
09 12	534 79	9.497,80			24.311,91										9.497,80									
09 12	812 79	3.775,97			467.513,13										3.775,97									
09 12	533 83	71.828,91													71.828,91									
09 12	750 83	1.793.542,81													1.793.542,81									
09 12																								

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SaHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SaHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
09 12	811 83	5.907,24									5.907,24		
09 12	812 83	5.100,00									5.100,00		
09 12	533 84	1.064,32									1.064,32		
09 12	750 84		8.901,79										
09 12	812 84	37.519,99											
09 12	428 92		4.269,84										
09 12	547 92	52.915,70	15.214,10										
09 12	893 92		1.600.000,00										
09 20	634 04	99.541,99					4.330,08						
09 20	682 51	1.000.000,00											
09 20	891 51	600.000,00											
09 20	891 52	900.000,00											
09 20	891 53	100.000,00											
09 21	634 04	36.079,05					8.660,17						
09 21	891 60		2.200.000,00										
09 23	634 04	468.884,29					10.000,00						
09 23	681 60	60.356,86											
09 23	682 60	4.290.474,55	3.927.125,45				457.852,29						
09 23													
09 23	891 60		1.108.763,15										
09 23	682 61	39.252,15											
Summe:		183.104.911,00	428.953.629,48	1.534.040,39			3.603.172,91			133.143.493,13	44.824.204,57		

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR		Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges		
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	11
			4	5	6	7	8	9	
09 01	119 02	1.893,90			09 01/531 01	1.893,90			D gem. HH-Vermerk
09 02	119 49	1.304,78							
09 02	129 01	157.569,94							
09 02	132 01	14.031,08							
09 02	231 01	513.815,46			09 02/632 01	28.737,85			D gem. HH-Vermerk
09 02	231 07	61.425,84			09 02/427 07	61.425,84			Einsparung für apl. A, SMF vom 19.01.2012
09 02	232 11	27.726,54							
09 02	281 08	62.774,64							
09 03	099 02	222.060,00			09 03/686 85	222.060,00			D gem. HH-Vermerk
09 03	099 03	38.425,00			09 03/547 84	38.425,00			D gem. HH-Vermerk
09 03	099 03	38.425,00			09 03/547 96	43.159,58			D gem. HH-Vermerk
09 03	099 09	7.797.057,44			09 03/686 96	124.365,53			D gem. HH-Vermerk
					09 03/883 96	3.629.532,33			D gem. HH-Vermerk
					09 03/893 96	4.000.000,00			D gem. HH-Vermerk
09 03	111 01	5.788,43							
09 03	119 07	461.899,34			07 03/676 04	262.981,54			EU-Anteil gem. HH-Vermerk
09 03	119 08	1.589,19							
09 03	119 09	188.761,07							
09 03	119 10	40,00							
09 03	119 12	65.000,00							
09 03	119 44	782.774,27			09 03/547 12	782.774,27			D gem. HH-Vermerk
09 03	119 45	16.216,00							
09 03	119 46	57.227,10							
09 03	162 02	6.871,27							
09 03	162 05	25.527,63							
09 03	162 08	2.570,43							
09 03	231 22	305.975,92							
09 03	261 02	1.277,06							
09 03	271 09	683.652,51			07 03/676 04	2.570,43			EU-Anteil gem. HH-Vermerk
09 03	271 10	1.542,73			09 03/686 91	305.975,92			D gem. HH-Vermerk
09 03	272 41	9.390,48							
09 03	234 81	1.770.562,11			09 03/686 05	683.652,51			D gem. HH-Vermerk
09 03	334 81	11.025.243,61			09 03/686 05	1.542,73			D gem. HH-Vermerk
					09 03/686 41	9.390,48			D gem. HH-Vermerk
					09 03/534 89	1.770.562,11			D gem. HH-Vermerk
					09 03/891 89	88.952,98			D gem. HH-Vermerk
					09 03/893 89	10.936.290,63			D gem. HH-Vermerk
09 04	119 49	1.316.204,36							
09 04	182 01	46.042,18							
09 08	119 47	354.322,89			09 08/546 47	354.322,89			D gem. HH-Vermerk
09 08	272 34	6.507.555,25							
09 12	119 02	15.219,17							
09 12	119 49	15.894,52							
09 12	125 04	5.211,96							
09 12	125 05	619.799,28							
09 12	125 06	33.199,61			09 12/535 77	327.556,52			D gem. HH-Vermerk

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
09 12	129 03	28.973,80								
09 12	132 01	30.546,82								
09 12	232 02	3.188,00								
09 12	261 01	694,00								
09 12	281 04	87.407,40								
09 12	282 03	2.348.406,82								
					09 12/526 04	9.495,63			9.495,63	
					09 12/428 92	747.048,68			2.348.406,82	
					09 12/534 92	715.312,92				
					09 12/547 92	55.740,42				
					09 12/686 92	796.241,05				
					09 12/812 92	34.063,75				
09 20	121 01	20.893,63			09 23/912 60	1.840.000,00			1.840.000,00	
09 23	121 01	1.840.000,00								
09 23	121 02	460.000,00								
09 23	129 02	5.006,83								
09 23	352 01	7.000.000,00			09 23/891 60	2.808.940,50			2.808.940,50	
	Summe:	45.048.560,29				30.683.015,99			30.683.015,99	

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2012	112.563.955,78
	davon Bestand <i>Anlage bei der SAB</i>	111.728.382,46
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	835.573,32
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	2.750.646,20
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung bei Kassenbestand Freistaat	3.764,02
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,00
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	0,00
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	0,00
332 05	Zuführung aus 09 03/884 89 (Ausgabereste 2008 SAXONIA)	0,00
	Summe Einnahmen:	2.754.410,22
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für eigene Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.561.035,48
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	88.952,98
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VE Altlastenfinanzierung)	11.145.817,26
	Summe Ausgaben:	12.795.805,72
	Endbestand zum 31. Dezember 2012	102.522.560,28
	davon Bestand <i>Anlage bei der SAB</i>	96.207.028,66
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	6.315.531,62

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
172 01	<i>Einnahmen aus Schuldscheintrückkauf</i>
852 01	<i>Erwerb von Schuldscheinen</i>

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

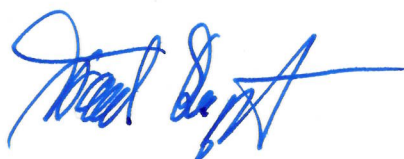
Bezeichnung der Rücklage	Bestand 1. Januar 2012 (einschließlich Auslaufperiode 2011)		Zuführungen			Entnahmen			Bestand 31. Dezember 2012		
	EUR		Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2012 (Auslauf- periode)	Kapitel	Titel	Betrag	Stichtag Kassen- schluss 31. Dez. 2012	einschl. Auslauf- periode
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Rücklagen beim Staats- betrieb Sachsenforst											
Vorsorgetrücklage (Risikotrücklage)	21.093.391,46	09 23	912 60	0,00	0,00	09 23	352 01	7.000.000,00	0,00	14.093.391,46	14.093.391,46
Effizienzrücklage (Personalbudgetierung)	0,00	09 23	912 60	2.072.874,55	0,00	09 23	352 01	0,00	0,00	2.072.874,55	2.072.874,55

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 22.08.2013



Frank Kupfer
Staatsminister

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)		1.167.824.731,60			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012:					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
0912	42801	+ 82.074,50	0901	42801	vom 3.1.2011, Az. 25-H1200/0901-1/29-57316
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 82.074,50			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012:					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
0901	42801	- 82.074,50	0912	42801	vom 3.1.2011, Az. 25-H1200/0901-1/29-57316
5. Summe der Verminderungen (-):		- 82.074,50			
6. <u>Saldo</u> aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. <u>Saldo</u> aus 3. und 5. der Anlage V		+ 0,00			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		1.167.824.731,60			

*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenerm Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 09 02 Titel 428 03**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 12	428 03 - 7	120.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		120.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		120.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 09 02 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
0901	422 01	33.762,16			
0901	428 51	125.200,00			
0902	427 41	10.000,00			
0902	428 02	750.000,00			
0902	428 21	110.000,00			
0902	453 01	24.214,00			
0902	453 71	50.000,00			
0902	685 70	2.813,46			
0903	428 02	120.000,00			
0903	428 51	240.000,00			
0912	428 53	125.000,00			
0923	682 60	180.410,38			
Zwischensumme:		1.771.400,00	Endsumme:		1.771.400,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	1.588.176,16
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	183.223,84
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 462 03 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
0901	422 01	169.906,16			
0902	685 70	5.111,54			
0905	422 01	2.708,95			
0912	422 01	229.132,26			
0923	682 60	277.441,91			
Zwischensumme:		684.300,82	Endsumme:		684.300,82

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	401.747,37
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	282.553,45
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 40 Titel 972 04 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
0901	634 04	571.108,08			
0905	634 04	3.373,76			
0912	634 04	550.000,00			
0920	634 04	4.330,08			
0921	634 04	8.660,17			
0923	634 04	10.000,00			
Zwischensumme:		1.147.472,09	Endsumme:		1.147.472,09

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	1.147.472,09
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SÄHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2012	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2012	Vorjahresrest	Ist 2012	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 51	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
			891 51	9.785.000,00	9.785.000,00	0,00	9.185.000,00	
			682 52	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	31.100.000,00	
			891 52	4.983.900,00	4.983.900,00	0,00	4.083.900,00	
			682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
			891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
			Anm.: Zuführung Generationsfonds (LSF)	634 04	182.900,00	182.900,00	0,00	83.358,01
					59.651.800,00	59.651.800,00	0,00	59.552.258,01
				121 01	0,00	0,00	0,00	20.893,63
				161 01	1.096.600,00	1.096.600,00	0,00	524.938,95
		1.096.600,00	1.096.600,00		545.832,58			
2	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	
			891 60	4.250.000,00	4.250.000,00	2.234.400,00	4.584.400,00	
			Anm.: Zuführung Generationsfonds (LSF)	634 04	197.500,00	197.500,00	0,00	161.420,95
					20.347.500,00	20.347.500,00	2.234.400,00	20.645.820,95
				121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	682 70	2.850.300,00	2.850.300,00	0,00	2.850.300,00	
			891 70	420.000,00	420.000,00	0,00	465.000,00	
					3.270.300,00	3.270.300,00	0,00	3.315.300,00
				121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sachsenforst	09 23	681 60	214.500,00	214.500,00	0,00	154.143,14	
			682 60	37.117.600,00	37.117.600,00	0,00	28.900.000,00	
			891 60	4.117.900,00	4.117.900,00	1.314.561,28	7.192.995,49	
			912 60	0,00	0,00	232.874,55	2.072.874,55	
			682 61	0,00	0,00	84.904,80	45.652,65	
			891 61	0,00	0,00	455.085,37	484.909,23	
			Anm.: Zuführung Generationsfonds (LSF)	634 04	5.832.200,00	5.832.200,00	0,00	5.363.315,71
					47.282.200,00	47.282.200,00	2.087.426,00	44.213.890,77
				121 01	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
				121 02	0,00	0,00	0,00	460.000,00
				129 02	0,00	0,00	0,00	5.006,83
	352 01	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00			
		0,00	0,00	0,00	9.305.006,83			

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
Bilanz zum 31. Dezember 2012

	Aktiva		Passiva	
	EUR	31.12.2012 EUR	EUR	31.12.2012 EUR
				Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		2.397.156,04	424.843.743,65	423.883.410,60
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	223.950.560,17	219.550.916,00	552.606,16	524.938,95
2. Stauanlagen	787.861.007,54	783.784.480,44		
3. Wasserbauliche Anlagen	467.379.263,77	419.552.330,64	425.396.349,81	424.408.349,55
4. Technische Anlagen und Maschinen	742.541,77	876.733,23		
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.532.410,08	14.232.178,69	1.343.229.778,43	1.251.093.613,29
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	270.262.556,23	234.406.930,18		
Summe Sachanlagen	1.764.728.339,56	1.672.403.589,18	7.314.900,62	6.965.464,90
	1.767.125.495,60	1.674.869.450,49		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.654.906,27	12.399.842,88	13.614.561,79
			5.157.551,33	1.613.826,64
			1.062.229,14	2.854.990,45
			18.619.623,35	18.083.378,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445.893,51	462.496,85		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	407.515,17	280.901,40		
		853.408,68		
			2.104,97	5.512,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		24.928.946,63		
		27.437.261,58		
		1.794.562.757,18	1.794.562.757,18	1.700.556.319,46

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012**

	EUR	2012 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		106.310.290,68	124.086.719,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		35.392.931,48	29.624.967,01
		141.703.222,16	153.711.686,04
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-57.136.917,62	-74.426.301,54
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-29.142.594,09		-28.799.674,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-6.568.709,88		-6.560.732,63
davon für Altersversorgung: EUR 960.629,21 (Vj. EUR 934.544,72)		-35.711.303,97	-35.360.407,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-32.451.427,77	-30.320.607,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-15.863.852,48	-13.097.310,48
		539.720,32	507.058,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50.509,62	129.423,69
8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		590.229,94	636.482,50
9. Sonstige Steuern		-136.572,49	-136.702,54
10. <u>Jahresüberschuss</u>		453.657,45	499.779,96
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		524.938,95	770.815,16
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		98.948,71	25.158,99
13. Ausschüttungen		-524.938,95	-770.815,16
14. <u>Bilanzgewinn</u>		552.606,16	524.938,95

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Radebeul
Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
A k t i v a				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	420.602,27		320.689,70	193.015,33
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.827.740,00	1.930.690,00		193.015,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.927.810,97	15.541.396,40		0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.288.212,53	1.099.779,08		193.015,33
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	878.654,64	20.922.418,14	848.004,51	19.419.869,99
		21.343.020,41	19.740.569,69	1.718.491,66
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248.931,18		322.117,58	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.865,87	59.472,26		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.857.029,26	1.256.084,66		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	695,94	30.672,51	1.346.229,43	
III. Kassenbestand und Bundesbankguthaben				
	453.575,69	764.230,20		
	2.619.097,94	2.432.577,21		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	55.351,12	39.565,37		
	24.017.469,47	22.212.712,27	24.017.469,47	22.212.712,27
P a s s i v a				
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition				
	193.015,33		193.015,33	
II. Jahresergebnis				
	0,00		0,00	
	193.015,33		193.015,33	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
	21.343.020,41		19.740.569,69	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	797.103,13		560.635,59	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.651.487,85		1.698.940,47	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	32.842,75		19.551,19	
--davon aus Steuern EUR 24.109,10 (i. Vj. EUR 8.944,26)--				
	1.684.330,60		1.718.491,66	

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Transfererträge				
a) Zuführungen des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb	15.900.000,00		15.700.000,00	
b) Sonstige Transfererträge	244.186,41		256.702,67	
c) Zweckgebundene Zuweisungen für Projekte	614.170,69	16.758.357,10	619.488,77	16.576.191,44
2. Leistungserlöse		188.378,71		240.146,93
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	5.297.917,12		3.804.030,96	
b) Zweckgebundene Zuweisungen für Investitionen für Projekte	842.132,46		345.848,03	
c) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.283.795,41		3.864.463,43	
d) Übrige sonstige betriebliche Erträge	142.168,71	10.566.013,70	90.110,64	8.104.453,06
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.194.210,61		1.382.842,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.190.422,41		1.205.073,42	
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen für Projekte	510.720,27	2.895.353,29	471.055,60	3.058.971,54
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.598.340,06		9.265.611,18	
b) Bezüge der Beamten	452.139,94		405.020,35	
c) Vergütungen für Auszubildende/Praktikanten	145.130,94		185.173,31	
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung --davon für Altersversorgung EUR 288.966,06 (i. Vj. EUR 286.502,66)--	2.104.163,79		2.053.680,68	
e) Übriger Personalaufwand	370.118,33	12.669.893,06	362.969,53	12.272.455,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.084.233,23		3.813.393,13
7. Zuführung Sonderposten				
a) Zuführung Sonderposten für Investitionen des Freistaates Sachsen	5.044.107,67		3.684.041,74	
b) Zuführung Sonderposten für Investitionen bei Projekten	842.132,46	5.886.240,13	345.848,03	4.029.889,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.858.662,97		1.615.322,24	
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen für Projekte	103.450,42	1.962.113,39	122.734,66	1.738.056,90
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.916,41		8.025,04
10. Sonstige Steuern		14.916,41		8.025,04
11. Jahresergebnis		0,00		0,00

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Bilanz zum 31.12.2012

A K T I V A		31.12.2012	Vorjahr	P A S S I V A	
		€	€	31.12.2012	Vorjahr
				€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software		4.632,34	9.733,54		
II. Sachanlagen					
1. Pferde		1.463.685,68	1.511.175,50	1.246.351,19	1.246.351,19
2. Außenanlagen		174.842,27	216.854,00	-112.022,15	-73.548,08
3. Technische Anlagen und Maschinen		237.328,18	181.394,79	-85.851,62	-38.474,07
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		605.349,25	609.795,92	1.048.477,42	1.134.329,04
		2.481.205,38	2.519.220,21	1.758.821,72	1.753.280,53
		2.485.837,72	2.528.953,75		
B. Umlaufvermögen				192.000,00	119.200,00
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		58.671,43	44.404,90		
2. Fertige Erzeugnisse		2.812,87	4.971,62		
		61.484,30	49.376,52		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		106.731,26	139.825,93	0,00	1.401,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände		120.492,75	78.810,58	22.065,58	58.743,18
		227.224,01	218.636,51	14.908,97	22.102,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		261.727,66	292.089,99	36.974,55	82.247,20
		550.435,97	560.103,02		
		3.036.273,69	3.089.056,77	3.036.273,69	3.089.056,77

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Wirtschaftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.333.423,41		1.450.134,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.158,75		4.840,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	108.000,00		127.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	401.684,84		235.261,00
Zwischensumme		1.840.949,50	1.817.735,40
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	609.952,91		552.051,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.788,21		218.501,32
Summe Materialaufwand		830.741,12	770.552,55
Zwischensumme		1.010.208,38	1.047.182,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.761.087,60		2.680.918,48
b) Soziale Abgaben	611.314,57		602.164,64
Summe Personalaufwand		3.372.402,17	3.283.083,12
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		569.601,29	595.211,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		464.156,77	489.190,50
Zwischensumme		-3.395.951,85	-3.320.302,06
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	465.000,00		623.722,10
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	459.458,81		434.672,62
11. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse	-465.000,00		-623.722,10
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.092,83		1.712,78
Finanzergebnis		462.551,64	436.385,40
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.933.400,21	-2.883.916,66
14. Sonstige Steuern		2.751,41	2.157,41
15. Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb		2.850.300,00	2.847.600,00
16. Jahresfehlbetrag		-85.851,62	-38.474,07

STAATSBETRIEB SACHSENFORST**PIRNAORTSTEIL GRAUPA****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012**

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Entgeltlich erworbene Software	483.855,77		407.603,49	
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	242.197.776,57	239.333.592,47	4.181.600,40	4.840.171,37
2. Infrastrukturanlagen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	207.463.691,68	206.247.302,77	831.905,27	815.280,97
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.100.549,80	5.332.474,03	244.936,00	244.936,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.475.758,89	3.931.568,72	20.093.391,46	23.166.266,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	812.694,78	1.397.107,61	30.647.246,98	23.758.249,81
	461.534.327,49	456.649.649,09	473.870.284,82	470.696.108,86
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	368.493,01	336.210,98		
2. Unfertige Erzeugnisse	2.227.658,32	701.198,16	117.315.167,00	110.532.675,00
3. Fertige Erzeugnisse	2.708.049,49	3.646.578,42	21.892.686,03	22.324.729,28
	5.304.200,82	4.683.987,56	139.147.853,03	132.857.404,28
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.459.744,07	7.479.385,42	72.167,16	72.167,16
2. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Freistaates Sachsen	117.592,50	21.517,74	2.740.451,65	2.888.995,28
3. Transferforderungen	147.287.787,00	142.099.992,53	1.533.058,92	90.577,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	239.786,25	227.006,03	171.550,46	389.514,29
	155.104.909,82	149.827.901,72	4.517.228,19	3.441.253,73
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
	1.487.332,55	2.148.934,88	1.768.605,90	1.358.721,78
	161.896.443,19	156.660.824,16		
	1.464.543,63	1.485.241,72		
	624.895.314,31	614.795.714,97	624.895.314,31	614.795.714,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. <u>Basiskapital (Nettvermögensposition)</u>				
II. <u>Kapitalrücklage und Sondervermögen</u>				
1. <u>Stöcke</u>				
1.1. Forstgrundstock			4.840.171,37	
1.2. Grundstock Truppenübungsplätze			815.280,97	
2. Vermögen unselbständiger Stiftungen			244.936,00	5.900.388,34
III. <u>Gewinnrücklagen</u>				
IV. <u>Bilanzgewinn</u>				
	20.093.391,46		23.166.266,00	
	30.647.246,98		23.758.249,81	
	473.870.284,82		470.696.108,86	
	5.591.342,37		6.442.226,32	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen				
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 34.154,43 (Vj. TEUR 241) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 8.384,25 (Vj. TEUR 5)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				

STAATSBETRIEB SACHSENFORST
PIRNA/ORTSTEIL GRAUPA
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM
1. JANUAR 2012 BIS 31. DEZEMBER 2012

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Transfererträge		45.200.556,54		51.162.181,90
2. Leistungserlöse		63.048.256,59		58.206.572,29
3. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		587.931,23		1.986.302,21
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		577.250,26		626.872,58
5. Sonstige betriebliche Erträge		3.206.380,11		3.411.438,41
6. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.685.507,12		-6.215.080,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-22.967.419,06</u>	-29.652.926,18	<u>-25.405.563,14</u>	-31.620.643,17
7. Personalaufwand:				
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	-47.812.300,19		-48.007.015,50	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung EUR 4.059.593,90 (Vj. TEUR 6.760)	<u>-12.551.571,89</u>	-60.363.872,08	<u>-15.456.686,74</u>	-63.463.702,24
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.118.783,28		-5.593.496,79
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-7.571.390,69</u>		<u>-8.082.547,84</u>
10. Verwaltungsergebnis		8.913.402,50		6.632.977,35
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.341,55		157.462,00	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.690.662,94 (Vj. TEUR 5.456)	<u>-5.695.037,98</u>		<u>-5.474.501,94</u>	
13. Finanzergebnis		<u>-5.599.696,43</u>		<u>-5.317.039,94</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		3.313.706,07		1.315.937,41
15. Außerordentliche Erträge		<u>33.431,11</u>		<u>6.967,48</u>
16. Außerordentliches Ergebnis		33.431,11		6.967,48
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		36.448,17		-86.808,58
18. Sonstige Steuern		<u>-209.409,39</u>		<u>-218.935,28</u>
19. Jahresüberschuss		<u>3.174.175,96</u>		<u>1.017.161,03</u>
20. Gewinnvortrag		23.758.249,81		17.241.109,56
21. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen		7.000.000,00		7.500.000,00
22. Entnahmen aus Kapitalrücklage und Sondervermögen		666.764,79		188.379,95
23. Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen		-24.818,12		-115.526,19
24. Einstellung in die Gewinnrücklage		<u>-3.927.125,46</u>		<u>-2.072.874,54</u>
25. Bilanzgewinn		<u>30.647.246,98</u>		<u>23.758.249,81</u>

**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 378.859,98

Anzahl 107

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
09	<u>Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>			
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09			
	TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.496.275,00	707.541,10	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)			
682 70	Zuführung zum laufenden Betrieb	2.850.300,00	743.700,00	Umwelt
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)			
	TG 61 Ersteinrichtung der Ausstellung "nachhaltige Teichwirtschaft" im Informationszentrum des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft			
682 61	Laufender Zuschuss für Ersteinrichtung Ausstellung	45.652,65	11.911,69	Umwelt
891 61	Investive Zuschüsse für Ersteinrichtung Ausstellung	484.909,23	126.522,47	Umwelt
	Summe Epl. 09:	5.877.136,88	1.589.675,26	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, VI, VII, VIII1-3, XI**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, VI, VII, VIII1-3, XI
wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum *22.08.2013*



Frank Kupfer
Staatsminister