

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
Az.	=	Aktenzeichen
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 aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5 ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO (In 2013 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 zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
- V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52
- VI Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 09 02 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14)
- IX ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
- X ¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft 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) 10.105,40 B) -,- C) 10.105,40	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 4.105,40 B) -,-			
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A) 13.684,63 B) -,- C) 13.684,63	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) 4.684,63 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 435.360,95 B) -,- C) 435.360,95	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 432.360,95 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 180,26 B) -,- C) 180,26	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 19.819,74			
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			
	Gesamteinnahmen:	A) 459.331,24 B) -,- C) 459.331,24	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 441.150,98 B) 26.819,74			
			Saldo	414.331,24			

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) 146.619,32 B) -,- C) 146.619,32	A) 151.600,00 B) -,- C) 151.600,00	A) -,- B) 4.980,68			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A) 11.321.887,79 B) -,- C) 11.321.887,79	A) 18.052.231,26 B) -,- C) 18.052.231,26	A) -,- B) 6.730.343,47			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 61.914,70 B) -,- C) 61.914,70	A) 61.600,00 B) -,- C) 61.600,00	A) 314,70 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A) 11.836.495,22 B) -,- C) 11.836.495,22	A) 6.205.878,00 B) -,- C) 6.205.878,00	A) 5.630.617,22 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 11	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Beseitigung der apl. Hochwasserfolgen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 235.375,52 B) -,- C) 235.375,52	A) 273.700,00 B) -,- C) 273.700,00	A) -,- B) 38.324,48			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.807,10 B) -,- C) 3.807,10	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 692,90			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 178,63 B) -,- C) 178,63	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 21,37			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 743,01 B) -,- C) 743,01	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 56,99			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Umsch. Geräte	A) 54.093,13 B) -,- C) 54.093,13	A) 59.440,00 B) -,- C) 59.440,00	A) -,- B) 5.346,87			

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)	254.633,41	A)	251.000,00	A)	3.633,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	254.633,41	C)	251.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.262,89	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	537,11
		C)	5.262,89	C)	5.800,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	56.511,99	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.488,01
		C)	56.511,99	C)	60.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	2.899,39	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.100,61
		C)	2.899,39	C)	30.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.416,03	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.583,97
		C)	2.416,03	C)	10.000,00		
547 02	Kosten für die Vergabe von Preisen	A)	114.596,15	A)	114.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	103,85
		C)	114.596,15	C)	114.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.071.864,23	A)	4.488.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	416.535,77
		C)	4.071.864,23	C)	4.488.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	31.799,50	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,50
		C)	31.799,50	C)	32.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	2.872,63	A)	41.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.127,37
		C)	2.872,63	C)	41.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	299,37	A)	20.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.800,63
		C)	299,37	C)	20.100,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	4.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.400,00
		C)	-,-	C)	4.400,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	23.258,55	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	1.773,10	B)	-,-	B)	4.968,35
		C)	25.031,65	C)	30.000,00		

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	
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A) 64.367,78 B) --, C) 64.367,78	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 14.367,78 B) --, C)	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 265.222,48 B) 18.849,00 C) 284.071,48	A) 440.000,00 B) 30.000,00 C) 470.000,00	A) --, B) 185.928,52 C)	
536 99	Wartung für Software	A) 234.120,15 B) 6.470,62 C) 240.590,77	A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00	A) --, B) 19.409,23 C)	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 785.472,77 B) --, C) 785.472,77	A) 510.400,00 B) 218.000,00 C) 728.400,00	A) 57.072,77 B) --, C)	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.375.613,73 B) 27.092,72 C) 1.402.706,45	A) 1.355.900,00 B) 248.000,00 C) 1.603.900,00	A) 71.440,55 B) 272.634,10 C)	
			Saldo	-201.193,55	
	Gesamtausgaben:	A) 29.576.711,74 B) 27.092,72 C) 29.603.804,46	A) 31.157.749,26 B) 248.000,00 C) 31.405.749,26	A) 5.706.005,88 B) 7.507.950,68 C)	
			Saldo	-1.801.944,80	

09 01 Ministerium

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) 459.331,24 B) --, C) 459.331,24	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) 441.150,98 B) 26.819,74			
	Gesamteinnahmen	A) 459.331,24 B) --, C) 459.331,24	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) 441.150,98 B) 26.819,74			
	Personalausgaben	A) 23.366.917,03 B) --, C) 23.366.917,03	A) 24.471.309,26 B) --, C) 24.471.309,26	A) 5.630.931,92 B) 6.735.324,15			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.320.658,21 B) 27.092,72 C) 1.347.750,93	A) 1.655.640,00 B) 30.000,00 C) 1.685.640,00	A) 18.001,19 B) 355.890,26			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.071.864,23 B) --, C) 4.071.864,23	A) 4.488.400,00 B) --, C) 4.488.400,00	A) --, B) 416.535,77			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 817.272,27 B) --, C) 817.272,27	A) 542.400,00 B) 218.000,00 C) 760.400,00	A) 57.072,77 B) 200,50			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 817.272,27 B) --, C) 817.272,27	A) 542.400,00 B) 218.000,00 C) 760.400,00	A) 57.072,77 B) 200,50			
	Gesamtausgaben	A) 29.576.711,74 B) 27.092,72 C) 29.603.804,46	A) 31.157.749,26 B) 248.000,00 C) 31.405.749,26	A) 5.706.005,88 B) 7.507.950,68			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -29.117.380,50 B) -27.092,72 C) -29.144.473,22	A) -31.112.749,26 B) -248.000,00 C) -31.360.749,26	A) -5.264.854,90 B) -7.481.130,94			
			Saldo	+2.216.276,04			

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 2. Juli 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 8 Stellen bis 2012 abgebaut und 51 Stellen stellenkonkret in 2013 und 2014 ausgewiesen. Die noch verbleibenden 273 kw Vermerke werden wie folgt auf Jahresscheiben und Kapitel konkretisiert:</p> <p>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; 19 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 21; 38 Kapitel 09 23) kw 2018: 68 (3 Kapitel 09 01; 21 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. März 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 (450 Stellen) und den stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2013: 13 kw und 2014: 34 kw), der Umsetzung eines kw-Vermerkes nach Kapitel 12 01 (aufgrund Zentralisierung Forschungskoordination) sowie den durch die Kommunalisierung weggefallenen kw-Vermerken (104 kw) noch folgende 31 kw-Vermerke ab 2015 zu erbringen:</p> <p>kw 2015: 21 (6 Kapitel 09 01; 14 Kapitel 09 12; 1 Kapitel 09 22) kw 2016: 8 (6 Kapitel 09 01; 2 Kapitel 09 05) kw 2017: 2 (1 Kapitel 09 01; 1 Kapitel 09 05)</p> <p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 200 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 09. Im Rahmen der Umsetzung von INTERREG III A/Ziel 3 gehen 2 kw-Vermerke vom Epl. 07 auf den Epl. 09 über, sodass eine Abbaupflichtung von 202 Planstellen/Stellen besteht.</p> <p>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; 24 Kapitel 09 12; 21 Kapitel 09 20; 5 Kapitel 09 21; 1 Kapitel 09 22; 10 Kapitel 09 23) kw 2021 ff: 2</p> <p>Darüber hinaus werden im Rahmen der Umsetzung INTERREG III A/Ziel 3 weitere 3 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht.</p> <p>Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 108 kw-Vermerke auf den Epl. 09.</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	
	<p>Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2013: 5 kw "WAb 2020", 2014: 10 kw "WAb 2020") werden weitere kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht: kw 2019: 93</p> <p>Die kw-Vermerke können innerhalb der Jahresscheiben kapitelübergreifend ausgetauscht werden.</p> <p>Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 09 02/531 25.	A) 1.183,30 B) -,- C) 1.183,30	A) 4.400,00 B) -,- C) 4.400,00	A) -,- B) 3.216,70			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.314,97 B) -,- C) 1.314,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.314,97 B) -,-			
129 01	Nachweis der Kostenerstattung an die LaNU aus Vorjahr	A) 79.754,37 B) -,- C) 79.754,37	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 79.754,37 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Vermerk bei 09 02/811 01.	A) 52.804,26 B) -,- C) 52.804,26	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) 804,26 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
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) -,- B) 32.943,95			
233 11	Erstattungen von Dritten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 75.000,00			
271 01	Erstattungen der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 75.000,00			
281 02	Erstattung von Sachverständigenleistungen	A) 29.688,14 B) -,- C) 29.688,14	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 9.688,14 B) -,-			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 63.329,16 B) -,- C) 63.329,16	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 36.670,84			
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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	
	Titelgruppen						
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 75 (Ausgaben).						
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00			
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen	A) 59.056,56 B) -,- C) 59.056,56	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 60.943,44			
	Summe der Titelgruppe	A) 59.056,56 B) -,- C) 59.056,56	A) 235.000,00 B) -,- C) 235.000,00	A) -,- B) 175.943,44			
			Saldo				-175.943,44
	Gesamteinnahmen:	A) 954.186,81 B) -,- C) 954.186,81	A) 1.261.400,00 B) -,- C) 1.261.400,00	A) 91.561,74 B) 398.774,93			
			Saldo				-307.213,19

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) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	131.273,98	A)	70.600,00	A)	60.673,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	131.273,98	C)	70.600,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	117.926,50	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.073,50
		C)	117.926,50	C)	160.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
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)	411.218,18	A)	1.096.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	684.881,82
		C)	411.218,18	C)	1.096.100,00		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 09 08/428 51, 09 08/428 52, 09 08/428 65, 09 08/428 80, 09 09/428 51, 09 11/428 90, 09 13/428 71, 09 13/428 81.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	259.379,88	A)	302.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.720,12
		C)	259.379,88	C)	302.100,00		
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A)	4.611,33	A)	5.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	588,67
		C)	4.611,33	C)	5.200,00		
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
432 01	Ruhegehälter	A)	2.815.673,66	A)	3.849.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.033.926,34
		C)	2.815.673,66	C)	3.849.600,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	345.512,73	A)	155.000,00	A)	190.512,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	345.512,73	C)	155.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	85.236,97	A)	95.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.363,03
		C)	85.236,97	C)	95.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	62.901,98	A)	40.000,00	A)	22.901,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.901,98	C)	40.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	34.237,29	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.762,71
		C)	34.237,29	C)	80.000,00		

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
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 12.019,39 B) -,- C) 12.019,39	A) 28.200,00 B) -,- C) 28.200,00	A) -,- B) 16.180,61
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 456,33 B) -,- C) 456,33	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 543,67
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -482.100,00 B) -,- C) -482.100,00	A) 482.100,00 B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 752.400,00 B) -,- C) 752.400,00	A) -,- B) 752.400,00
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 83.822,32 B) -,- C) 83.822,32	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 28.822,32 B) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 02/811 01.	A) 67.334,28 B) -,- C) 67.334,28	A) 77.800,00 B) -,- C) 77.800,00	A) -,- B) 10.465,72
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 113.460,19 B) -,- C) 113.460,19	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) -,- B) 21.539,81
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 114.269,73 B) -,- C) 114.269,73	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 64.269,73 B) -,-
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 45.253,35 B) -,- C) 45.253,35	A) 70.500,00 B) -,- C) 70.500,00	A) -,- B) 25.246,65
526 03	Kosten für Sachverständige im Rahmen der Informationssicherheit	A) 10.200,00 B) -,- C) 10.200,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 189.800,00
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 2.352,31 B) -,- C) 2.352,31	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	A) -,- B) 747,69
531 11	Kosten für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 59.352,03 B) 1.055,23 C) 60.407,26	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 34.592,74
531 25	Aufwand für Presse, Information und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 02/119 02.	A) 270.225,54 B) -,- C) 270.225,54	A) 264.400,00 B) 9.458,33 C) 273.858,33	A) -,- B) 3.632,79

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	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	17.591,65	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.408,35
		C)	17.591,65	C)	65.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	135.960,09	A)	80.000,00	A)	55.960,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	135.960,09	C)	80.000,00		
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.161,42	A)	560.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	75.000,00	B)	627.138,58
		C)	8.161,42	C)	635.300,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A)	42.675,32	A)	79.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.324,68
		C)	42.675,32	C)	79.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	86,35	A)	-,-	A)	86,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	86,35	C)	-,-		
546 48	Ausgaben aus Anlass der Titelverwechslung apl.	A)	10.266,13	A)	-,-	A)	10.266,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.266,13	C)	-,-		
547 04	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A)	132.168,60	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.831,40
		C)	132.168,60	C)	180.000,00		
547 06	Maßnahmen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere Betriebswirtschaft, Landtechnik und Bauen	A)	24.227,05	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.772,95
		C)	24.227,05	C)	30.000,00		
547 08	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	303.379,78	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.620,22
		C)	303.379,78	C)	400.000,00		
547 09	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz	A)	104.702,91	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	8.921,37	B)	66.953,96	B)	83.329,68
		C)	113.624,28	C)	196.953,96		
547 16	Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme und -kreise	A)	264.579,17	A)	322.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.420,83
		C)	264.579,17	C)	322.000,00		
547 25	Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der Ernährungswirtschaft	A)	57.488,09	A)	92.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	10.000,00	B)	45.011,91
		C)	57.488,09	C)	102.500,00		
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)	1.762.554,00	A)	1.762.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146,00
		C)	1.762.554,00	C)	1.762.700,00		

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	
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		
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)	102.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41,62
		C)	102.258,38	C)	102.300,00		
671 06	Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Inland Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/687 01.	A)	19.413,61	A)	17.000,00	A)	2.413,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.413,61	C)	17.000,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Ausland Vgl. Vermerk bei 09 02/686 07.	A)	4.070,00	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.430,00
		C)	4.070,00	C)	7.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 02/518 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 02/132 01.	A)	248.839,05	A)	288.000,00	A)	31.804,26
		B)	70.965,21	B)	-,-	B)	-,-
		C)	319.804,26	C)	288.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben						
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	50.613,88	A)	185.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.586,12
		C)	50.613,88	C)	185.200,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	48.671,00	A)	440.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	391.329,00
		C)	48.671,00	C)	440.000,00		
547 51	Sachaufwand	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 99.284,88 B) -,- C) 99.284,88	A) 705.200,00 B) -,- C) 705.200,00	A) -,- B) 605.915,12			
			Saldo				-605.915,12
	53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland						
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 234.404,39 B) -,- C) 234.404,39	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 65.595,61			
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 84.926,29 B) -,- C) 84.926,29	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 115.073,71			
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 40.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 319.330,68 B) -,- C) 319.330,68	A) 540.000,00 B) -,- C) 540.000,00	A) -,- B) 220.669,32			
			Saldo				-220.669,32
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)						
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.687.145,43 B) -,- C) 2.687.145,43	A) 2.664.400,00 B) -,- C) 2.664.400,00	A) 22.745,43 B) -,-			
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 135.500,00 B) -,- C) 135.500,00	A) 135.500,00 B) -,- C) 135.500,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.822.645,43 B) -,- C) 2.822.645,43	A) 2.799.900,00 B) -,- C) 2.799.900,00	A) 22.745,43 B) -,-			
			Saldo				22.745,43
	71 Aus- und Fortbildung						
453 71	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	A) 5.433,13 B) -,- C) 5.433,13	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 64.566,87			
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 442.560,20 B) -,- C) 442.560,20	A) 636.100,00 B) -,- C) 636.100,00	A) -,- B) 193.539,80			

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 71	Sachaufwand	A)	10.643,28	A)	14.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.256,72
		C)	10.643,28	C)	14.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	458.636,61	A)	721.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	262.363,39
		C)	458.636,61	C)	721.000,00		
					Saldo		-262.363,39
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 02/TG 75.						
686 75	Zuschuss zum lfd. Betrieb	A)	133.233,34	A)	215.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.766,66
		C)	133.233,34	C)	215.000,00		
893 75	Zuschuss für Investitionen	A)	81.732,97	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	59.056,56	B)	-,-	B)	129.210,47
		C)	140.789,53	C)	270.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	214.966,31	A)	485.000,00	A)	-,-
		B)	59.056,56	B)	-,-	B)	210.977,13
		C)	274.022,87	C)	485.000,00		
					Saldo		-210.977,13
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.						
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	27.028,12	A)	324.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	297.271,88
		C)	27.028,12	C)	324.300,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	53.015,25	A)	50.000,00	A)	6.080,99
		B)	3.065,74	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.080,99	C)	50.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	10.400,82	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.599,18
		C)	10.400,82	C)	60.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	14.674,60	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	6.402,20	B)	6.000,00	B)	4.923,20
		C)	21.076,80	C)	26.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	11.852,98	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	22.248,24	B)	-,-	B)	25.898,78
		C)	34.101,22	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 für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.634.255,43 B) 80.990,21 C) 1.715.245,64	A) 2.250.000,00 B) 70.000,00 C) 2.320.000,00	A) -,- B) 604.754,36
536 99	Wartung für Software	A) 1.083.012,04 B) 27.639,04 C) 1.110.651,08	A) 1.050.000,00 B) -,- C) 1.050.000,00	A) 60.651,08 B) -,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 1.036.892,98 B) 1.138.807,02 C) 2.175.700,00	A) 2.175.700,00 B) -,- C) 2.175.700,00	A) -,- B) -,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 339.082,76 B) 443.401,88 C) 782.484,64	A) 650.000,00 B) 24.000,00 C) 674.000,00	A) 108.484,64 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 4.210.214,98 B) 1.722.554,33 C) 5.932.769,31	A) 6.640.000,00 B) 100.000,00 C) 6.740.000,00	A) 175.216,71 B) 982.447,40
			Saldo	-807.230,69
Gesamtausgaben:		A) 16.632.318,46 B) 1.862.552,70 C) 18.494.871,16	A) 23.340.000,00 B) 261.412,29 C) 23.601.412,29	A) 1.147.773,32 B) 6.254.314,45
			Saldo	-5.106.541,13

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 135.056,90 B) --, C) 135.056,90	A) 56.400,00 B) --, C) 56.400,00	A) 81.873,60 B) 3.216,70			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 760.073,35 B) --, C) 760.073,35	A) 1.085.000,00 B) --, C) 1.085.000,00	A) 9.688,14 B) 334.614,79			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 59.056,56 B) --, C) 59.056,56	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) --, B) 60.943,44			
	Gesamteinnahmen	A) 954.186,81 B) --, C) 954.186,81	A) 1.261.400,00 B) --, C) 1.261.400,00	A) 91.561,74 B) 398.774,93			
	Personalausgaben	A) 4.363.523,35 B) --, C) 4.363.523,35	A) 5.985.800,00 B) --, C) 5.985.800,00	A) 756.188,69 B) 2.378.465,34			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.532.865,57 B) 1.289.129,05 C) 7.821.994,62	A) 10.978.700,00 B) 237.412,29 C) 11.216.112,29	A) 226.136,69 B) 3.620.254,36			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.930.774,76 B) --, C) 4.930.774,76	A) 5.032.000,00 B) --, C) 5.032.000,00	A) 25.159,04 B) 126.384,28			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 805.154,78 B) 573.423,65 C) 1.378.578,43	A) 1.343.500,00 B) 24.000,00 C) 1.367.500,00	A) 140.288,90 B) 129.210,47			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 587.921,81 B) 514.367,09 C) 1.102.288,90	A) 938.000,00 B) 24.000,00 C) 962.000,00	A) 140.288,90 B) --, C) 129.210,47			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 217.232,97 B) 59.056,56 C) 276.289,53	A) 405.500,00 B) --, C) 405.500,00	A) --, B) 129.210,47			
	Gesamtausgaben	A) 16.632.318,46 B) 1.862.552,70 C) 18.494.871,16	A) 23.340.000,00 B) 261.412,29 C) 23.601.412,29	A) 1.147.773,32 B) 6.254.314,45			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.678.131,65 B) -1.862.552,70 C) -17.540.684,35	A) -22.078.600,00 B) -261.412,29 C) -22.340.012,29	A) -1.056.211,58 B) -5.855.539,52			
			Saldo	+4.799.327,94			

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 13.166,75 B) -,- C) 13.166,75	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 3.166,75 B) -,-			
119 07	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFRE Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 96.507,53 B) -,- C) 96.507,53	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 96.507,53 B) -,-			
119 10	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A "FIAF", Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.	A) 20,00 B) -,- C) 20,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20,00 B) -,-			
119 13	Rückerstattung von Zuschüssen aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.	A) 20.608,79 B) -,- C) 20.608,79	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.608,79 B) -,-			
119 39	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.	A) 950,94 B) -,- C) 950,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 950,94 B) -,-			
119 40	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 06.	A) 228.927,89 B) -,- C) 228.927,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 228.927,89 B) -,-			
119 41	Rückerstattung von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A) 9.219,23 B) -,- C) 9.219,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.219,23 B) -,-			
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds EFRE und der Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 43	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln EAGFL für die Förderzeiträume 1991-1993 und 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.	A) 4.799,59 B) -,- C) 4.799,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.799,59 B) -,-			
119 47	Erstattung der EU aus Anlass der Rechnungsprüfung	A) 791,39 B) -,- C) 791,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 791,39 B) -,-			
119 48	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A für den Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 02.	A) 360.766,55 B) -,- C) 360.766,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 360.766,55 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 332.122,53 B) -,- C) 332.122,53	A) 1.070.000,00 B) -,- C) 1.070.000,00	A) -,- B) 737.877,47			
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 38.057,65 B) -,- C) 38.057,65	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 61.942,35			

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 03	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A) 3.976,69 B) -- C) 3.976,69	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 3.976,69 B) -- C) --		
162 04	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds EFRE und der Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum 1994-1999	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
162 05	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen des EFRE, EAGFL, FIAF und der Gemeinschaftsinitiative LEADER Förderzeitraum 2000-2006	A) 15.473,46 B) -- C) 15.473,46	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 15.473,46 B) -- C) --		
162 06	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln EAGFL für die Förderzeiträume 1991-1993 und 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.	A) 2.598,84 B) -- C) 2.598,84	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 2.598,84 B) -- C) --		
162 07	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A für den Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 02.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
162 08	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen des EFRE Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 49.957,21 B) -- C) 49.957,21	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 49.957,21 B) -- C) --		
162 12	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EAGFL-A "FIAF", Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
162 13	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus EU-Mittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.	A) 3.049,61 B) -- C) 3.049,61	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 3.049,61 B) -- C) --		
162 14	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
162 15	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 06.	A) 3.940,95 B) -- C) 3.940,95	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 3.940,95 B) -- C) --		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 04	Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 92.	A) 177.787,18 B) -- C) 177.787,18	A) 757.900,00 B) -- C) 757.900,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
231 22	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
271 09	EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten bei Direktbeihilfen	A) 22.859,89 B) -- C) 22.859,89	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 22.859,89 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	
271 10	Zuführungen der EU aus Sanktionen bei Direktbeihilfen	A)	70.057,45	A)	-,-	A)	70.057,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.057,45	C)	-,-		
272 41	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFL	A)	106.516,51	A)	142.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.983,49
		C)	106.516,51	C)	142.500,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 03	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 04	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 12	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000 - 2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 13	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000 - 2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds Vgl. Vermerk bei 09 03/982 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83 (Ausgaben).						
119 83	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84 (Ausgaben).						
099 84	Einnahmen aus der Reitwegeabgabe	A)	36.190,00	A)	-,-	A)	36.190,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.190,00	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	
119 84	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 84	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	36.190,00	A)	-,-	A)	36.190,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.190,00	C)	-,-		
					Saldo		36.190,00
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85 (Ausgaben).						
099 85	Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd	A)	256.230,00	A)	-,-	A)	256.230,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	256.230,00	C)	-,-		
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	256.230,00	A)	-,-	A)	256.230,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	256.230,00	C)	-,-		
					Saldo		256.230,00
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96 (Ausgaben).						
099 96	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	A)	16.752.455,44	A)	8.080.000,00	A)	8.672.455,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.752.455,44	C)	8.080.000,00		
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.752.455,44	A)	8.082.500,00	A)	8.672.455,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	16.752.455,44	C)	8.082.500,00		
					Saldo		8.669.955,44

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	
	97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97 (Ausgaben).						
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A) 4.256.778,44 B) -,- C) 4.256.778,44	A) 5.600.000,00 B) -,- C) 5.600.000,00	A) -,- B) 1.343.221,56			
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands gem. § 23 Abs. 2 SächsWG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustands gem. § 23 Abs. 2 SächsWG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.256.778,44 B) -,- C) 4.256.778,44	A) 5.602.500,00 B) -,- C) 5.602.500,00	A) -,- B) 1.345.721,56			
			Saldo	-1.345.721,56			
	Gesamteinnahmen:	A) 22.863.810,51 B) -,- C) 22.863.810,51	A) 15.765.400,00 B) -,- C) 15.765.400,00	A) 9.862.548,20 B) 2.764.137,69			
			Saldo	7.098.410,51			

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	
	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) 106.494,75 B) --, C) 106.494,75	A) 133.400,00 B) --, C) 133.400,00	A) --, B) 26.905,25			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	A) 101.419,04 B) 998.560,06 C) 1.099.979,10	A) --, B) 1.099.979,10 C) 1.099.979,10	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 02	Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A) 100.700,00 B) --, C) 100.700,00	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) --, B) 44.300,00			
671 01	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (Bundesanteil) bei 09 03/119 41, 09 03/162 03.	A) 10.417,94 B) --, C) 10.417,94	A) --, B) --, C) --,	A) 10.417,94 B) --, C) --,			
676 01	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an die EU für Mittel des EAGFL der Förderperioden 1991-1993 und 1994-1999 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 03/119 43, 09 03/162 06.	A) 6.096,04 B) --, C) 6.096,04	A) --, B) --, C) --,	A) 6.096,04 B) --, C) --,			
676 02	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an die EU für Mittel des EAGFL der Förderperiode 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 48, 09 03/162 07.	A) --, B) 270.574,91 C) 270.574,91	A) --, B) --, C) --,	A) 270.574,91 B) --, C) --,			
676 03	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an die EU für Mittel des FIAF der Förderperiode 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 10, 09 03/162 12.	A) --, B) 15,00 C) 15,00	A) --, B) --, C) --,	A) 15,00 B) --, C) --,			
676 04	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an die EU für sonstige EU-Mittel finanziert bzw. kofinanziert Programme Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 13, 09 03/162 13.	A) 23.961,71 B) --, C) 23.961,71	A) --, B) --, C) --,	A) 23.961,71 B) --, C) --,			
676 05	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an die EU für Mittel aus dem INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000 - 2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 39, 09 03/162 14.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 516,90 C) 516,90	A) --, B) 516,90			
676 06	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an die EU für Mittel aus dem INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000 - 2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 40, 09 03/162 15.	A) --, B) 195.217,37 C) 195.217,37	A) --, B) 585,34 C) 585,34	A) 194.632,03 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	
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A) 2.180.288,96 B) -,- C) 2.180.288,96	A) 2.184.000,00 B) -,- C) 2.184.000,00	A) -,- B) 3.711,04			
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A) 1.718.565,00 B) 31.600,00 C) 1.750.165,00	A) 1.791.000,00 B) -,- C) 1.791.000,00	A) -,- B) 40.835,00			
686 01	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 05	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) -,-			
686 41	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFL	A) 255.033,02 B) 88.352,72 C) 343.385,74	A) 285.000,00 B) 58.385,74 C) 343.385,74	A) -,- B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
892 05	Investitionen zum Ausgleich von Nachteilen auf kontaminierten Standorten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasse-Forschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 02	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des EAGFL/A aus dem Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) 2.070,00 C) 2.070,00	A) -,- B) 2.070,00 C) 2.070,00	A) -,- B) -,-			
893 03	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des EFRE aus dem Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Besondere Finanzierungsausgaben							
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/382 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Titelgruppen							
51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen							
427 51	Aufwendungen für kurzfristig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.164.482,38 B) -,- C) 1.164.482,38	A) 1.250.000,00 B) 53.000,00 C) 1.303.000,00	A) -,- B) 138.517,62			

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	
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 423.388,57 B) -,- C) 423.388,57	A) 549.300,00 B) -,- C) 549.300,00	A) -,- B) 125.911,43			
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.460.605,47 B) 3.868.350,49 C) 8.328.955,96	A) 6.870.000,00 B) 1.308.955,96 C) 8.178.955,96	A) 150.000,00 B) -,-			
547 51	Sachaufwand	A) 25.828,98 B) -,- C) 25.828,98	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 74.171,02			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 80.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.074.305,40 B) 3.868.350,49 C) 9.942.655,89	A) 8.849.300,00 B) 1.361.955,96 C) 10.211.255,96	A) 150.000,00 B) 418.600,07			
			Saldo	-268.600,07			
	58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 672.040,45 B) 18.289,32 C) 690.329,77	A) 788.000,00 B) 137.476,69 C) 925.476,69	A) -,- B) 235.146,92			
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen Die Erläuterung (Satz 2) wird für verbindlich erklärt.	A) -4.238,63 B) -,- C) -4.238,63	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 354.238,63			
	Summe der Titelgruppe	A) 667.801,82 B) 18.289,32 C) 686.091,14	A) 1.138.000,00 B) 137.476,69 C) 1.275.476,69	A) -,- B) 589.385,55			
			Saldo	-589.385,55			
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 462.739,48 B) 69.730,91 C) 532.470,39	A) 533.000,00 B) -,- C) 533.000,00	A) -,- B) 529,61			
547 61	Sachaufwand	A) 3.600,00 B) -,- C) 3.600,00	A) -,- B) 282.584,94 C) 282.584,94	A) -,- B) 278.984,94			
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.924,00 B) -,- C) 6.924,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 18.076,00			

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 61	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 610.282,39 B) 21.247,37 C) 631.529,76	A) 859.400,00 B) 22.801,07 C) 882.201,07	A) -,- B) 250.671,31			
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.500,00 B) -,- C) 22.500,00	A) -,- B) 22.500,00			
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -17,07 B) -,- C) -17,07	A) 22.500,00 B) -,- C) 22.500,00	A) -,- B) 22.517,07			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.083.528,80 B) 90.978,28 C) 1.174.507,08	A) 1.462.400,00 B) 305.386,01 C) 1.767.786,01	A) -,- B) 593.278,93			
			Saldo	-593.278,93			
72 Landesgartenschau							
547 72	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 275.811,07 B) -,- C) 275.811,07	A) 125.000,00 B) 59.320,88 C) 184.320,88	A) 91.490,19 B) -,-			
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 142.000,00 B) 1.364.073,56 C) 1.506.073,56	A) 1.000.000,00 B) 604.756,22 C) 1.604.756,22	A) -,- B) 98.682,66			
	Summe der Titelgruppe	A) 417.811,07 B) 1.364.073,56 C) 1.781.884,63	A) 1.125.000,00 B) 664.077,10 C) 1.789.077,10	A) 91.490,19 B) 98.682,66			
			Saldo	-7.192,47			
75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft							
531 75	Veröffentlichungen, Broschüren	A) 5.423,78 B) -,- C) 5.423,78	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.576,22			
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.038.233,87 B) -,- C) 2.038.233,87	A) 1.934.900,00 B) -,- C) 1.934.900,00	A) 103.333,87 B) -,-			
547 75	Kosten für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketing in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A) 40.776,25 B) -,- C) 40.776,25	A) 145.300,00 B) 1.999,20 C) 147.299,20	A) -,- B) 106.522,95			
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 95.647,86 B) -,- C) 95.647,86	A) 323.500,00 B) 27.676,78 C) 351.176,78	A) -,- B) 255.528,92			

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	
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 166.682,12 B) -,- C) 166.682,12	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 6.682,12 B) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 2.346.763,88 B) -,- C) 2.346.763,88	A) 2.573.700,00 B) 29.675,98 C) 2.603.375,98	A) 110.015,99 B) 366.628,09					
			Saldo	-256.612,10					
	79 Naturschutz und Landschaftspflege Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 91.								
428 79	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 890.807,94 B) 117.345,89 C) 1.008.153,83	A) 650.000,00 B) 197.658,41 C) 847.658,41	A) 160.495,42 B) -,-					
547 79	Sachaufwand	A) 72.052,71 B) -,- C) 72.052,71	A) 150.000,00 B) 5.137,60 C) 155.137,60	A) -,- B) 83.084,89					
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 257.530,95 B) -,- C) 257.530,95	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) -,- B) 2.469,05					
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 145.025,78 B) 10.082,24 C) 155.108,02	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 5.108,02 B) -,-					
686 79	Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.269.743,39 B) 1.449.193,59 C) 4.718.936,98	A) 3.443.300,00 B) 15.543,45 C) 3.458.843,45	A) 1.260.093,53 B) -,-					
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 338.570,26 B) 1.526.700,08 C) 1.865.270,34	A) 1.353.300,00 B) 1.852.113,37 C) 3.205.413,37	A) -,- B) 1.340.143,03					
	Summe der Titelgruppe	A) 4.973.731,03 B) 3.103.321,80 C) 8.077.052,83	A) 6.006.600,00 B) 2.070.452,83 C) 8.077.052,83	A) 1.425.696,97 B) 1.425.696,97					
			Saldo	-,-					
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/119 83, 09 03/162 83.								
428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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	
547 83	Sachaufwand	A) 61.900,00 B) 38.100,00 C) 100.000,00	A) -,-- B) 100.000,00 C) 100.000,00	A) -,-- B) 100.000,00 C) 100.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 9.744,77 B) 764.346,69 C) 774.091,46	A) -,-- B) 774.091,46 C) 774.091,46	A) -,-- B) 774.091,46 C) 774.091,46	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
893 83	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
	Summe der Titelgruppe	A) 71.644,77 B) 802.446,69 C) 874.091,46	A) -,-- B) 874.091,46 C) 874.091,46	A) -,-- B) 874.091,46 C) 874.091,46	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
				Saldo			-,--
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/099 84, 09 03/119 84, 09 03/162 84.						
428 84	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
547 84	Sachaufwand	A) 18.720,96 B) 263.168,51 C) 281.889,47	A) -,-- B) 245.699,47 C) 245.699,47	A) -,-- B) 245.699,47 C) 245.699,47	A) 36.190,00 B) -,-- C) -,--		
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
	Summe der Titelgruppe	A) 18.720,96 B) 263.168,51 C) 281.889,47	A) -,-- B) 245.699,47 C) 245.699,47	A) -,-- B) 245.699,47 C) 245.699,47	A) 36.190,00 B) -,-- C) -,--		
				Saldo			36.190,00
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/099 85, 09 03/119 85, 09 03/162 85.						
428 85	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	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) -,--		

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 85	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	143.507,55	A)	-,-	A)	256.230,00
		B)	521.802,14	B)	409.079,69	B)	-,-
		C)	665.309,69	C)	409.079,69		
812 85	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	143.507,55	A)	-,-	A)	256.230,00
		B)	521.802,14	B)	409.079,69	B)	-,-
		C)	665.309,69	C)	409.079,69		
					Saldo		256.230,00
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen						
428 87	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	717.920,80	A)	947.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	229.979,20
		C)	717.920,80	C)	947.900,00		
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	292.706,33	A)	100.000,00	A)	131.739,00
		B)	792.224,48	B)	853.191,81	B)	-,-
		C)	1.084.930,81	C)	953.191,81		
682 87	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	63.198,38	A)	-,-	A)	15.040,49
		B)	11.801,62	B)	59.959,51	B)	-,-
		C)	75.000,00	C)	59.959,51		
711 87	Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine Baumaßnahmen)	A)	4.490.416,06	A)	100.000,00	A)	5.366.959,51
		B)	976.543,45	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.466.959,51	C)	100.000,00		
712 87	Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren (große Baumaßnahmen)	A)	758.487,89	A)	400.000,00	A)	922.552,60
		B)	564.064,71	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.322.552,60	C)	400.000,00		
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	8.957.453,62	A)	7.000.000,00	A)	17.592.121,56
		B)	20.257.735,83	B)	4.623.067,89	B)	-,-
		C)	29.215.189,45	C)	11.623.067,89		
	Summe der Titelgruppe	A)	15.280.183,08	A)	8.547.900,00	A)	24.028.413,16
		B)	22.602.370,09	B)	5.536.219,21	B)	229.979,20
		C)	37.882.553,17	C)	14.084.119,21		
					Saldo		23.798.433,96
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						
531 88	Kosten für Fachveröffentlichungen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		

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	
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.656.272,75 B) 945.333,22 C) 2.601.605,97	A) 1.560.000,00 B) 1.053.126,30 C) 2.613.126,30	A) -,- B) 11.520,33			
686 88	Sonstige Zuschüsse	A) 43.177,59 B) -,- C) 43.177,59	A) 31.800,00 B) -,- C) 31.800,00	A) 11.377,59 B) -,-			
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 130.781,58 B) 252.489,04 C) 383.270,62	A) -,- B) 378.127,88 C) 378.127,88	A) 5.142,74 B) -,-			
892 88	Zuschüsse für Investitionen an Private	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	A) 1.927.844,40 B) 1.118.678,24 C) 3.046.522,64	A) 1.550.000,00 B) 1.496.522,64 C) 3.046.522,64	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.758.076,32 B) 2.316.500,50 C) 6.074.576,82	A) 3.146.800,00 B) 2.927.776,82 C) 6.074.576,82	A) 16.520,33 B) 16.520,33			
			Saldo	-,-			
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						
634 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
884 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 3.886.800,00 B) -,- C) 3.886.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.886.800,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.886.800,00 B) -,- C) 3.886.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.886.800,00 B) -,-			
			Saldo	3.886.800,00			
	90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
428 90	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 441.844,41 B) -,- C) 441.844,41	A) 544.600,00 B) -,- C) 544.600,00	A) -,- B) 102.755,59			
534 90	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 552.817,11 B) 28.163,51 C) 580.980,62	A) 454.000,00 B) 102.113,60 C) 556.113,60	A) 24.867,02 B) -,-			
547 90	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 82.928,48 B) -,- C) 82.928,48	A) 77.000,00 B) 4.125,99 C) 81.125,99	A) 1.802,49 B) -,-			

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	
811 90	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	5.025,82	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	5.025,82	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.025,82	C)	5.025,82	C)			
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	73.509,35	A)	73.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	7.259,93	B)	6.750,58	B)	6.750,58
		C)	73.509,35	C)	80.259,93	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.156.125,17	A)	1.148.600,00	A)	26.669,51	A)	26.669,51
		B)	28.163,51	B)	118.525,34	B)	109.506,17	B)	109.506,17
		C)	1.184.288,68	C)	1.267.125,34	C)			
					Saldo		-82.836,66		
	91 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/231 22, 09 03/331 03.								
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 79.								
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
686 91	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	224.060,00	A)	350.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.522,70	B)	128.462,70	B)	128.462,70
		C)	224.060,00	C)	352.522,70	C)			
893 91	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	224.060,00	A)	350.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.522,70	B)	128.462,70	B)	128.462,70
		C)	224.060,00	C)	352.522,70	C)			
					Saldo		-128.462,70		
	92 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes								
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/231 04 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/331 04.								
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
686 92	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	177.787,18	A)	757.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	580.112,82	B)	580.112,82
		C)	177.787,18	C)	757.900,00	C)			
893 92	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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	
	Summe der Titelgruppe	A)	177.787,18	A)	757.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	580.112,82
		C)	177.787,18	C)	757.900,00		
					Saldo		-580.112,82
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau						
	Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 93	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 93	Fachveröffentlichungen und Dokumentationen	A)	11.071,41	A)	30.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.728,59
		C)	11.071,41	C)	30.800,00		
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	251.032,30	A)	990.000,00	A)	-,-
		B)	84.518,17	B)	51.016,19	B)	705.465,72
		C)	335.550,47	C)	1.041.016,19		
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	210.967,09	A)	-,-	A)	239.196,81
		B)	90.036,89	B)	61.807,17	B)	-,-
		C)	301.003,98	C)	61.807,17		
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	7.334.167,99	A)	2.000.000,00	A)	2.104.817,00
		B)	5.134.495,61	B)	8.363.846,60	B)	-,-
		C)	12.468.663,60	C)	10.363.846,60		
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000.000,00
		C)	-,-	C)	2.000.000,00		
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	10.651.588,94	A)	8.286.500,00	A)	381.180,50
		B)	4.310.727,89	B)	6.294.636,33	B)	-,-
		C)	14.962.316,83	C)	14.581.136,33		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.458.827,73	A)	13.307.300,00	A)	2.725.194,31
		B)	9.619.778,56	B)	14.771.306,29	B)	2.725.194,31
		C)	28.078.606,29	C)	28.078.606,29		
					Saldo		-,-
	95 Kosten zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010						
428 95	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	171.530,37	A)	480.000,00	A)	-,-
		B)	95.763,38	B)	77.587,70	B)	290.293,95
		C)	267.293,75	C)	557.587,70		

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 95	Sachaufwand	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
711 95	Kleine Baumaßnahmen	A)	432.537,31	A)	571.000,00	A)	310.293,95
		B)	448.756,64	B)	-,-	B)	-,-
		C)	881.293,95	C)	571.000,00		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Pegelanlagen	A)	33.484,47	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	151.515,53	B)	-,-	B)	-,-
		C)	185.000,00	C)	185.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	637.552,15	A)	1.256.000,00	A)	310.293,95
		B)	696.035,55	B)	77.587,70	B)	310.293,95
		C)	1.333.587,70	C)	1.333.587,70		
					Saldo		-,-
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/099 96, 09 03/119 96, 09 03/162 96. Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen. Zur Erfüllung der Dauerpflichtaufgabe der Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent aus den zweckgebundenen Mitteln der Abwasserabgabe bei 09 03/428 96. Das Personal ist - über die Regelung von § 8 Abs. 5 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus - nicht im Personalsoll A, B, C enthalten. Die konkrete Ermächtigung ergibt sich aus der Stellenübersicht.						
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.240.025,43	A)	1.861.400,00	A)	-,-
		B)	2.000.000,00	B)	1.861.400,00	B)	482.774,57
		C)	3.240.025,43	C)	3.722.800,00		
547 96	Sachaufwand	A)	200.040,62	A)	390.000,00	A)	-,-
		B)	1.489.959,38	B)	1.300.000,00	B)	-,-
		C)	1.690.000,00	C)	1.690.000,00		
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	99.507,64	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	500.000,00	B)	1.100.000,00	B)	750.492,36
		C)	599.507,64	C)	1.350.000,00		
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	10.442,30	A)	-,-	A)	-,-
		B)	3.000.000,00	B)	8.636.367,97	B)	5.625.925,67
		C)	3.010.442,30	C)	8.636.367,97		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	5.581.100,00	A)	15.529.148,04
		B)	41.148.530,83	B)	20.038.282,79	B)	-,-
		C)	41.148.530,83	C)	25.619.382,79		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

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
	Summe der Titelgruppe	A) 1.550.015,99 B) 48.138.490,21 C) 49.688.506,20	A) 8.082.500,00 B) 32.936.050,76 C) 41.018.550,76	A) 15.529.148,04 B) 6.859.192,60
			Saldo	8.669.955,44
	97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 97, 09 03/119 97, 09 03/162 97. Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen. Zur Erfüllung der Dauerpflichtaufgabe der Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmeabgabe beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent aus den zweckgebundenen Mitteln der Wasserentnahmeabgabe bei 09 03/428 97. Das Personal ist - über die Regelung von § 8 Abs. 5 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014 hinaus - nicht im Personalsoll A, B, C enthalten. Die konkrete Ermächtigung ergibt sich aus der Stellenübersicht.			
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 413.675,74 B) 608.800,00 C) 1.022.475,74	A) 671.600,00 B) 671.600,00 C) 1.343.200,00	A) -,- B) 320.724,26
547 97	Sachaufwand	A) 8.580,50 B) -,- C) 8.580,50	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 91.419,50
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 75.704,00 B) 253.656,39 C) 329.360,39	A) 400.000,00 B) 329.360,39 C) 729.360,39	A) -,- B) 400.000,00
711 97	Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A) 2.646.896,07 B) 1.153.103,93 C) 3.800.000,00	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 2.600.000,00 B) -,-
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 295.692,03 B) 90.398,13 C) 386.090,16	A) 1.300.000,00 B) 288.767,96 C) 1.588.767,96	A) -,- B) 1.202.677,80
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 445.302,81 B) 4.173.786,61 C) 4.619.089,42	A) 930.900,00 B) 4.619.089,42 C) 5.549.989,42	A) -,- B) 930.900,00

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) 3.885.851,15	A) 5.602.500,00	A) 2.600.000,00
		B) 6.279.745,06	B) 5.908.817,77	B) 3.945.721,56
		C) 10.165.596,21	C) 11.511.317,77	
			Saldo	-1.345.721,56
	Gesamtausgaben:	A) 69.331.070,51	A) 67.907.900,00	A) 51.698.360,08
		B) 101.299.904,33	B) 69.538.238,86	B) 18.513.524,10
		C) 170.630.974,84	C) 137.446.138,86	
			Saldo	33.184.835,98

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) 21.301.653,88 B) -- C) 21.301.653,88	A) 13.680.000,00 B) -- C) 13.680.000,00	A) 8.964.875,44 B) 1.343.221,56			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.184.935,60 B) -- C) 1.184.935,60	A) 1.185.000,00 B) -- C) 1.185.000,00	A) 804.755,42 B) 804.819,82			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 377.221,03 B) -- C) 377.221,03	A) 900.400,00 B) -- C) 900.400,00	A) 92.917,34 B) 616.096,31			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamteinnahmen	A) 22.863.810,51 B) -- C) 22.863.810,51	A) 15.765.400,00 B) -- C) 15.765.400,00	A) 9.862.548,20 B) 2.764.137,69			
	Personalausgaben	A) 4.507.832,08 B) 2.608.800,00 C) 7.116.632,08	A) 5.958.200,00 B) 2.586.000,00 C) 8.544.200,00	A) -- B) 1.427.567,92			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.116.382,02 B) 7.998.993,52 C) 19.115.375,54	A) 14.500.000,00 B) 5.829.984,46 C) 20.329.984,46	A) 476.688,80 B) 1.691.297,72			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.150.111,21 B) 5.018.440,73 C) 16.168.551,94	A) 12.443.900,00 B) 3.912.319,58 C) 16.356.219,58	A) 2.522.655,38 B) 2.710.323,02			
	Baumaßnahmen	A) 8.328.337,33 B) 3.142.468,73 C) 11.470.806,06	A) 2.271.000,00 B) -- C) 2.271.000,00	A) 9.199.806,06 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 34.228.407,87 B) 82.531.201,35 C) 116.759.609,22	A) 32.734.800,00 B) 57.209.934,82 C) 89.944.734,82	A) 39.499.209,84 B) 12.684.335,44			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 112.019,64 B) 151.515,53 C) 263.535,17	A) 338.000,00 B) 12.285,75 C) 350.285,75	A) -- B) 86.750,58			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 34.116.388,23 B) 82.379.685,82 C) 116.496.074,05	A) 32.396.800,00 B) 57.197.649,07 C) 89.594.449,07	A) 39.499.209,84 B) 12.597.584,86			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamtausgaben	A) 69.331.070,51 B) 101.299.904,33 C) 170.630.974,84	A) 67.907.900,00 B) 69.538.238,86 C) 137.446.138,86	A) 51.698.360,08 B) 18.513.524,10			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -46.467.260,00 B) -101.299.904,33 C) -147.767.164,33	A) -52.142.500,00 B) -69.538.238,86 C) -121.680.738,86	A) -41.835.811,88 B) -15.749.386,41			
			Saldo	-26.086.425,47			

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	
	<p>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 09 04/686 01, 09 04/711 09, 09 04/712 09, 09 04/883 01, 09 04/887 01, 09 04/893 01 und einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 04/883 02.</p> <p>Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis um Mindereinnahmen vom Bund.</p> <p>Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/TG 51 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
119 46	<p>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen</p> <p>Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.</p>	A) 105.885,64 B) -,- C) 105.885,64	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 94.114,36 C) -,-			
119 49	<p>Vermischte Einnahmen</p> <p>Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.</p>	A) 18.079,12 B) -,- C) 18.079,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.079,12 B) -,- C) -,-			
162 01	<p>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen</p> <p>Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.</p>	A) 20.815,61 B) -,- C) 20.815,61	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 9.184,39 C) -,-			
162 02	<p>Zinsen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen</p> <p>Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.</p>	A) 250.990,06 B) -,- C) 250.990,06	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 49.009,94 C) -,-			
182 01	<p>Rückflüsse aus öffentlichen Darlehen</p> <p>Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.</p>	A) 1.900.797,15 B) -,- C) 1.900.797,15	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) 797,15 B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	<p>Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Rahmenplan)</p>	A) 5.713.463,01 B) -,- C) 5.713.463,01	A) 6.806.500,00 B) -,- C) 6.806.500,00	A) -,- B) 1.093.036,99 C) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 32	<p>Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)</p>	A) 27.500.536,99 B) -,- C) 27.500.536,99	A) 25.407.500,00 B) -,- C) 25.407.500,00	A) 2.093.036,99 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 35.510.567,58 B) -,- C) 35.510.567,58	A) 34.644.000,00 B) -,- C) 34.644.000,00	A) 2.111.913,26 B) 1.245.345,68 C) -,-			
			Saldo	866.567,58			

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) 9.522.438,36 B) -,- C) 9.522.438,36	A) 11.344.100,00 B) -,- C) 11.344.100,00	A) -,- B) 1.821.661,64					
	Baumaßnahmen								
711 09	Kleine Baumaßnahmen	A) 10.162.015,73 B) 7.359.214,73 C) 17.521.230,46	A) 10.000.000,00 B) 6.359.214,73 C) 16.359.214,73	A) 1.162.015,73 B) -,-					
712 09	Große Baumaßnahmen	A) 14.037.984,27 B) 1.529.398,89 C) 15.567.383,16	A) 8.869.600,00 B) 4.993.426,86 C) 13.863.026,86	A) 1.704.356,30 B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.453.709,28 B) -,- C) 1.453.709,28	A) 2.850.000,00 B) -,- C) 2.850.000,00	A) -,- B) 1.396.290,72					
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A) 4.931.268,58 B) -,- C) 4.931.268,58	A) 948.300,00 B) -,- C) 948.300,00	A) 3.982.968,58 B) -,-					
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 7.007.927,65 B) -,- C) 7.007.927,65	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) 2.992.072,35					
893 01	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 11.038.684,11 B) -,- C) 11.038.684,11	A) 11.678.000,00 B) -,- C) 11.678.000,00	A) -,- B) 639.315,89					
	Gesamtausgaben:	A) 58.154.027,98 B) 8.888.613,62 C) 67.042.641,60	A) 55.690.000,00 B) 11.352.641,59 C) 67.042.641,59	A) 6.849.340,61 B) 6.849.340,60					
			Saldo	0,01					

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.296.567,58 B) -,- C) 2.296.567,58	A) 2.430.000,00 B) -,- C) 2.430.000,00	A) 18.876,27 B) 152.308,69			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.713.463,01 B) -,- C) 5.713.463,01	A) 6.806.500,00 B) -,- C) 6.806.500,00	A) -,- B) 1.093.036,99			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 27.500.536,99 B) -,- C) 27.500.536,99	A) 25.407.500,00 B) -,- C) 25.407.500,00	A) 2.093.036,99 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 35.510.567,58 B) -,- C) 35.510.567,58	A) 34.644.000,00 B) -,- C) 34.644.000,00	A) 2.111.913,26 B) 1.245.345,68			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.522.438,36 B) -,- C) 9.522.438,36	A) 11.344.100,00 B) -,- C) 11.344.100,00	A) -,- B) 1.821.661,64			
	Baumaßnahmen	A) 24.200.000,00 B) 8.888.613,62 C) 33.088.613,62	A) 18.869.600,00 B) 11.352.641,59 C) 30.222.241,59	A) 2.866.372,03 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 24.431.589,62 B) -,- C) 24.431.589,62	A) 25.476.300,00 B) -,- C) 25.476.300,00	A) 3.982.968,58 B) 5.027.678,96			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 24.431.589,62 B) -,- C) 24.431.589,62	A) 25.476.300,00 B) -,- C) 25.476.300,00	A) 3.982.968,58 B) 5.027.678,96			
	Gesamtausgaben	A) 58.154.027,98 B) 8.888.613,62 C) 67.042.641,60	A) 55.690.000,00 B) 11.352.641,59 C) 67.042.641,59	A) 6.849.340,61 B) 6.849.340,60			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.643.460,40 B) -8.888.613,62 C) -31.532.074,02	A) -21.046.000,00 B) -11.352.641,59 C) -32.398.641,59	A) -4.737.427,35 B) -5.603.994,92			
			Saldo	+866.567,57			

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrμμα mit Außenstelle Karsdorf

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						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 43,00 B) -,- C) 43,00	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 157,00			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 520,00 B) -,- C) 520,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 20,00 B) -,-			
125 06	Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft Vgl. Vermerk bei 09 05/533 03.	A) 33.735,24 B) -,- C) 33.735,24	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 3.735,24 B) -,-			
125 07	Einnahmen aus Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen Für die Teilnehmer aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft unterliegen, werden künftig kostenfreie Facheinweisungen realisiert.	A) 6.053,00 B) -,- C) 6.053,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 5.053,00 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 40.351,24 B) -,- C) 40.351,24	A) 31.700,00 B) -,- C) 31.700,00	A) 8.808,24 B) 157,00			
			Saldo	8.651,24			

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrμμα mit Außenstelle Karsdorf

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						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 181.946,84 B) -,- C) 181.946,84	A) 251.500,00 B) -,- C) 251.500,00	A) -,- B) 69.553,16			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 962,87 B) -,- C) 962,87	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 37,13			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 574.997,87 B) -,- C) 574.997,87	A) 520.500,00 B) -,- C) 520.500,00	A) 54.497,87 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 13.136,14 B) -,- C) 13.136,14	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 6.863,86			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.678,30 B) -,- C) 4.678,30	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 1.321,70			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 6.890,30 B) -,- C) 6.890,30	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 1.390,30 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 473,38 B) -,- C) 473,38	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 126,62			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.139,61 B) -,- C) 5.139,61	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 2.860,39			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 3.685,07 B) -,- C) 3.685,07	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 1.814,93			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.082,83 B) -,- C) 1.082,83	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.417,17			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrμμα mit Außenstelle Karsdorf

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	
533 03	Kosten für Verpflegung und Unterkunft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/125 06.	A)	67.454,85	A)	65.700,00	A)	1.754,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	67.454,85	C)	65.700,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	221,25	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	278,75
		C)	221,25	C)	500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	65.166,91	A)	62.700,00	A)	2.466,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.166,91	C)	62.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000,00
		C)	-,--	C)	3.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	925.836,22	A)	956.000,00	A)	60.109,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	90.273,71
		C)	925.836,22	C)	956.000,00		
					Saldo		-30.163,78

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrμμα mit Außenstelle Karsdorf

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) 40.351,24 B) -,- C) 40.351,24	A) 31.700,00 B) -,- C) 31.700,00	A) 8.808,24 B) 157,00			
	Gesamteinnahmen	A) 40.351,24 B) -,- C) 40.351,24	A) 31.700,00 B) -,- C) 31.700,00	A) 8.808,24 B) 157,00			
	Personalausgaben	A) 757.907,58 B) -,- C) 757.907,58	A) 773.000,00 B) -,- C) 773.000,00	A) 54.497,87 B) 69.590,29			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 102.761,73 B) -,- C) 102.761,73	A) 117.300,00 B) -,- C) 117.300,00	A) 3.145,15 B) 17.683,42			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 65.166,91 B) -,- C) 65.166,91	A) 62.700,00 B) -,- C) 62.700,00	A) 2.466,91 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 925.836,22 B) -,- C) 925.836,22	A) 956.000,00 B) -,- C) 956.000,00	A) 60.109,93 B) 90.273,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -885.484,98 B) -,- C) -885.484,98	A) -924.300,00 B) -,- C) -924.300,00	A) -51.301,69 B) -90.116,71			
			Saldo	+38.815,02			

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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 Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	A) 25.525.671,26 B) -,- C) 25.525.671,26	A) 33.000.000,00 B) -,- C) 33.000.000,00	A) -,- B) 7.474.328,74
Gesamteinnahmen:		A) 25.525.671,26 B) -,- C) 25.525.671,26	A) 33.000.000,00 B) -,- C) 33.000.000,00	A) -,- B) 7.474.328,74
			Saldo	-7.474.328,74

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.						
	Baumaßnahmen						
711 01	Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen Raum	A) 42.412.785,43 B) -- C) 42.412.785,43	A) 54.800.000,00 B) -- C) 54.800.000,00	A) -- B) 12.387.214,57 C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	A) 130.000,00 B) -- C) 130.000,00	A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00	A) -- B) 70.000,00 C) --			
	Gesamtausgaben:	A) 42.542.785,43 B) -- C) 42.542.785,43	A) 55.000.000,00 B) -- C) 55.000.000,00	A) -- B) 12.457.214,57 C) --			
			Saldo				-12.457.214,57

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 25.525.671,26 B) -- C) 25.525.671,26	A) 33.000.000,00 B) -- C) 33.000.000,00	A) -- B) 7.474.328,74			
	Gesamteinnahmen	A) 25.525.671,26 B) -- C) 25.525.671,26	A) 33.000.000,00 B) -- C) 33.000.000,00	A) -- B) 7.474.328,74			
	Baumaßnahmen	A) 42.412.785,43 B) -- C) 42.412.785,43	A) 54.800.000,00 B) -- C) 54.800.000,00	A) -- B) 12.387.214,57			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 130.000,00 B) -- C) 130.000,00	A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00	A) -- B) 70.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 130.000,00 B) -- C) 130.000,00	A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00	A) -- B) 70.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 42.542.785,43 B) -- C) 42.542.785,43	A) 55.000.000,00 B) -- C) 55.000.000,00	A) -- B) 12.457.214,57			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.017.114,17 B) -- C) -17.017.114,17	A) -22.000.000,00 B) -- C) -22.000.000,00	A) -- B) -4.982.885,83			
			Saldo	+4.982.885,83			

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	
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			
356 16	Zuweisungen aus Sondervermögen zugunsten der von Hochwasserschäden betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	A) -11.547,12 B) -,- C) -11.547,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11.547,12
	Gesamteinnahmen:	A) -11.547,12 B) -,- C) -11.547,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11.547,12
			Saldo	-11.547,12

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						
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 16	Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 7.165,85 B) -,- C) 7.165,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.165,85 B) -,- C) -,-	7.165,85 -,- -,-
891 02 apl.	Investive Zuschüsse zur Verbesserung der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken	A) 36.928,09 B) -,- C) 36.928,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36.928,09 B) -,- C) -,-	36.928,09 -,- -,-
	Gesamtausgaben:	A) 44.093,94 B) -,- C) 44.093,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 44.093,94 B) -,- C) -,-	44.093,94 -,- -,-
					Saldo		44.093,94

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

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						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-11.547,12	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.547,12
		C)	-11.547,12	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-11.547,12	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.547,12
		C)	-11.547,12	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	44.093,94	A)	-,-	A)	44.093,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.093,94	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	44.093,94	A)	-,-	A)	44.093,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.093,94	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	44.093,94	A)	-,-	A)	44.093,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.093,94	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-55.641,06	A)	-,-	A)	-44.093,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	+11.547,12
		C)	-55.641,06	C)	-,-		
					Saldo		-55.641,06

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 30	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des regulären ELER	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	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)	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)	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, EU-Regionalfonds Ziel 3 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)	A) 40.086.466,93 B) 40.623.423,10 C) 80.709.890,03	A) 40.721.800,00 B) 43.375.501,15 C) 84.097.301,15	A) 40.721.800,00 B) 43.375.501,15 C) 84.097.301,15	A) 40.721.800,00 B) 43.375.501,15 C) 84.097.301,15	A) -,- B) 3.387.411,12 C) -,-	-,- 3.387.411,12 -,-
272 32	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	A) 238.367,27 B) -,- C) 238.367,27	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) -,- B) 181.632,73 C) -,-	-,- 181.632,73 -,-
272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	A) 6.620.684,07 B) 3.732.203,65 C) 10.352.887,72	A) 10.664.100,00 B) -,- C) 10.664.100,00	A) 10.664.100,00 B) -,- C) 10.664.100,00	A) 10.664.100,00 B) -,- C) 10.664.100,00	A) -,- B) 311.212,28 C) -,-	-,- 311.212,28 -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	A) 117.824.003,08 B) 45.354.880,44 C) 163.178.883,52	A) 65.864.300,00 B) 101.096.530,35 C) 166.960.830,35	A) 65.864.300,00 B) 101.096.530,35 C) 166.960.830,35	A) 65.864.300,00 B) 101.096.530,35 C) 166.960.830,35	A) -,- B) 3.781.946,83 C) -,-	-,- 3.781.946,83 -,-
346 32	Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	A) 411.252,94 B) -,- C) 411.252,94	A) 422.700,00 B) -,- C) 422.700,00	A) 422.700,00 B) -,- C) 422.700,00	A) 422.700,00 B) -,- C) 422.700,00	A) -,- B) 11.447,06 C) -,-	-,- 11.447,06 -,-
346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER- Mittel)	A) 4.579.952,33 B) 19.612.170,43 C) 24.192.122,76	A) 2.827.400,00 B) 23.000.096,62 C) 25.827.496,62	A) 2.827.400,00 B) 23.000.096,62 C) 25.827.496,62	A) 2.827.400,00 B) 23.000.096,62 C) 25.827.496,62	A) -,- B) 1.635.373,86 C) -,-	-,- 1.635.373,86 -,-

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	
Titelgruppen							
51 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013							
162 51	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 51	Zuweisungen von Thüringen zur Finanzierung von Ziel 3-Projekten Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 51 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 51	Zuweisungen der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 51 (Ausgaben).	A)	51.000,00	A)	-,-	A)	51.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.000,00	C)	-,-		
346 51 Umsch.	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 08/676 51.	A)	51.933.222,54	A)	20.829.000,00	A)	-,-
		B)	6.124.958,26	B)	37.739.914,51	B)	510.733,71
		C)	58.058.180,80	C)	58.568.914,51		
Summe der Titelgruppe		A)	51.984.222,54	A)	20.829.000,00	A)	51.000,00
		B)	6.124.958,26	B)	37.739.914,51	B)	510.733,71
		C)	58.109.180,80	C)	58.568.914,51		
				Saldo		-459.733,71	
52 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013							
162 52	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	10,50	A)	-,-	A)	10,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10,50	C)	-,-		
286 52	Zuweisungen der Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 52 (Ausgaben).	A)	50.529,95	A)	-,-	A)	50.529,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.529,95	C)	-,-		
346 52	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 08/676 52.	A)	25.242.061,17	A)	5.026.800,00	A)	20.215.261,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.242.061,17	C)	5.026.800,00		
Summe der Titelgruppe		A)	25.292.601,62	A)	5.026.800,00	A)	20.265.801,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.292.601,62	C)	5.026.800,00		
				Saldo		20.265.801,62	
Gesamteinnahmen:		A)	247.037.550,78	A)	146.776.100,00	A)	20.316.801,62
		B)	115.447.635,88	B)	205.212.042,63	B)	9.819.757,59
		C)	362.485.186,66	C)	351.988.142,63		
				Saldo		10.497.044,03	

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	A) 111.178,36 B) 652.233,62 C) 763.411,98	A) 245.000,00 B) 518.411,98 C) 763.411,98	A) -- B) -- C) --			
546 02	Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen der Technischen Hilfe EFF	A) 23.194,13 B) 13.251,85 C) 36.445,98	A) 30.000,00 B) 6.445,98 C) 36.445,98	A) -- B) -- C) --			
547 02	Ausgaben für Technische Hilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung von Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit	A) 8.519,90 B) -- C) 8.519,90	A) 8.600,00 B) -- C) 8.600,00	A) -- B) 80,10 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) 26.498,91 B) -- C) 26.498,91	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 23.501,09 C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel)	A) 1.001.657,93 B) 1.022.811,64 C) 2.024.469,57	A) -- B) 2.024.469,57 C) 2.024.469,57	A) -- B) -- C) --			
892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel)	A) 1.105.511,58 B) 4.499.488,42 C) 5.605.000,00	A) 1.701.600,00 B) 3.903.400,00 C) 5.605.000,00	A) -- B) -- C) --			
	Titelgruppen						
	51 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 08/232 51, 09 08/286 51. Gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme 09 08/676 51.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 306.172,98 B) 410.046,52 C) 716.219,50	A) 358.400,00 B) 357.819,50 C) 716.219,50	A) -- B) -- C) --			
547 51	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit - OP Ziel 3/Cil 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 1.840.691,61 B) 1.472.562,46 C) 3.313.254,07	A) 1.345.500,00 B) 1.916.754,07 C) 3.262.254,07	A) 51.000,00 B) -- C) --			
676 51	Ausgaben tschechischer Projektträger Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei 09 08/346 51 für die Tschechische Republik eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit geleistet werden.	A) 22.159.525,82 B) 5.781.303,76 C) 27.940.829,58	A) -- B) 8.112.686,11 C) 8.112.686,11	A) 19.828.143,47 B) -- C) --			

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	
883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen	A) 13.917.022,30 B) 20.156.612,53 C) 34.073.634,83	A) 10.355.700,00 B) 23.717.934,83 C) 34.073.634,83	A) -,- B) -,-			
887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt	A) 6.609.897,13 B) 7.272.938,39 C) 13.882.835,52	A) 4.275.300,00 B) 9.607.535,52 C) 13.882.835,52	A) -,- B) -,-			
893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus	A) 10.614.431,79 B) 14.505.915,03 C) 25.120.346,82	A) 6.404.800,00 B) 18.715.546,82 C) 25.120.346,82	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 55.447.741,63 B) 49.599.378,69 C) 105.047.120,32	A) 22.739.700,00 B) 62.428.276,85 C) 85.167.976,85	A) 19.879.143,47 B) -,-			
			Saldo	19.879.143,47			
	52 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 08/286 52. Gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme 09 08/676 52.						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 151.474,43 B) 25.723,80 C) 177.198,23	A) 176.400,00 B) 150.798,23 C) 327.198,23	A) -,- B) 150.000,00			
547 52	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen - Republik Polen	A) 890.866,25 B) 248.066,92 C) 1.138.933,17	A) 217.000,00 B) 474.798,22 C) 691.798,22	A) 447.134,95 B) -,-			
676 52	Ausgaben polnischer Projektträger Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei 09 08/346 52 für die Republik Polen eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit geleistet werden.	A) 16.298.241,97 B) 7.740.635,10 C) 24.038.877,07	A) -,- B) 7.318.810,08 C) 7.318.810,08	A) 16.720.066,99 B) -,-			
883 52	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung	A) 4.988.035,71 B) 4.270.941,88 C) 9.258.977,59	A) 2.690.000,00 B) 7.694.542,00 C) 10.384.542,00	A) -,- B) 1.125.564,41			
893 52	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration	A) 7.753.869,13 B) 6.522.571,92 C) 14.276.441,05	A) 2.419.700,00 B) 10.977.781,64 C) 13.397.481,64	A) 878.959,41 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 30.082.487,49 B) 18.807.939,62 C) 48.890.427,11	A) 5.503.100,00 B) 26.616.730,17 C) 32.119.830,17	A) 18.046.161,35 B) 1.275.564,41			
			Saldo	16.770.596,94			

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	
	61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (ELER- Schwerpunkt 1) Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 09 08/TG 62, 09 08/TG 63, 09 08/TG 64, 09 08/TG 65. Die Deckungsfähigkeit ist beschränkt auf die im jeweils gültigen indikativen Finanzplan der EU vorgegebene Mittelausstattung der einzelnen Schwerpunkte. Diese darf nur im Rahmen der Flexibilitätsschwelle nach Art. 9 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c) der VO EG Nr. 1974/2006 überschritten werden. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.						
681 61	Zuschüsse an Private	A) 828.688,48 B) 68.431,52 C) 897.120,00	A) 861.300,00 B) 14.820,00 C) 876.120,00	A) 21.000,00 B) -,-			
686 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) 50.000,00 C) 55.000,00	A) -,- B) 55.000,00			
892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 30.503.311,49 B) 52.409.210,92 C) 82.912.522,41	A) 5.458.000,00 B) 64.769.360,30 C) 70.227.360,30	A) 12.685.162,11 B) -,-			
893 61	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 376.948,16 B) 1.350.044,85 C) 1.726.993,01	A) 10.000,00 B) 822.913,01 C) 832.913,01	A) 894.080,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 31.708.948,13 B) 53.827.687,29 C) 85.536.635,42	A) 6.334.300,00 B) 65.657.093,31 C) 71.991.393,31	A) 13.600.242,11 B) 55.000,00			
			Saldo	13.545.242,11			
	62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 2) Vgl. Vermerke bei 09 08/TG 61.						
633 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) -,- B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) 20.000,00 B) 380.000,00 C) 400.000,00	A) -,- B) -,-			
683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A) 48.107.816,10 B) 22.190.302,79 C) 70.298.118,89	A) 41.923.300,00 B) 28.276.925,15 C) 70.200.225,15	A) 97.893,74 B) -,-			
686 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 23.644,47 B) 405.713,49 C) 429.357,96	A) 26.600,00 B) 402.757,96 C) 429.357,96	A) -,- B) -,-			
883 62	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 313.839,02 B) -,- C) 313.839,02	A) 140.600,00 B) -,- C) 140.600,00	A) 173.239,02 B) -,-			
892 62	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 2.719.617,68 B) 6.568.621,93 C) 9.288.239,61	A) 4.309.600,00 B) 5.151.878,63 C) 9.461.478,63	A) -,- B) 173.239,02			

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	
893 62	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	237.648,90	A)	356.900,00	A)	-,--
		B)	119.251,10	B)	-,--	B)	-,--
		C)	356.900,00	C)	356.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	51.402.566,17	A)	46.777.000,00	A)	271.132,76
		B)	29.683.889,31	B)	34.211.561,74	B)	173.239,02
		C)	81.086.455,48	C)	80.988.561,74		
					Saldo		97.893,74
	63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 3) Vgl. Vermerke bei 09 08/TG 61.						
633 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	508.008,98	A)	359.300,00	A)	134.414,55
		B)	-,--	B)	14.294,43	B)	-,--
		C)	508.008,98	C)	373.594,43		
683 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A)	299.649,02	A)	454.000,00	A)	-,--
		B)	227.433,14	B)	73.082,16	B)	-,--
		C)	527.082,16	C)	527.082,16		
686 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	1.980.189,08	A)	4.155.700,00	A)	-,--
		B)	15.623.532,61	B)	24.516.751,07	B)	11.068.729,38
		C)	17.603.721,69	C)	28.672.451,07		
883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	57.369.807,75	A)	25.927.200,00	A)	15.159.224,81
		B)	27.720.682,95	B)	44.004.065,89	B)	-,--
		C)	85.090.490,70	C)	69.931.265,89		
887 63	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	A)	-,--	A)	3.078.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	2.947.474,84	B)	6.026.174,84
		C)	-,--	C)	6.026.174,84		
892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	4.392.582,47	A)	14.347.900,00	A)	-,--
		B)	14.266.687,23	B)	15.858.447,24	B)	11.547.077,54
		C)	18.659.269,70	C)	30.206.347,24		
893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	29.061.242,06	A)	29.438.100,00	A)	-,--
		B)	8.888.446,26	B)	12.211.920,77	B)	3.700.332,45
		C)	37.949.688,32	C)	41.650.020,77		
	Summe der Titelgruppe	A)	93.611.479,36	A)	77.760.900,00	A)	15.293.639,36
		B)	66.726.782,19	B)	99.626.036,40	B)	32.342.314,21
		C)	160.338.261,55	C)	177.386.936,40		
					Saldo		-17.048.674,85
	64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4) Vgl. Vermerke bei 09 08/TG 61.						
633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	55.790,75	A)	812.800,00	A)	-,--
		B)	4.099.617,61	B)	3.342.608,36	B)	-,--
		C)	4.155.408,36	C)	4.155.408,36		

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	
686 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 689.645,59	A) 982.400,00	A) 982.400,00	A) 982.400,00	A) -,-	
		B) 3.519.964,69	B) 3.227.210,28	B) 3.227.210,28	B) 3.227.210,28	B) -,-	
		C) 4.209.610,28	C) 4.209.610,28	C) 4.209.610,28	C) 4.209.610,28		
883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 3.193.357,77	A) 1.860.000,00	A) 1.860.000,00	A) 1.860.000,00	A) -,-	
		B) 9.449.937,04	B) 10.783.294,81	B) 10.783.294,81	B) 10.783.294,81	B) -,-	
		C) 12.643.294,81	C) 12.643.294,81	C) 12.643.294,81	C) 12.643.294,81		
893 64	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 8.876.929,52	A) 2.201.200,00	A) 2.201.200,00	A) 2.201.200,00	A) 7.770.767,00	
		B) 1.095.037,48	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 9.971.967,00	C) 2.201.200,00	C) 2.201.200,00	C) 2.201.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 12.815.723,63	A) 5.856.400,00	A) 5.856.400,00	A) 5.856.400,00	A) 7.770.767,00	
		B) 18.164.556,82	B) 17.353.113,45	B) 17.353.113,45	B) 17.353.113,45	B) -,-	
		C) 30.980.280,45	C) 23.209.513,45	C) 23.209.513,45	C) 23.209.513,45		
				Saldo		7.770.767,00	
	65 Technische Hilfe im Rahmen des ELER Vgl. Vermerke bei 09 08/TG 61.						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 1.336.293,71	A) 1.579.000,00	A) 1.579.000,00	A) 1.579.000,00	A) -,-	
		B) 292.883,73	B) 50.177,44	B) 50.177,44	B) 50.177,44	B) -,-	
		C) 1.629.177,44	C) 1.629.177,44	C) 1.629.177,44	C) 1.629.177,44		
547 65	Sachaufwand	A) 731.067,21	A) 541.000,00	A) 541.000,00	A) 541.000,00	A) -,-	
		B) 941.051,07	B) 5.496.346,28	B) 5.496.346,28	B) 5.496.346,28	B) 4.365.228,00	
		C) 1.672.118,28	C) 6.037.346,28	C) 6.037.346,28	C) 6.037.346,28		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	
		B) 370.000,00	B) 350.000,00	B) 350.000,00	B) 350.000,00	B) -,-	
		C) 370.000,00	C) 370.000,00	C) 370.000,00	C) 370.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.067.360,92	A) 2.140.000,00	A) 2.140.000,00	A) 2.140.000,00	A) -,-	
		B) 1.603.934,80	B) 5.896.523,72	B) 5.896.523,72	B) 5.896.523,72	B) 4.365.228,00	
		C) 3.671.295,72	C) 8.036.523,72	C) 8.036.523,72	C) 8.036.523,72		
				Saldo		-4.365.228,00	
	66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)						
633 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
683 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A) 7.342.276,01	A) 11.849.100,00	A) 11.849.100,00	A) 11.849.100,00	A) -,-	
		B) 4.506.823,99	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 11.849.100,00	C) 11.849.100,00	C) 11.849.100,00	C) 11.849.100,00		
686 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
883 66	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

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	
892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	5.338.747,22	A)	1.439.900,00	A)	-,-		
		B)	3.539.876,46	B)	7.438.723,68	B)	-,-		
		C)	8.878.623,68	C)	8.878.623,68				
893 66	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	12.681.023,23	A)	13.289.000,00	A)	-,-		
		B)	8.046.700,45	B)	7.438.723,68	B)	-,-		
		C)	20.727.723,68	C)	20.727.723,68				
					Saldo		-,-		
	71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013								
633 71	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	254.210,77	A)	540.000,00	A)	-,-		
		B)	120.030,28	B)	892.629,78	B)	1.058.388,73		
		C)	374.241,05	C)	1.432.629,78				
711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	A)	5.984.195,68	A)	10.288.900,00	A)	-,-		
		B)	14.378.353,12	B)	72.585.031,02	B)	62.511.382,22		
		C)	20.362.548,80	C)	82.873.931,02				
712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)	A)	38.256.268,61	A)	18.217.400,00	A)	64.963.784,54		
		B)	44.924.915,93	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	83.181.184,54	C)	18.217.400,00				
883 71	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	2.830.156,46	A)	2.026.100,00	A)	-,-		
		B)	2.785.915,77	B)	4.983.985,82	B)	1.394.013,59		
		C)	5.616.072,23	C)	7.010.085,82				
	Summe der Titelgruppe	A)	47.324.831,52	A)	31.072.400,00	A)	64.963.784,54		
		B)	62.209.215,10	B)	78.461.646,62	B)	64.963.784,54		
		C)	109.534.046,62	C)	109.534.046,62				
					Saldo		-,-		
	72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013								
883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	4.450.278,08	A)	5.104.200,00	A)	-,-		
		B)	5.768.295,50	B)	5.114.373,58	B)	-,-		
		C)	10.218.573,58	C)	10.218.573,58				
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	4.450.278,08	A)	5.104.200,00	A)	-,-
		B)	5.768.295,50	B)	5.114.373,58	B)	-,-
		C)	10.218.573,58	C)	10.218.573,58		
					Saldo		-,-
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	236.749,53	A)	350.000,00	A)	350.000,00
		B)	913.239,81	B)	449.989,34	B)	-,-
		C)	1.149.989,34	C)	799.989,34		
686 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	20.162,53	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	143.360,78	B)	88.523,31	B)	100.000,00
		C)	163.523,31	C)	263.523,31		
883 73	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	2.129.167,15	A)	557.400,00	A)	2.476.300,00
		B)	4.966.588,78	B)	4.062.055,93	B)	-,-
		C)	7.095.755,93	C)	4.619.455,93		
893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	3.835.749,63	A)	1.270.900,00	A)	2.191.340,00
		B)	5.529.597,44	B)	5.903.107,07	B)	-,-
		C)	9.365.347,07	C)	7.174.007,07		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.221.828,84	A)	2.353.300,00	A)	5.017.640,00
		B)	11.552.786,81	B)	10.503.675,65	B)	100.000,00
		C)	17.774.615,65	C)	12.856.975,65		
					Saldo		4.917.640,00
	80 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013						
428 80	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	92.882,39	A)	79.000,00	A)	13.882,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	92.882,39	C)	79.000,00		
547 80	Sachaufwand	A)	89.379,14	A)	44.000,00	A)	45.379,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	89.379,14	C)	44.000,00		
686 80	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	174.220,69	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	211.415,05	B)	265.635,74	B)	-,-
		C)	385.635,74	C)	385.635,74		
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)	89.620,00	A)	14.000,00	A)	75.620,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	89.620,00	C)	14.000,00		

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) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
892 80	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 546.651,47	A) 600.000,00	A) -,-
		B) 1.375.541,34	B) 1.457.074,34	B) 134.881,53
		C) 1.922.192,81	C) 2.057.074,34	
	Summe der Titelgruppe	A) 992.753,69	A) 857.000,00	A) 134.881,53
		B) 1.586.956,39	B) 1.722.710,08	B) 134.881,53
		C) 2.579.710,08	C) 2.579.710,08	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 351.083.583,50	A) 221.822.500,00	A) 144.977.392,12
		B) 333.765.908,50	B) 421.483.192,78	B) 103.433.592,90
		C) 684.849.492,00	C) 643.305.692,78	
			Saldo	41.543.799,22

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10,50 B) --, C) 10,50	A) --, B) --, C) --,	A) 10,50 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.047.048,22 B) 44.355.626,75 C) 91.402.674,97	A) 51.805.900,00 B) 43.375.501,15 C) 95.181.401,15	A) 101.529,95 B) 3.880.256,13 C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 199.990.492,06 B) 71.092.009,13 C) 271.082.501,19	A) 94.970.200,00 B) 161.836.541,48 C) 256.806.741,48	A) 20.215.261,17 B) 5.939.501,46 C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 247.037.550,78 B) 115.447.635,88 C) 362.485.186,66	A) 146.776.100,00 B) 205.212.042,63 C) 351.988.142,63	A) 20.316.801,62 B) 9.819.757,59 C) --,
	Personalausgaben	A) 1.886.823,51 B) 728.654,05 C) 2.615.477,56	A) 2.192.800,00 B) 558.795,17 C) 2.751.595,17	A) 13.882,39 B) 150.000,00 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.694.896,60 B) 3.327.165,92 C) 7.022.062,52	A) 2.431.100,00 B) 8.412.756,53 C) 10.843.856,53	A) 543.514,09 B) 4.365.308,10 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 99.005.318,70 B) 65.951.804,62 C) 164.957.123,32	A) 62.684.500,00 B) 77.426.723,77 C) 140.111.223,77	A) 37.151.518,75 B) 12.305.619,20 C) --,
	Baumaßnahmen	A) 44.240.464,29 B) 59.303.269,05 C) 103.543.733,34	A) 28.506.300,00 B) 72.585.031,02 C) 101.091.331,02	A) 64.963.784,54 B) 62.511.382,22 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 202.256.080,40 B) 204.455.014,86 C) 406.711.095,26	A) 126.007.800,00 B) 262.499.886,29 C) 388.507.686,29	A) 42.304.692,35 B) 24.101.283,38 C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 89.620,00 B) 370.000,00 C) 459.620,00	A) 34.000,00 B) 350.000,00 C) 384.000,00	A) 75.620,00 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 202.166.460,40 B) 204.085.014,86 C) 406.251.475,26	A) 125.973.800,00 B) 262.149.886,29 C) 388.123.686,29	A) 42.229.072,35 B) 24.101.283,38 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 351.083.583,50 B) 333.765.908,50 C) 684.849.492,00	A) 221.822.500,00 B) 421.483.192,78 C) 643.305.692,78	A) 144.977.392,12 B) 103.433.592,90 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -104.046.032,72 B) -218.318.272,62 C) -322.364.305,34	A) -75.046.400,00 B) -216.271.150,15 C) -291.317.550,15	A) -124.660.590,50 B) -93.613.835,31 C) --,
			Saldo	-31.046.755,19

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

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 30	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (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								
	51 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020								
	Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).								
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
547 51	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
633 51	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
683 51	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
686 51	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
883 51	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
892 51	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-		-,-		
						Saldo			-,-

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

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	
	61 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 - Maßnahmeschwerpunkt LEADER						
633 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 61	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

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

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) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	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) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-

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

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				
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück-erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
Ausgaben					
Titelgruppen					
81 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020					
711 81	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
712 81	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
713 81	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (planerische Vorarbeiten)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				Saldo	-,-
82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020					
883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				Saldo	-,-
83 Förderung Klima- und Immissionsschutz aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020					
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

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

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				
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo			-,-
	Gesamtausgaben:		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo			-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		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					
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

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

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						
	Titelgruppen						
	90 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020						
428 90	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 90	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 90	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
711 90	Investitionen zum Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosysteme	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

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

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.369.310,94	A) 1.248.600,00	A) 120.710,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.369.310,94	C) 1.248.600,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 30.307,11	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.692,89			
		C) 30.307,11	C) 40.000,00				
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 16.365,91	A) 25.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.634,09			
		C) 16.365,91	C) 25.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 43.064,62	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.935,38			
		C) 43.064,62	C) 55.000,00				
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 192.788,75	A) 210.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 17.211,25			
		C) 192.788,75	C) 210.000,00				
125 02	Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei Königswartha	A) 20.303,38	A) 22.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.696,62			
		C) 20.303,38	C) 22.000,00				
125 03	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Gartenbau	A) 47.173,00	A) 60.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.827,00			
		C) 47.173,00	C) 60.000,00				
125 04	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch	A) 86.835,83	A) 70.000,00	A) 16.835,83			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 86.835,83	C) 70.000,00				
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 1.991.316,53	A) 1.850.000,00	A) 141.316,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.991.316,53	C) 1.850.000,00				
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 113.399,76	A) 130.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 16.600,24			
		C) 113.399,76	C) 130.000,00				
125 07	Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	A) 49.835,00	A) 37.300,00	A) 12.535,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 49.835,00	C) 37.300,00				
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 79.224,85	A) 40.000,00	A) 39.224,85			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 79.224,85	C) 40.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 70.101,58	A) 55.000,00	A) 15.101,58			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 70.101,58	C) 55.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	56.990,00	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.010,00
		C)	56.990,00	C)	60.000,00		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Ökologische Jahr Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A)	49.014,05	A)	-,-	A)	49.014,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.014,05	C)	-,-		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A)	31.835,30	A)	93.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.664,70
		C)	31.835,30	C)	93.500,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A)	53.489,02	A)	52.000,00	A)	1.489,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.489,02	C)	52.000,00		
261 01	Sonstige Erstattungen	A)	18.024,00	A)	18.000,00	A)	24,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.024,00	C)	18.000,00		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	35.556,89	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.443,11
		C)	35.556,89	C)	45.000,00		
Titelgruppen							
91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen des Bundes, sonstiger Dritter und Gebühren							
Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 91.							
111 91	Gebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 91	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	556.103,31	A)	727.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.896,69
		C)	556.103,31	C)	727.000,00		
331 91	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	556.103,31	A)	727.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.896,69
		C)	556.103,31	C)	727.000,00		
					Saldo		-170.896,69

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
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 92.						
119 92	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 92	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 92	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	1.719.840,16	A)	948.000,00	A)	771.840,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.719.840,16	C)	948.000,00		
331 92	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.719.840,16	A)	948.000,00	A)	771.840,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.719.840,16	C)	948.000,00		
					Saldo		771.840,16
	Gesamteinnahmen:	A)	6.630.879,99	A)	5.786.400,00	A)	1.168.091,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	323.611,97
		C)	6.630.879,99	C)	5.786.400,00		
					Saldo		844.479,99

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.804.739,28	A) 20.474.300,00	A) 12.804.739,28	A) 20.474.300,00	A) -,-	B) 7.669.560,72
		B) -,-	B) -,-	C) 12.804.739,28	C) 20.474.300,00		
		C) 12.804.739,28	C) 20.474.300,00				
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 30.659,38	A) 31.700,00	A) 30.659,38	A) 31.700,00	A) -,-	B) 1.040,62
		B) -,-	B) -,-	C) 30.659,38	C) 31.700,00		
		C) 30.659,38	C) 31.700,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 68.052,68	A) 72.400,00	A) 68.052,68	A) 72.400,00	A) -,-	B) 4.347,32
		B) -,-	B) -,-	C) 68.052,68	C) 72.400,00		
		C) 68.052,68	C) 72.400,00				
427 07	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilligen Ökologischen Jahr <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.</small>	A) 61.331,33	A) 50.000,00	A) 61.331,33	A) 50.000,00	A) 11.331,33	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 61.331,33	C) 50.000,00		
		C) 61.331,33	C) 50.000,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 43.398.835,29	A) 37.804.500,00	A) 43.398.835,29	A) 37.804.500,00	A) 5.594.335,29	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 43.398.835,29	C) 37.804.500,00		
		C) 43.398.835,29	C) 37.804.500,00				
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 <small>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.</small>	A) 684.736,56	A) 681.500,00	A) 684.736,56	A) 681.500,00	A) 3.236,56	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 684.736,56	C) 681.500,00		
		C) 684.736,56	C) 681.500,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 151.260,98	A) 150.000,00	A) 151.260,98	A) 150.000,00	A) 1.260,98	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 151.260,98	C) 150.000,00		
		C) 151.260,98	C) 150.000,00				
428 11	Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 464.884,73	A) 550.000,00	A) 464.884,73	A) 550.000,00	A) -,-	B) 85.115,27
		B) -,-	B) -,-	C) 464.884,73	C) 550.000,00		
		C) 464.884,73	C) 550.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 190.202,54	A) 207.300,00	A) 190.202,54	A) 207.300,00	A) -,-	B) 17.097,46
		B) -,-	B) -,-	C) 190.202,54	C) 207.300,00		
		C) 190.202,54	C) 207.300,00				
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 669.404,23	A) 657.200,00	A) 669.404,23	A) 657.200,00	A) 12.204,23	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 669.404,23	C) 657.200,00		
		C) 669.404,23	C) 657.200,00				

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
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	155.030,27	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.969,73
		C)	155.030,27	C)	180.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	106.874,00	A)	152.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.126,00
		C)	106.874,00	C)	152.000,00		
521 01	Unterhalten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	43.929,13	A)	40.000,00	A)	3.929,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.929,13	C)	40.000,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	52.145,92	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	66.258,47	B)	59.112,55
		C)	52.145,92	C)	111.258,47		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	304.397,86	A)	370.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.602,14
		C)	304.397,86	C)	370.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	199.149,06	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.850,94
		C)	199.149,06	C)	240.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	1.231.060,22	A)	1.364.100,00	A)	-,-
		B)	113.541,89	B)	128.217,92	B)	147.715,81
		C)	1.344.602,11	C)	1.492.317,92		
536 01	Steuerabführungen <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln im Kapitel 09 12.</small>	A)	-18.361,45	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.361,45
		C)	-18.361,45	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	22.665,58	A)	22.000,00	A)	665,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.665,58	C)	22.000,00		
547 02	Kosten der amtlichen Qualitätsprüfungen bei Milch und Milcherzeugnissen	A)	130.396,27	A)	126.000,00	A)	4.396,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.396,27	C)	126.000,00		
547 03	Kosten Weinprüfungen nach Weingesetz	A)	3.731,66	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	268,34
		C)	3.731,66	C)	4.000,00		
547 04	Kosten für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	174.417,66	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.582,34
		C)	174.417,66	C)	200.000,00		
547 05	Fahrtkosten im Rahmen von Exkursionen	A)	-,-	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.500,00
		C)	-,-	C)	3.500,00		
547 06	Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	136.664,85	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.335,15
		C)	136.664,85	C)	150.000,00		
547 08	Kosten für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	267.168,10	A)	234.700,00	A)	32.468,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	267.168,10	C)	234.700,00		

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	
547 09	Verfügbarmachung und Aufbereitung geologischer Rohstoffdaten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	34.549,23	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	165.450,77	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.457.169,82	A)	5.065.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	608.130,18
		C)	4.457.169,82	C)	5.065.300,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	399.985,94	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14,06
		C)	399.985,94	C)	400.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen (Feldversuchswesen etc.)	A)	148.040,76	A)	425.000,00	A)	92.020,16
		B)	487.741,40	B)	118.762,00	B)	-,-
		C)	635.782,16	C)	543.762,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	770.117,86	A)	680.500,00	A)	-,-
		B)	152.848,30	B)	452.989,01	B)	210.522,85
		C)	922.966,16	C)	1.133.489,01		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	-,-	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	36.746,00	B)	-,-	B)	254,00
		C)	36.746,00	C)	37.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben						
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)	834.223,00	A)	1.337.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	502.877,00
		C)	834.223,00	C)	1.337.100,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.411.970,73	A)	1.932.300,00	A)	518.119,20
		B)	1.226.313,97	B)	1.187.865,50	B)	-,-
		C)	3.638.284,70	C)	3.120.165,50		
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	54.356,83	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.643,17
		C)	54.356,83	C)	130.000,00		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	209.031,00	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	79.367,00	B)	38.398,00	B)	30.000,00
		C)	288.398,00	C)	318.398,00		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	71.893,90	A)	-,-	A)	55,78
		B)	-,-	B)	71.838,12	B)	-,-
		C)	71.893,90	C)	71.838,12		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
		Summe der Titelgruppe	A) 3.581.475,46	A) 3.679.400,00	A) 518.174,98
		B) 1.305.680,97	B) 1.298.101,62	B) 608.520,17	
		C) 4.887.156,43	C) 4.977.501,62		
			Saldo	-90.345,19	
61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums (LHWZ)					
531 61	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	3.000,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	3.000,00
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.639.534,98	A)	1.843.900,00
		B)	-,-	B)	630.623,11
		C)	2.639.534,98	C)	2.474.523,11
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	499.936,68	A)	105.000,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	499.936,68	C)	105.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 3.139.471,66	A) 1.951.900,00	A) 559.948,55	
		B) -,-	B) 630.623,11	B) 3.000,00	
		C) 3.139.471,66	C) 2.582.523,11		
			Saldo	556.948,55	
73 Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz					
533 73	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A)	14.615,61	A)	3.500,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.615,61	C)	3.500,00
547 73	Sachaufwand	A)	28.081,81	A)	37.000,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.081,81	C)	37.000,00
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	8.000,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	8.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 42.697,42	A) 48.500,00	A) 11.115,61	
		B) -,-	B) -,-	B) 16.918,19	
		C) 42.697,42	C) 48.500,00		
			Saldo	-5.802,58	
77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch					

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	
514 77	Kosten für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge des LVG	A)	298.184,86	A)	345.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.815,14
		C)	298.184,86	C)	345.000,00		
535 77	Laufende Betriebskosten	A)	1.118.255,43	A)	1.009.100,00	A)	109.155,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.118.255,43	C)	1.009.100,00		
547 77	Sachaufwand	A)	7.795,34	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.204,66
		C)	7.795,34	C)	16.000,00		
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	309.745,10	A)	320.000,00	A)	-,-
		B)	160.650,00	B)	280.000,00	B)	129.604,90
		C)	470.395,10	C)	600.000,00		
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	78.113,63	A)	53.000,00	A)	25.113,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.113,63	C)	53.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.812.094,36	A)	1.743.100,00	A)	134.269,06
		B)	160.650,00	B)	280.000,00	B)	184.624,70
		C)	1.972.744,36	C)	2.023.100,00		
					Saldo		-50.355,64
	78 Aus- und Weiterbildungszentrum für Fischerei Königswartha						
533 78	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A)	14.869,24	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.130,76
		C)	14.869,24	C)	19.000,00		
547 78	Sonstiger Sachaufwand	A)	11.582,77	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.417,23
		C)	11.582,77	C)	28.000,00		
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	23.825,67	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	5.828,00	B)	24.311,91	B)	2.658,24
		C)	29.653,67	C)	32.311,91		
	Summe der Titelgruppe	A)	50.277,68	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	5.828,00	B)	24.311,91	B)	23.206,23
		C)	56.105,68	C)	79.311,91		
					Saldo		-23.206,23
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht						
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 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.500.029,31	A)	1.820.000,00	A)	-,-
		B)	71.500,82	B)	436.699,42	B)	685.169,29
		C)	1.571.530,13	C)	2.256.699,42		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 48.543,99	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 11.606,37	B) 71.828,91	B) 61.678,55	B) 61.678,55		
		C) 60.150,36	C) 121.828,91				
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 15.636,60	A) -,-	A) 15.636,60	A) 15.636,60		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.636,60	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.564.209,90	A) 1.870.000,00	A) 15.636,60	A) 15.636,60		
		B) 83.107,19	B) 508.528,33	B) 746.847,84	B) 746.847,84		
		C) 1.647.317,09	C) 2.378.528,33				
			Saldo				-731.211,24
	80 Kosten für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 80	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 71.874,02	A) 132.800,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 60.925,98	B) 60.925,98		
		C) 71.874,02	C) 132.800,00				
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 113.264,61	A) 249.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 11.285,20	B) -,-	B) 124.950,19	B) 124.950,19		
		C) 124.549,81	C) 249.500,00				
547 80	Sachaufwand	A) 7.432,54	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 12.567,46	B) 12.567,46		
		C) 7.432,54	C) 20.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 192.571,17	A) 402.300,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 11.285,20	B) -,-	B) 198.443,63	B) 198.443,63		
		C) 203.856,37	C) 402.300,00				
			Saldo				-198.443,63
	83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden-Pillnitz						
533 83	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A) 29.791,73	A) 20.000,00	A) 9.791,73	A) 9.791,73		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 29.791,73	C) 20.000,00				
547 83	Sachaufwand	A) 84.574,08	A) 105.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 20.425,92	B) 20.425,92		
		C) 84.574,08	C) 105.000,00				
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A) 32.653,60	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 37.346,40	B) 37.346,40		
		C) 32.653,60	C) 70.000,00				
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 7.000,00	B) 7.000,00		
		C) -,-	C) 7.000,00				

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) (Euro)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 147.019,41	A) 202.000,00	A) 9.791,73			
		B) --,--	B) --,--	B) 64.772,32			
		C) 147.019,41	C) 202.000,00				
			Saldo				-54.980,59
	84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch						
533 84	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A) 63.577,01	A) 55.500,00	A) 8.077,01			
		B) --,--	B) --,--	B) --,--			
		C) 63.577,01	C) 55.500,00				
547 84	Sachaufwand	A) 96.198,66	A) 104.500,00	A) --,--			
		B) --,--	B) --,--	B) 8.301,34			
		C) 96.198,66	C) 104.500,00				
750 84	Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Köllitsch	A) 9.490,88	A) --,--	A) 589,09			
		B) --,--	B) 8.901,79	B) --,--			
		C) 9.490,88	C) 8.901,79				
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A) 13.018,60	A) --,--	A) 60.657,87			
		B) 47.639,27	B) --,--	B) --,--			
		C) 60.657,87	C) --,--				
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 14.466,40	A) 43.500,00	A) --,--			
		B) --,--	B) --,--	B) 29.033,60			
		C) 14.466,40	C) 43.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 196.751,55	A) 203.500,00	A) 69.323,97			
		B) 47.639,27	B) 8.901,79	B) 37.334,94			
		C) 244.390,82	C) 212.401,79				
			Saldo				31.989,03
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen des Bundes, sonstiger Dritter und Gebühren						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/119 91, 09 12/162 91, 09 12/282 91, 09 12/331 91.						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 92 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.						
	Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben und Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 328.361,38	A) --,--	A) 341.529,62			
		B) 17.270,92	B) 4.102,68	B) --,--			
		C) 345.632,30	C) 4.102,68				
534 91	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 120.186,88	A) 481.200,00	A) --,--			
		B) 13.230,40	B) 10.000,00	B) 357.782,72			
		C) 133.417,28	C) 491.200,00				

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	
547 91	Sachaufwand	A)	75.546,60	A)	159.000,00	A)	-,-
		B)	1.779,18	B)	-,-	B)	81.674,22
		C)	77.325,78	C)	159.000,00		
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	114.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.400,00
		C)	-,-	C)	114.400,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A)	21.022,24	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.600.000,00	B)	1.578.977,76
		C)	21.022,24	C)	1.600.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	545.117,10	A)	754.600,00	A)	341.529,62
		B)	32.280,50	B)	1.614.102,68	B)	2.132.834,70
		C)	577.397,60	C)	2.368.702,68		
					Saldo		-1.791.305,08
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92, 09 12/282 92, 09 12/331 92. Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 91 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	280.204,67	A)	-,-	A)	303.218,60
		B)	23.181,09	B)	167,16	B)	-,-
		C)	303.385,76	C)	167,16		
534 92	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	172.250,21	A)	679.200,00	A)	-,-
		B)	35.122,22	B)	-10.000,00	B)	461.827,57
		C)	207.372,43	C)	669.200,00		
547 92	Sachaufwand	A)	37.897,81	A)	315.700,00	A)	-,-
		B)	907,38	B)	-14.218,67	B)	262.676,14
		C)	38.805,19	C)	301.481,33		
676 92	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	331.611,80	A)	244.800,00	A)	107.961,26
		B)	21.149,46	B)	-,-	B)	-,-
		C)	352.761,26	C)	244.800,00		

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
687 92	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 938.731,85	A) -,-	A) 938.731,85	A) -,-	A) 938.731,85	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 938.731,85	C) -,-	C) 938.731,85	C) -,-		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 92	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 46.700,00	A) -,-	A) 46.700,00	A) -,-	B) -,-
		B) 46.700,00	B) -,-	B) 46.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 46.700,00	C) 46.700,00	C) 46.700,00	C) 46.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.760.696,34	A) 1.286.400,00	A) 1.760.696,34	A) 1.286.400,00	A) 1.349.911,71	B) 724.503,71
		B) 127.060,15	B) -24.051,51	B) 127.060,15	B) -24.051,51	B) 724.503,71	B) 724.503,71
		C) 1.887.756,49	C) 1.262.348,49	C) 1.887.756,49	C) 1.262.348,49		
			Saldo			625.408,00	
	Gesamtausgaben:	A) 80.175.621,79	A) 82.814.700,00	A) 80.175.621,79	A) 82.814.700,00	A) 8.765.549,46	B) 13.781.513,36
		B) 2.729.859,64	B) 5.106.745,33	B) 2.729.859,64	B) 5.106.745,33	B) 13.781.513,36	B) 13.781.513,36
		C) 82.905.481,43	C) 87.921.445,33	C) 82.905.481,43	C) 87.921.445,33		
			Saldo			-5.015.963,90	

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) 4.110.027,26 B) --, C) 4.110.027,26	A) 3.842.900,00 B) --, C) 3.842.900,00	A) 345.724,73 B) 78.597,47			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.520.852,73 B) --, C) 2.520.852,73	A) 1.943.500,00 B) --, C) 1.943.500,00	A) 822.367,23 B) 245.014,50			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 6.630.879,99 B) --, C) 6.630.879,99	A) 5.786.400,00 B) --, C) 5.786.400,00	A) 1.168.091,96 B) 323.611,97			
	Personalausgaben	A) 58.714.278,57 B) 40.452,01 C) 58.754.730,58	A) 60.734.300,00 B) 4.269,84 C) 60.738.569,84	A) 6.254.912,38 B) 8.238.751,64			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.116.850,89 B) 1.650.738,20 C) 14.767.589,09	A) 14.172.200,00 B) 2.507.274,66 C) 16.679.474,66	A) 874.934,16 B) 2.786.819,73			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.936.544,47 B) 100.516,46 C) 6.037.060,93	A) 5.704.500,00 B) 38.398,00 C) 5.742.898,00	A) 1.046.693,11 B) 752.530,18			
	Baumaßnahmen	A) 409.476,82 B) --, C) 409.476,82	A) 400.000,00 B) 8.901,79 C) 408.901,79	A) 589,09 B) 14,06			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.998.471,04 B) 938.152,97 C) 2.936.624,01	A) 1.803.700,00 B) 2.547.901,04 C) 4.351.601,04	A) 588.420,72 B) 2.003.397,75			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.977.448,80 B) 891.452,97 C) 2.868.901,77	A) 1.757.000,00 B) 947.901,04 C) 2.704.901,04	A) 588.420,72 B) 424.419,99			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.022,24 B) 46.700,00 C) 67.722,24	A) 46.700,00 B) 1.600.000,00 C) 1.646.700,00	A) --, B) 1.578.977,76			
	Gesamtausgaben	A) 80.175.621,79 B) 2.729.859,64 C) 82.905.481,43	A) 82.814.700,00 B) 5.106.745,33 C) 87.921.445,33	A) 8.765.549,46 B) 13.781.513,36			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -73.544.741,80 B) -2.729.859,64 C) -76.274.601,44	A) -77.028.300,00 B) -5.106.745,33 C) -82.135.045,33	A) -7.597.457,50 B) -13.457.901,39			
			Saldo	+5.860.443,89			

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

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						
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen des EU-Regionalfonds grenzübergreifende Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	71 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020						
162 71	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 71	Erstattungen von der EU aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/676 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 71	Zuweisungen der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/TG 71 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/676 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	81 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2014-2020						
162 81	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 81	Erstattungen von der EU aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 13/676 81.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 81	Zuweisungen der Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 13/TG 81 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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

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				
346 81	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 13/676 81.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
		Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-	
		Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo		-,-

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

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						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Technische Hilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	71 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 13/286 71. Gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme 09 13/676 71.						
428 71	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des grenzübergreifenden Programms Sachsen - Tschechien	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
676 71	Ausgaben tschechischer Projektträger Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen bzw. anteilig der bei 09 13/271 71 und 09 13/346 71 für die Tschechische Republik eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 71	Förderung aus dem grenzübergreifenden Programm Sachsen - Tschechien	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	81 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2014-2020						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 13/286 81. Gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme 09 13/676 81.						
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 81	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des grenzübergreifenden Programms Sachsen - Polen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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

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	
676 81	Ausgaben polnischer Projektträger Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen bzw. anteilig der bei 09 13/271 81 und 09 13/346 81 für die Republik Polen eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Polen geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
893 81	Förderung aus dem grenzübergreifenden Programm Sachsen - Polen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
		Saldo			-,-
Gesamtausgaben:		A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
		Saldo			-,-

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

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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
					Saldo		-,-

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (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	A) 33.126,72 B) -,- C) 33.126,72		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 33.126,72 B) -,-	
161 01	Erlöse aus der kalk. Eigenkapitalverzinsung von Anlagen der Landestalsperrenverwaltung (LTV)	A) 552.606,16 B) -,- C) 552.606,16		A) 1.153.500,00 B) -,- C) 1.153.500,00		A) -,- B) 600.893,84	
	Gesamteinnahmen:	A) 585.732,88 B) -,- C) 585.732,88		A) 1.153.500,00 B) -,- C) 1.153.500,00		A) 33.126,72 B) 600.893,84	
				Saldo		-567.767,12	

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)

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							
682 10 apl.	Zuschüsse für Hochwasser 2013 - Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52.	A) 107.408,65 B) -,- C) 107.408,65	A) 126.700,00 B) -,- C) 126.700,00	A) 126.700,00 B) -,- C) 126.700,00	A) -,- B) 19.291,35 C) -,-	A) -,- B) 19.291,35 C) -,-	-,- 19.291,35 -,-
Titelgruppen							
51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen							
682 51 Umsch.	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen Die Ausgaben sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20. Die Erläuterungen zu 3) werden für verbindlich erklärt.	A) 13.427.522,00 B) -,- C) 13.427.522,00	A) 15.527.522,00 B) -,- C) 15.527.522,00	A) 15.527.522,00 B) -,- C) 15.527.522,00	A) -,- B) 2.100.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.100.000,00 C) -,-	-,- 2.100.000,00 -,-
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 10.100.000,00 B) -,- C) 10.100.000,00	A) 10.100.000,00 B) -,- C) 10.100.000,00	A) 10.100.000,00 B) -,- C) 10.100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
Summe der Titelgruppe		A) 23.527.522,00 B) -,- C) 23.527.522,00	A) 25.627.522,00 B) -,- C) 25.627.522,00	A) 25.627.522,00 B) -,- C) 25.627.522,00	A) -,- B) 2.100.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.100.000,00 C) -,-	-,- 2.100.000,00 -,-
				Saldo			-2.100.000,00
52 Gewässer I. Ordnung							
682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Die Ausgaben sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20.	A) 29.505.500,00 B) -,- C) 29.505.500,00	A) 29.205.500,00 B) -,- C) 29.205.500,00	A) 29.205.500,00 B) -,- C) 29.205.500,00	A) 300.000,00 B) -,- C) -,-	A) 300.000,00 B) -,- C) -,-	300.000,00 -,- -,-
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 8.790.000,00 B) -,- C) 8.790.000,00	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 1.790.000,00 B) -,- C) -,-	A) 1.790.000,00 B) -,- C) -,-	1.790.000,00 -,- -,-
Summe der Titelgruppe		A) 38.295.500,00 B) -,- C) 38.295.500,00	A) 36.205.500,00 B) -,- C) 36.205.500,00	A) 36.205.500,00 B) -,- C) 36.205.500,00	A) 2.090.000,00 B) -,- C) -,-	A) 2.090.000,00 B) -,- C) -,-	2.090.000,00 -,- -,-
				Saldo			2.090.000,00
53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen							
682 53	Zuschüsse für den laufenden Aufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 50.000,00 C) -,-	A) -,- B) 50.000,00 C) -,-	-,- 50.000,00 -,-

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (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)	250.000,00	A)	100.000,00	A)	150.000,00		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	250.000,00	C)	100.000,00				
		Summe der Titelgruppe	A)	300.000,00	A)	200.000,00	A)	150.000,00	
	B)		-,--	B)	-,--	B)	50.000,00		
	C)		300.000,00	C)	200.000,00				
						Saldo		100.000,00	
		Gesamtausgaben:	A)	62.230.430,65	A)	62.159.722,00	A)	2.240.000,00	
	B)		-,--	B)	-,--	B)	2.169.291,35		
	C)		62.230.430,65	C)	62.159.722,00				
							Saldo		70.708,65

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) 585.732,88 B) --, C) 585.732,88	A) 1.153.500,00 B) --, C) 1.153.500,00	A) 33.126,72 B) 600.893,84			
	Gesamteinnahmen	A) 585.732,88 B) --, C) 585.732,88	A) 1.153.500,00 B) --, C) 1.153.500,00	A) 33.126,72 B) 600.893,84			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 43.090.430,65 B) --, C) 43.090.430,65	A) 44.959.722,00 B) --, C) 44.959.722,00	A) 300.000,00 B) 2.169.291,35			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 19.140.000,00 B) --, C) 19.140.000,00	A) 17.200.000,00 B) --, C) 17.200.000,00	A) 1.940.000,00 B) --, C) 1.940.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 19.140.000,00 B) --, C) 19.140.000,00	A) 17.200.000,00 B) --, C) 17.200.000,00	A) 1.940.000,00 B) --, C) 1.940.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 62.230.430,65 B) --, C) 62.230.430,65	A) 62.159.722,00 B) --, C) 62.159.722,00	A) 2.240.000,00 B) 2.169.291,35			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -61.644.697,77 B) --, C) -61.644.697,77	A) -61.006.222,00 B) --, C) -61.006.222,00	A) -2.206.873,28 B) -1.568.397,51			
			Saldo	-638.475,77			

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	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) 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							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 21/682 60.	A) 156.845,86 B) -- C) 156.845,86	A) 158.600,00 B) -- C) 158.600,00	A) -- B) 1.754,14			
Titelgruppen							
60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)							
682 60	Zuführung zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 21/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.819.913,71 B) -- C) 17.819.913,71	A) 17.789.100,00 B) 30.813,71 C) 17.819.913,71	A) -- B) --			
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.200.000,00 B) 1.560.800,00 C) 5.760.800,00	A) 3.260.800,00 B) 2.200.000,00 C) 5.460.800,00	A) 300.000,00 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 22.019.913,71 B) 1.560.800,00 C) 23.580.713,71	A) 21.049.900,00 B) 2.230.813,71 C) 23.280.713,71	A) 300.000,00 B) --			
			Saldo	300.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 22.176.759,57 B) 1.560.800,00 C) 23.737.559,57	A) 21.208.500,00 B) 2.230.813,71 C) 23.439.313,71	A) 300.000,00 B) 1.754,14			
			Saldo	298.245,86			

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) 17.976.759,57 B) -,- C) 17.976.759,57	A) 17.947.700,00 B) 30.813,71 C) 17.978.513,71	A) -,- B) 1.754,14
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.200.000,00 B) 1.560.800,00 C) 5.760.800,00	A) 3.260.800,00 B) 2.200.000,00 C) 5.460.800,00	A) 300.000,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.200.000,00 B) 1.560.800,00 C) 5.760.800,00	A) 3.260.800,00 B) 2.200.000,00 C) 5.460.800,00	A) 300.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 22.176.759,57 B) 1.560.800,00 C) 23.737.559,57	A) 21.208.500,00 B) 2.230.813,71 C) 23.439.313,71	A) 300.000,00 B) 1.754,14
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.176.759,57 B) -1.560.800,00 C) -23.737.559,57	A) -21.208.500,00 B) -2.230.813,71 C) -23.439.313,71	A) -300.000,00 B) -1.754,14
			Saldo	-298.245,86

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	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Titelgruppen								
	70 Gestütsverwaltung								
682 70	Zuführung zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.784.200,00	A) 2.784.200,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-		C) 2.784.200,00	C) 2.784.200,00			
		C) 2.784.200,00	C) 2.784.200,00						
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 438.409,64	A) 415.800,00	A) 1.165.000,00	B) 1.142.390,36	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		B) 1.142.390,36	B) -,-		C) 1.580.800,00	C) 415.800,00			
		C) 1.580.800,00	C) 415.800,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 3.222.609,64	A) 3.200.000,00	A) 1.165.000,00	B) 1.142.390,36	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		B) 1.142.390,36	B) -,-		C) 4.365.000,00	C) 3.200.000,00			
		C) 4.365.000,00	C) 3.200.000,00						
			Saldo	1.165.000,00					
	Gesamtausgaben:	A) 3.222.609,64	A) 3.200.000,00	A) 1.165.000,00	B) 1.142.390,36	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		B) 1.142.390,36	B) -,-		C) 4.365.000,00	C) 3.200.000,00			
		C) 4.365.000,00	C) 3.200.000,00						
			Saldo	1.165.000,00					

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	
	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)	2.784.200,00	A)	2.784.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.784.200,00	C)	2.784.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	438.409,64	A)	415.800,00	A)	1.165.000,00
		B)	1.142.390,36	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.580.800,00	C)	415.800,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	438.409,64	A)	415.800,00	A)	1.165.000,00
		B)	1.142.390,36	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.580.800,00	C)	415.800,00		
	Gesamtausgaben	A)	3.222.609,64	A)	3.200.000,00	A)	1.165.000,00
		B)	1.142.390,36	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.365.000,00	C)	3.200.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-3.222.609,64	A)	-3.200.000,00	A)	-1.165.000,00
		B)	-1.142.390,36	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-4.365.000,00	C)	-3.200.000,00		
					Saldo		-1.165.000,00

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (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	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
121 02	Zuführung der Effizienzrendite an den Staatshaushalt	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
129 02	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 3.550,57 B) -,- C) 3.550,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.550,57 B) -,-
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) 7.300.000,00 B) -,- C) 7.300.000,00	A) 7.300.000,00 B) -,- C) 7.300.000,00	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 7.303.550,57 B) -,- C) 7.303.550,57	A) 7.300.000,00 B) -,- C) 7.300.000,00	A) 3.550,57 B) -,-
			Saldo	3.550,57

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 23/682 60.	A) 5.574.907,21 B) --, C) 5.574.907,21	A) 5.784.700,00 B) --, C) 5.784.700,00	A) --, B) 209.792,79			
	Titelgruppen						
	60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 23/352 01 aus Vorsorgerücklage, Effizienzrücklage und zur Absicherung von unvorhergesehenen und unabwendbaren finanziellen Risiken aus Holzmarktd Depressionen und/oder Schadereignissen etc. zu Lasten des Gesamthaushalts.						
	Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Fortführung des Modellprojektes zur Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der kw-Vermerke jährlich um bis zu 10 % (entspricht 87 Stellen in 2013 und 85 Stellen in 2014) zu überschreiten. Bemessungsgrundlage bilden die im Stellensoll C ausgebrachten Stellen der Beschäftigten und Waldarbeiter. Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrererlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.						
	Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und das Staatsministerium der Finanzen werden ermächtigt, die zum 21. März 2011 abgeschlossene und zunächst auf den Doppelhaushalt 2011/2012 befristete Ressortvereinbarung zur Personalbudgetierung für den Doppelhaushalt 2013/2014 nach Anhörung des Rechnungshofes fortzuschreiben.						
	Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i. V. m. §§ 6 und 9 der Ressortvereinbarung ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2013 auf der Grundlage einer Evaluation des Modellprojektes über eine dauerhafte Einführung der Personalbudgetierung beim Staatsbetrieb Sachsenforst nach Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.						
681 60	Zuführung sonstiger Aufwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 209.122,11 B) --, C) 209.122,11	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 9.122,11 B) --, C) --,			
682 60	Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 23/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 33.200.000,00 B) --, C) 33.200.000,00	A) 41.222.700,00 B) --, C) 41.222.700,00	A) --, B) 8.022.700,00			
891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	A) 4.648.802,62 B) 1.755.219,81 C) 6.404.022,43	A) 3.957.000,00 B) 1.108.763,15 C) 5.065.763,15	A) 1.338.259,28 B) --, C) --,			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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
912 60	Abführung an die Rücklage	A) 3.927.125,45	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 3.927.125,45	B) -,-
		C) 3.927.125,45	C) 3.927.125,45	
Summe der Titelgruppe		A) 41.985.050,18	A) 45.379.700,00	A) 1.347.381,39
		B) 1.755.219,81	B) 5.035.888,60	B) 8.022.700,00
		C) 43.740.269,99	C) 50.415.588,60	
			Saldo	-6.675.318,61
62 Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund				
682 62	Laufender Zuschuss für die Unterhaltung von Denkmälern auf Staatsforstgrund Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 84.827,14	A) 100.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 15.172,86
		C) 84.827,14	C) 100.000,00	
891 62	Investive Zuschüsse für die Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 84.827,14	A) 100.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 15.172,86
		C) 84.827,14	C) 100.000,00	
			Saldo	-15.172,86
Gesamtausgaben:		A) 47.644.784,53	A) 51.264.400,00	A) 1.347.381,39
		B) 1.755.219,81	B) 5.035.888,60	B) 8.247.665,65
		C) 49.400.004,34	C) 56.300.288,60	
			Saldo	-6.900.284,26

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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) 3.550,57 B) --, C) 3.550,57	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 3.550,57 B) --, C) --,	A) 3.550,57 B) --, C) --,	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 7.300.000,00 B) --, C) 7.300.000,00	A) 7.300.000,00 B) --, C) 7.300.000,00	A) 7.300.000,00 B) --, C) 7.300.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 7.303.550,57 B) --, C) 7.303.550,57	A) 7.300.000,00 B) --, C) 7.300.000,00	A) 7.300.000,00 B) --, C) 7.300.000,00	A) 3.550,57 B) --, C) --,	A) 3.550,57 B) --, C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 39.068.856,46 B) --, C) 39.068.856,46	A) 47.307.400,00 B) --, C) 47.307.400,00	A) 47.307.400,00 B) --, C) 47.307.400,00	A) 9.122,11 B) 8.247.665,65 C) --,	A) 9.122,11 B) 8.247.665,65 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.648.802,62 B) 1.755.219,81 C) 6.404.022,43	A) 3.957.000,00 B) 1.108.763,15 C) 5.065.763,15	A) 3.957.000,00 B) 1.108.763,15 C) 5.065.763,15	A) 1.338.259,28 B) --, C) --,	A) 1.338.259,28 B) --, C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.648.802,62 B) 1.755.219,81 C) 6.404.022,43	A) 3.957.000,00 B) 1.108.763,15 C) 5.065.763,15	A) 3.957.000,00 B) 1.108.763,15 C) 5.065.763,15	A) 1.338.259,28 B) --, C) --,	A) 1.338.259,28 B) --, C) --,	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 3.927.125,45 B) --, C) 3.927.125,45	A) --, B) 3.927.125,45 C) 3.927.125,45	A) --, B) 3.927.125,45 C) 3.927.125,45	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 47.644.784,53 B) 1.755.219,81 C) 49.400.004,34	A) 51.264.400,00 B) 5.035.888,60 C) 56.300.288,60	A) 51.264.400,00 B) 5.035.888,60 C) 56.300.288,60	A) 1.347.381,39 B) 8.247.665,65 C) --,	A) 1.347.381,39 B) 8.247.665,65 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -40.341.233,96 B) -1.755.219,81 C) -42.096.453,77	A) -43.964.400,00 B) -5.035.888,60 C) -49.000.288,60	A) -43.964.400,00 B) -5.035.888,60 C) -49.000.288,60	A) -1.343.830,82 B) -8.247.665,65 C) --,	A) -1.343.830,82 B) -8.247.665,65 C) --,	
				Saldo		+6.903.834,83	

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 21.301.653,88 B) --, C) 21.301.653,88	A) 13.680.000,00 B) --, C) 13.680.000,00	A) 8.964.875,44 B) 1.343.221,56			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.815.563,77 B) --, C) 8.815.563,77	A) 8.744.500,00 B) --, C) 8.744.500,00	A) 1.737.877,03 B) 1.666.813,26			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 56.418.658,34 B) 44.355.626,75 C) 100.774.285,09	A) 62.541.300,00 B) 43.375.501,15 C) 105.916.801,15	A) 1.026.502,66 B) 6.169.018,72			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 260.364.209,75 B) 71.092.009,13 C) 331.456.218,88	A) 160.797.700,00 B) 161.836.541,48 C) 322.634.241,48	A) 22.308.298,16 B) 13.486.320,76			
	Gesamteinnahmen	A) 346.900.085,74 B) 115.447.635,88 C) 462.347.721,62	A) 245.763.500,00 B) 205.212.042,63 C) 450.975.542,63	A) 34.037.553,29 B) 22.665.374,30			
			Saldo	+11.372.178,99			

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 93.597.282,12 B) 3.377.906,06 C) 96.975.188,18	A) 100.115.409,26 B) 3.149.065,01 C) 103.264.474,27	A) 12.710.413,25 B) 18.999.699,34			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 35.884.415,02 B) 14.293.119,41 C) 50.177.534,43	A) 43.854.940,00 B) 17.017.427,94 C) 60.872.367,94	A) 2.142.420,08 B) 12.837.253,59			
	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) 237.602.465,32 B) 71.070.761,81 C) 308.673.227,13	A) 214.759.122,00 B) 81.408.255,06 C) 296.167.377,06	A) 41.057.615,30 B) 28.551.765,23			
	Baumaßnahmen	A) 119.591.063,87 B) 71.334.351,40 C) 190.925.415,27	A) 104.846.900,00 B) 83.946.574,40 C) 188.793.474,40	A) 77.030.551,72 B) 74.898.610,85			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 293.138.282,18 B) 292.956.203,00 C) 586.094.485,18	A) 212.945.100,00 B) 325.808.485,30 C) 538.753.585,30	A) 91.360.006,38 B) 44.019.106,50			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.584.282,52 B) 1.927.335,59 C) 5.511.618,11	A) 3.612.400,00 B) 1.552.186,79 C) 5.164.586,79	A) 861.402,39 B) 514.371,07			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 289.553.999,66 B) 291.028.867,41 C) 580.582.867,07	A) 209.332.700,00 B) 324.256.298,51 C) 533.588.998,51	A) 90.498.603,99 B) 43.504.735,43			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 3.927.125,45 B) -- C) 3.927.125,45	A) -- B) 3.927.125,45 C) 3.927.125,45	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 783.740.633,96 B) 453.032.341,68 C) 1.236.772.975,64	A) 676.521.471,26 B) 515.256.933,16 C) 1.191.778.404,42	A) 224.301.006,73 B) 179.306.435,51			
			Saldo	+44.994.571,22			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -436.840.548,22 B) -337.584.705,80 C) -774.425.254,02	A) -430.757.971,26 B) -310.044.890,53 C) -740.802.861,79	A) -190.263.453,44 B) -156.641.061,21			
			Saldo	-33.622.392,23			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 01	424 01	314,70	314,70								314,70	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	428 01	5.630.617,22	5.630.617,22								5.630.617,22	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	527 01	3.633,41	3.633,41								3.633,41	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01
09 01	526 99	14.367,78	14.367,78								14.367,78	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 01/534 99
09 01	812 99	57.072,77	57.072,77								57.072,77	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 01/534 99
09 02	422 06	60.673,98	60.673,98								60.673,98	D siehe Anlage VI, Verstärkungsmittel von 15 03/461 10 gemäß Nummer 2.1 zu § 34 VwV-SÄHO, Schreiben SMF vom 29. Juli 2013, Az.: 21 -H1200/1503-55/1 -31245
09 02	432 02	190.512,73	190.512,73								190.512,73	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/432 01
09 02	443 01	22.901,98	22.901,98								22.901,98	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/453 01
09 02	462 01	482.100,00	482.100,00								482.100,00	D siehe Anlage VI
09 02	517 01	28.822,32	28.822,32								28.822,32	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/526 03
09 02	526 01	64.269,73	64.269,73								64.269,73	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 16 sowie üpl. A. Einwilligung SMF vom 12.08.2013, Az.: 25-H1200/0902-1/66-33519, D durch MIA bei 09 02/547 16, "Zusätzliche Haushaltsmittel für Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen Vergleich"
09 02	533 01	55.960,09	24.000,00				31.960,09				55.960,09	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/531 11
09 02	542 01	86,35	86,35								86,35	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/531 11
09 02	546 48	10.266,13	10.266,13						10.266,13		10.266,13	nach Nr. 2.3.2. VwV zu § 35 SÄHO Unrichtigkeit einer Buchung im Haushaltsjahr 2012 bei 09 03/119 46, Einrichtung apl. Ausgabeteil aus Anlass von Titelverwechslungen, Deckung erfolgt aus 09 12/547 91
09 02	686 07	2.413,61	2.413,61								2.413,61	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/687 01
09 02	811 01	31.804,26	31.804,26	31.000,00	804,26						31.804,26	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 25.09.2013, Az.: 25-H1200/0902-1/67-39289, D durch MIA bei 09 12/534 79, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/132 01
09 02	685 70	22.745,43	22.745,43				22.745,43				22.745,43	üpl. A. Einwilligung SMF vom 12.12.2013, Az.: 25-H1200/0902-1/66-2013/216087, D durch MIA bei 09 23/682 60, "Mehrausgaben wegen verspätet eingehender Einnahmen (Vorgriff für 2014)."
09 02	511 99	6.080,99	6.080,99								6.080,99	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99
09 02	536 99	60.651,08	60.651,08								60.651,08	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99
09 02	812 99	108.484,64	108.484,64								108.484,64	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99
09 03	671 01	10.417,94	10.417,94		10.417,94						10.417,94	gedeckt durch MIA bei 09 03/119 41 und 09 03/162 03
09 03	676 01	6.096,04	6.096,04		6.096,04						6.096,04	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 43 und 09 03/162 06
09 03	676 02	270.574,91	270.574,91		270.574,91						270.574,91	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 48

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
09 03	676 03	15,00			15,00						15,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 10	
09 03	676 04	23.961,71			20.464,52						23.961,71	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 13 und 09 03/162 13 sowie üpl. A. Einwilligung SMF vom 19.12.2013, Az.: 25-H1200/0903/5/268-2013/217860, D durch MIA bei 09 12/534 01, "Ausgaben zur Finanzierung der Rückführung des EU-Anteils von Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen aus EU-kofinanzierten Programmen an die EU."	
09 03	676 06	194.632,03			194.632,03						194.632,03	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 40 und 09 03/162 15	
09 03	534 51	150.000,00							150.000,00		150.000,00	Umschichtung gemäß § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Einwilligung des SMF vom 28.06.2013, Az.: 25-H1200/0715-2/60-25806, D durch MIA bei 07 02/526 01 i. H. v. 110.000,00 € und 07 02/533 01 i. H. v. 40.000,00 €	
09 03	683 72	91.490,19	91.490,19								91.490,19	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/883 72	
09 03	534 75	103.333,87	103.333,87								103.333,87	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 75	
09 03	686 75	6.682,12	6.682,12								6.682,12	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/683 75	
09 03	534 79	160.495,42	160.495,42								160.495,42	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 79, 09 03/671 79, 09 03/893 79	
09 03	683 79	5.108,02	5.108,02								5.108,02	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 79	
09 03	686 79	1.260.093,53	1.260.093,53								1.260.093,53	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 79	
09 03	547 84	36.190,00	36.190,00		36.190,00						36.190,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 84	
09 03	686 85	256.230,00	256.230,00		256.230,00						256.230,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85	
09 03	633 87	131.739,00	131.739,00								131.739,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 87	
09 03	682 87	15.040,49	15.040,49								15.040,49	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 87	
09 03	711 87	5.366.959,51	5.366.959,51								5.366.959,51	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 87 = 83.199,71 € und VM bei 09 03/712 87 = 1.885.325,84 €	
09 03	712 87	922.552,60	922.552,60								922.552,60	VM, Einwilligung SMF vom 03.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909, vom 12.06.2013, Az.: 21-H1200/1506-1/15-24654, vom 07.10.2013, Az.: 21-H1200/1506-1/65-35881, D durch MIA bei 15 03/883 52 = 5.000.000,00 € (vgl. Anlage V/3) sowie D gem. HH-Vermerk durch MIA für 09 03/711 87 = 1.885.325,84 € und 09 03/883 87 = 2.192.121,56 €	
09 03	883 87	17.592.121,56	17.592.121,56								17.592.121,56	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/712 87 = 2.192.121,56 €	
09 03	686 88	11.377,59	11.377,59								11.377,59	VM, Einwilligung SMF vom 03.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909, D durch MIA bei 15 03/883 14 = 15.400.000,00 € (vgl. Anlage V/2)	
09 03	883 88	5.142,74	5.142,74								5.142,74	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 88	
09 03	884 89	3.886.800,00	3.886.800,00	3.886.800,00							3.886.800,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 88 und 09 03/534 88	
09 03	884 89	3.886.800,00	3.886.800,00								3.886.800,00	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 02.12.2013, AZ:25-H1200/0903/26/59-2013/212433, D durch MIA bei 09 23/682 60	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 03	534 90	24.867,02	24.867,02								24.867,02	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 90
09 03	547 90	1.802,49	1.802,49								1.802,49	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 90
09 03	686 93	239.196,81	239.196,81								239.196,81	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93
09 03	883 93	2.104.817,00	2.104.817,00								2.104.817,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 93, 09 03/534 93, 09 03/887 93
09 03	893 93	381.180,50	381.180,50								381.180,50	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 93 und 09 03/534 93
09 03	711 95	310.293,95	310.293,95								310.293,95	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 95 und 09 03/547 95
09 03	893 96	15.529.148,04	6.859.192,60		8.669.955,44						15.529.148,04	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 96, 09 03/686 96, 09 03/883 96,
09 03	711 97	2.600.000,00	2.600.000,00								2.600.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 96
09 04	711 09	1.162.015,73	1.162.015,73								1.162.015,73	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 97, 09 03/883 97, 09 03/887 97, 09 03/892 97, 09 03/893 97
09 04	712 09	1.704.356,30	1.704.356,30								1.704.356,30	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/686 01
09 04	883 02	3.982.968,58	3.982.968,58								3.982.968,58	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/893 01 in Höhe von insgesamt 3.982.968,57 € 0,01 € Rundungsdifferenz bei Berechnung
09 05	428 01	54.497,87	54.497,87								54.497,87	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 05/422 01
09 05	514 01	1.390,30	1.390,30								1.390,30	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 05/511 01
09 05	533 03	1.754,85	1.754,85		1.754,85						1.754,85	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/125 06
09 05	685 20	2.466,91	2.466,91								2.466,91	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 01/685 20
09 07	883 03	7.165,85	7.165,85		7.165,85						7.165,85	D gem. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme, gedeckt durch MeE bei 15 04/356 41
09 07	891 02	36.928,09	36.928,09					36.928,09			36.928,09	D gem. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme, apl. A Einwilligung SMF vom 18.03.2013, Az.: 25-H1200/0907-2/8-1148, "Investive Ergebnisse der Hochwasserkatastrophe 2002.", D gem. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme, gedeckt durch MeE bei 15 04/356 41
09 08	547 51	51.000,00	51.000,00								51.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/286 51
09 08	676 51	19.828.143,47	19.828.143,47								19.828.143,47	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch E bei 09 08/346 51
09 08	547 52	447.134,95	396.605,00		50.529,95						447.134,95	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 08/428 52 und 883 52, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/286 52
09 08	676 52	16.720.066,99	878.959,41		16.720.066,99						16.720.066,99	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/346 52
09 08	681 61	21.000,00	21.000,00								21.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 08/683 52
09 08	892 61	12.685.162,11	12.685.162,11								12.685.162,11	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/892 61 aufgrund D gem. HH-Vermerk
09 08	893 61	894.080,00	894.080,00								894.080,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/892 63 und 09 08/547 65
09 08	683 62	97.893,74	97.893,74								97.893,74	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 08/892 63
09 08	883 62	173.239,02	173.239,02								173.239,02	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/892 62

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 08	633 63	134.414,55	134.414,55								134.414,55	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/686 63
09 08	883 63	15.159.224,81	15.159.224,81								15.159.224,81	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/686 63, 09 08/892 63, 09 08/893 63
09 08	893 64	7.770.767,00	7.770.767,00								7.770.767,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 08/887 63 und 09 08/892 63
09 08	712 71	64.963.784,54	64.963.784,54								64.963.784,54	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/633 71, 09 08/711 71, 09 08/883 71
09 08	633 73	350.000,00	350.000,00								350.000,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/686 73 und Deckungsmittel bei 09 08/893 73
09 08	883 73	2.476.300,00	2.476.300,00			2.476.300,00			2.476.300,00		2.476.300,00	Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 28.06.2013, Az.: 25-H1200/0715-2/60-25806, D von 07 15/883 04
09 08	893 73	2.191.340,00	-250.000,00						2.441.340,00		2.191.340,00	Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 28.06.2013, Az.: 25-H1200/0715-2/60-25806, D von 07 15/883 04 und 07 15/893 01
09 08	428 80	13.882,39	13.882,39								13.882,39	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/892 80
09 08	547 80	45.379,14	45.379,14								45.379,14	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/892 80
09 08	812 80	75.620,00	75.620,00								75.620,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/892 80
09 12	427 07	11.331,33				11.331,33					11.331,33	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/231 07
09 12	428 01	5.594.335,29	5.594.335,29								5.594.335,29	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 02	3.236,56	3.236,56								3.236,56	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 03	1.260,98	1.260,98								1.260,98	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	514 01	12.204,23	12.204,23								12.204,23	gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	521 01	3.929,13	3.929,13								3.929,13	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/527 01
09 12	546 49	665,58	665,58								665,58	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01
09 12	547 02	4.396,27	4.396,27								4.396,27	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01
09 12	547 08	32.468,10	32.468,10								32.468,10	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01
09 12	811 02	92.020,16	92.020,16								92.020,16	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	534 53	518.119,20	518.119,20								518.119,20	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/428 53 und 09 12/547 53
09 12	812 53	55,78	55,78								55,78	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 53
09 12	534 61	165.011,87	3.000,00				162.011,87				165.011,87	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/531 61 sowie üpl. A Einwilligung SMF vom 21.05.2013, Az.: 25-H1200/0912-1/26-20107, D durch MIA bei 09 12/531 01 und 09 12/534 01, "Mehrabedar zur Testdurchführung für das IT-System „Hochwasserinformations- und Managementsystem.“
09 12	812 61	394.936,68	394.936,68								394.936,68	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 17.05.2013, Az.: 25-H1200/0912-1/27-20686, D durch MIA bei 09 12/812 01, 09 12/534 79, 09 12/811 83, 09 23/682 60
09 12	533 73	11.115,61	11.115,61								11.115,61	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 73 und 09 12/812 73

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 12	535 77	109.155,43	109.155,43								109.155,43	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/514 77, 09 12/547 77 und 09 12/811 77
09 12	812 77	25.113,63	25.113,63								25.113,63	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 77
09 12	812 79	15.636,60	15.636,60								15.636,60	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	533 83	9.791,73	9.791,73								9.791,73	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 83
09 12	533 84	8.077,01	8.077,01								8.077,01	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 84
09 12	750 84	589,09	589,09								589,09	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 84
09 12	811 84	60.657,87	28.668,84	31.989,03							60.657,87	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 84 und Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 25.09.2013, Az.: 25-H1200/0912/1/30-2013-200, D durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	428 91	341.529,62	341.529,62								341.529,62	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91 und 09 12/686 91
09 12	428 92	303.218,60	303.218,60								303.218,60	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 92
09 12	686 92	107.961,26	42.852,41		65.108,85						107.961,26	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 92 und 09 12/547 92 und D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 92
09 12	687 92	938.731,85	307.633,30		631.098,55						938.731,85	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 92 und D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 92
09 20	682 52	300.000,00	300.000,00								300.000,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 51
09 20	891 52	1.790.000,00	1.700.000,00	90.000,00							1.790.000,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 51 und Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 04.09.2013, Az.: 25-H1200/0920-3/112-36131, D durch MIA bei 09 02/428 51
09 20	891 53	150.000,00	150.000,00								150.000,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 53
09 21	891 60	300.000,00	300.000,00	300.000,00							300.000,00	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 24.10.2013, Az.: 25-H1200/0921/1/11-2013/205598, D durch MIA bei 09 23/682 60
09 22	891 70	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00							1.165.000,00	Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 07.08.2013, Az.: 25-H1200/0922-1/36-32493, D durch MIA bei 09 03/683 75, 09 03/686 58, 09 03/692 58 und 09 03/686 61 sowie Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Einwilligung SMF vom 24.10.2013, Az.: 25-H1200/0922-1/36-2013/205601, D durch MIA bei 09 23/682 60
09 23	681 60	9.122,11	9.122,11								9.122,11	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
09 23	891 60	1.338.259,28	1.338.259,28								1.338.259,28	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
Summe:		224.301.006,73	166.234.652,24	5.899.725,71	46.831.579,98		220.214,58	36.928,09	5.077.906,13		224.301.006,73	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014		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
09 01	421 01	4.980,68																			4.980,68		
09 01	422 01	6.730.343,47																			1.099.411,55		
09 01	511 01	38.324,48																			34.691,07		
09 01	511 02	692,90																			692,90		
09 01	514 01	21,37																			21,37		
09 01	514 02	56,99																			56,99		
09 01	518 02	5.346,87																			5.346,87		
09 01	529 01	537,11																			537,11		
09 01	534 01	3.488,01																			3.488,01		
09 01	534 02	27.100,61																			27.100,61		
09 01	546 49	7.583,97																			7.583,97		
09 01	547 02	103,85																			103,85		
09 01	685 20	416.535,77																			2.466,91		
09 01	812 01	200,50																			200,50		
09 01	511 99	38.127,37																			38.127,37		
09 01	514 99	19.800,63																			19.800,63		
09 01	518 99	4.400,00																			4.400,00		
09 01	525 99	4.968,35					1.773,10														4.968,35		
09 01	534 99	185.928,52					18.849,00														114.487,97		
09 01	536 99	19.409,23					6.470,62														19.409,23		
09 02	427 05	42.073,50																			42.073,50		
09 02	427 41	5.000,00																			5.000,00		
09 02	428 02	684.881,82																			207.174,15		
																							D siehe Anlage VI
																							D siehe Anlage VI
																							Schreiben der SK vom 10.01.2013, Az.: 12.1-0430.90/4/5
09 02	428 21	42.720,12																			42.720,12		
09 02	428 23	588,67																			588,67		
09 02	432 01	1.033.926,34																			843.413,61		
09 02	434 01	10.363,03																			10.363,03		
09 02	453 01	45.762,71																			22.860,73		
09 02	459 04	16.180,61																			16.180,61		
09 02	459 49	543,67																			543,67		
09 02	511 03	752.400,00																			347.872,81		
09 02	518 02	10.465,72																			10.465,72		
09 02	519 01	21.539,81																			21.539,81		
09 02	526 02	25.246,65																			25.246,65		
09 02	526 03	189.800,00																			64.269,73		
09 02	529 02	747,69																			747,69		
09 02	531 11	34.592,74					1.055,23														86,35		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
09 02	531 25	3.632,79				3.216,70									3.216,70		416,09	09 02/119 02		
09 02	532 01	47.408,35															47.408,35			
09 02	534 01	627.138,58															627.138,58			
09 02	534 02	36.324,68															36.324,68			
09 02	547 04	47.831,40															47.831,40			
09 02	547 06	5.772,95															5.772,95			
09 02	547 08	96.620,22															96.620,22			
09 02	547 09	83.329,68		8.921,37													83.329,68			
09 02	547 16	57.420,83															57.420,83			
09 02	547 25	45.011,91															45.011,91			
09 02	613 05	146,00															146,00			
09 02	671 03	41,62															41,62			
09 02	671 06	1.000,00															1.000,00			
09 02	687 01	3.430,00															3.430,00			
09 02	811 01			70.965,21																
09 02	428 51	134.586,12															134.586,12			
09 02	534 51	391.329,00															391.329,00			
09 02	547 51	80.000,00															80.000,00			
09 02	534 53	65.595,61															65.595,61			
09 02	547 53	115.073,71															115.073,71			
09 02	686 53	40.000,00															40.000,00			
09 02	453 71	64.566,87															64.566,87			
09 02	525 71	193.539,80															193.539,80			
09 02	547 71	4.256,72															4.256,72			
09 02	686 75	81.766,66															81.766,66			
09 02	893 75	129.210,47															129.210,47			
09 02	428 99	297.271,88															297.271,88			
09 02	511 99			3.065,74																
09 02	514 99	49.599,18															49.599,18			
09 02	525 99	4.923,20															4.923,20			
09 02	526 99	25.898,78															25.898,78			
09 02	534 99	604.754,36															604.754,36			
09 02	536 99			27.639,04																
09 02	545 99			1.136.807,02																
09 02	812 99			443.401,88																
09 03	428 02																			
09 03	546 47			998.560,06																
09 03	632 02																			
09 03	676 02			270.574,91																
09 03	676 03			15,00																

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 03	676 05	516,90									516,90	
09 03	676 06		195.217,37								3.711,04	
09 03	683 01	3.711,04									40.835,00	
09 03	684 01	40.835,00										
09 03	686 41		88.352,72								138.517,62	
09 03	893 02		2.070,00								125.911,43	
09 03	427 51	138.517,62									74.171,02	
09 03	428 51	125.911,43									80.000,00	
09 03	534 51	74.171,02										
09 03	547 51	80.000,00										
09 03	812 51											
09 03	686 58	235.146,92									35.146,92	
09 03	892 58		18.289,32									
09 03	534 61	354.238,63									4.238,63	
09 03	547 61	529,61									529,61	
09 03	633 61	278.984,94									278.984,94	
09 03	883 61	18.076,00									18.076,00	
09 03	686 61	250.671,31									671,31	
09 03	883 61	22.500,00									22.500,00	
09 03	893 61	22.517,07									22.517,07	
09 03	883 72	98.682,66									7.192,47	
09 03	531 75	4.576,22									4.576,22	
09 03	547 75	106.522,95									3.189,08	
09 03	683 75	255.528,92									98.846,80	
09 03	534 79		117.345,89									
09 03	547 79	83.084,89										
09 03	671 79	2.469,05										
09 03	683 79		10.082,24									
09 03	686 79		1.449.193,59									
09 03	893 79	1.340.143,03										
09 03	547 83		38.100,00									
09 03	686 83		764.346,69									
09 03	547 84		263.168,51									
09 03	686 85		521.802,14									
09 03	428 87	229.979,20										
09 03	633 87		792.224,48									
09 03	682 87		11.801,62									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 03	711 87		976.543,45									
09 03	712 87		564.064,71									
09 03	883 87		20.257.735,83									
09 03	531 88	5.000,00						09 03/883 88	5.000,00	5.000,00		
09 03	534 88	11.520,33						09 03/686 88	11.377,59	11.520,33	0,00	
								09 03/883 88	142,74			
09 03	883 88		252.489,04									
09 03	893 88		1.118.678,24					09 03/534 90	24.867,02	26.669,51	76.086,08	
09 03	428 90	102.755,59						09 03/547 90	1.802,49			
09 03	534 90		28.163,51									
09 03	812 90	6.750,58										
09 03	686 91	128.462,70										
09 03	686 92	580.112,82										
09 03	531 93	19.728,59		580.112,82				09 03/883 93	4.817,00	580.112,82		
09 03	534 93	705.465,72						09 03/883 93	14.911,59	19.728,59		
								09 03/686 93	239.196,81	705.465,72		
								09 03/883 93	100.000,00			
								09 03/883 93	366.268,91			
09 03	686 93		90.036,89									
09 03	883 93		5.134.495,61					09 03/883 93	2.000.000,00	2.000.000,00		
09 03	887 93		4.310.727,89					09 03/711 95	290.293,95	290.293,95		
09 03	893 93		95.763,38					09 03/711 95	20.000,00	20.000,00		
09 03	534 95	290.293,95										
09 03	547 95	20.000,00										
09 03	711 95		448.756,64									
09 03	812 95		151.515,53									
09 03	428 96	482.774,57						09 03/883 96	482.774,57	482.774,57		
09 03	547 96		2.000.000,00									
09 03	686 96	750.492,36						09 03/883 96	750.492,36	750.492,36		
09 03	883 96	5.625.925,67						09 03/883 96	5.625.925,67	5.625.925,67		
09 03	893 96		41.148.530,83									
09 03	428 97	320.724,26						09 03/711 97	320.724,26	320.724,26		
09 03	547 97	91.419,50		91.419,50								
09 03	686 97	400.000,00		400.000,00						400.000,00		
09 03	711 97		1.153.103,93									
09 03	883 97	1.202.677,80						09 03/711 97	1.126.171,81	1.202.677,80		
09 03	887 97	500.000,00		76.505,99						500.000,00		
09 03	892 97	500.000,00		390.000,00				09 03/711 97	110.000,00	500.000,00		
				385.296,07								
				2.000,00				09 03/711 97	112.203,93	500.000,00		
				500,00								
09 03	893 97	930.900,00	4.173.786,61					09 03/711 97	930.900,00	930.900,00		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 04	686 01	1.821.661,64								1.821.661,64		
09 04	711 09		7.359.214,73									
09 04	712 09		1.529.398,89									
09 04	883 01	1.396.290,72						09 04/711 09	1.162.015,73			
09 04	887 01	2.992.072,35						09 04/712 09	308.065,58			
09 04	893 01	639.315,89						09 04/883 02	351.580,33			
09 05	422 01	69.553,16						09 04/712 09	1.396.290,72	1.396.290,72		
09 05	424 01	37,13						09 04/883 02	2.992.072,35	2.992.072,35		
09 05	511 01	6.863,86						09 04/883 02	639.315,89	639.315,89		
09 05	511 02	1.321,70						09 05/428 01	54.497,87	54.497,87	15.055,29	
09 05	514 02	126,62						09 05/514 01	1.390,30	1.390,30	37,13	
09 05	518 02	2.860,39									5.473,56	
09 05	525 02	1.814,93									1.321,70	
09 05	527 01	1.417,17									126,62	
09 05	531 01	1.000,00									2.860,39	
09 05	534 01	2.000,00									1.814,93	
09 05	546 49	278,75									1.417,17	
09 05	812 01	3.000,00									1.000,00	
09 06	711 01	12.387.214,57									2.000,00	
09 06	883 01	70.000,00									278,75	
09 08	546 01		652.233,62								3.000,00	
09 08	546 02		13.251,85								70.000,00	
09 08	547 02	80,10										80,10
09 08	686 01	23.501,09										23.501,09
09 08	892 01		1.022.811,64									
09 08	892 02		4.499.488,42									
09 08	428 51		410.046,52									
09 08	547 51		1.472.562,46									
09 08	676 51		5.781.303,76									
09 08	883 51		20.156.612,53									
09 08	887 51		7.272.938,39									
09 08	893 51		14.505.915,03									
09 08	428 52	150.000,00	25.723,80					09 08/547 52	150.000,00	150.000,00		
09 08	547 52		248.066,92									
09 08	676 52		7.740.635,10									
09 08	883 52	1.125.564,41	4.270.941,88							1.125.564,41		
09 08	893 52		6.522.571,92									
09 08	681 61		68.431,52									
09 08	686 61		52.409.210,92									
09 08	892 61	55.000,00	1.350.044,85							55.000,00		
09 08	893 61		400.000,00									
09 08	633 62											

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 08	663 62		22.190.302,79									
09 08	686 62		405.713,49									
09 08	892 62	173.239,02	6.568.621,93					09 08/883 62	173.239,02	173.239,02		
09 08	893 62		119.251,10									
09 08	683 63		227.433,14									
09 08	686 63	11.068.729,38	15.623.532,61					09 08/633 63	134.414,55	11.068.729,38		
								09 08/883 63	10.934.314,83			
09 08	883 63		27.720.682,95									
09 08	887 63	6.026.174,84						09 08/893 64	6.026.174,84	6.026.174,84		
09 08	892 63	11.547.077,54	14.266.687,23					09 08/892 61	9.180.014,11	11.547.077,54		
								09 08/633 62	97.893,74			
								09 08/883 63	524.577,53			
								09 08/883 64	1.744.592,16			
09 08	893 63	3.700.332,45	8.888.446,26					09 08/883 63	3.700.332,45	3.700.332,45		
09 08	633 64		4.099.617,61									
09 08	686 64		3.519.964,69									
09 08	883 64		9.449.937,04									
09 08	893 64		1.095.037,48									
09 08	428 65		292.883,73									
09 08	547 65	4.365.228,00	941.051,07					09 08/892 61	4.365.228,00	4.365.228,00		
09 08	812 65		370.000,00									
09 08	683 66		4.506.823,99									
09 08	892 66		3.539.876,46									
09 08	633 71	1.058.388,73	120.030,28					09 08/712 71	1.058.388,73	1.058.388,73		
09 08	711 71	62.511.382,22	14.378.353,12					09 08/712 71	62.511.382,22	62.511.382,22		
09 08	712 71	1.394.013,59	44.924.915,93					09 08/712 71	1.394.013,59	1.394.013,59		
09 08	883 71		2.785.915,77									
09 08	883 72		5.768.285,50									
09 08	633 73		913.239,81									
09 08	686 73	100.000,00	143.360,78					09 08/633 73	100.000,00	100.000,00		
09 08	883 73		4.966.588,78									
09 08	893 73		5.529.597,44									
09 08	686 80		211.415,05									
09 08	892 80	134.881,53	1.375.541,34									
09 12	422 01	7.669.560,72									2.070.727,89	
09 12	422 05	1.040,62									1.040,62	
09 12	424 01	4.347,32									4.347,32	
09 12	511 01	85.115,27									43.656,19	
								09 12/521 01	3.929,13	41.459,08		
								09 12/546 49	665,58			
								09 12/547 02	4.396,27			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 12	547 79	61.678,55	11.606,37					09 12/811 84	31.989,03		61.678,55	Einsparung für Verstärkung, Einwilligung SMF vom 25.09.2013
09 12	428 80	60.925,98									60.925,98	
09 12	534 80	124.950,19	11.285,20								124.950,19	
09 12	547 80	12.567,46									12.567,46	
09 12	547 83	20.425,92						09 12/533 83	9.791,73	9.791,73	10.634,19	
09 12	811 83	37.346,40						09 12/812 61	37.346,40	37.346,40	7.000,00	
09 12	812 83	7.000,00										
09 12	547 84	8.301,34						09 12/533 84	8.077,01	8.301,34		
09 12	811 84	29.033,60	47.639,27					09 12/750 84	224,33	29.033,60		
09 12	812 84							09 12/750 84	364,76			
09 12	428 91	357.782,72	17.270,92					09 12/811 84	28.668,84			
09 12	534 91	81.674,22	1.779,18	7.353,27				09 12/428 91	319.365,21	326.718,48	31.064,24	
09 12	686 91	114.400,00		71.408,09				09 02/546 48	10.266,13	81.674,22		
09 12	893 91	1.578.977,76		92.135,33				09 12/428 91	22.164,41	114.299,74	100,26	
09 12	428 92		23.181,09								1.578.977,76	
09 12	534 92	461.827,57	35.122,22					09 12/428 92	303.218,60	448.255,24	13.572,33	
09 12	547 92	262.676,14	907,38					09 12/686 92	25.478,39			
09 12	686 92		21.149,46					09 12/687 92	119.558,25			
09 12	893 92		46.700,00					09 12/686 92	17.374,02	205.449,07	57.227,07	
09 20	685 20	19.291,35						09 12/687 92	188.075,05			
09 20	682 51	2.100.000,00										
09 20	682 51							09 20/682 52	300.000,00	2.100.000,00	19.291,35	
09 20	682 51							09 20/891 52	1.700.000,00			
09 20	682 51							09 20/891 53	100.000,00			
09 20	682 51							09 20/891 53	50.000,00	50.000,00		
09 20	682 51										1.754,14	
09 21	685 20	1.754,14	1.560.800,00									
09 21	891 60		1.142.390,36									
09 22	891 70											
09 23	685 20	209.792,79									209.792,79	
09 23	682 60	8.022.700,00						09 02/685 70	22.745,43	5.809.517,10	2.213.182,90	
09 23	682 60							09 03/884 89	3.886.800,00			
09 23	682 60							09 12/812 61	37.590,28			
09 23	682 60							09 21/891 60	300.000,00			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
09 23	891 60		1.755.219,81					09 22/891 70	215.000,00		
09 23	662 62	15.172,86						09 23/891 60	1.338.259,28		
								09 23/681 60	9.122,11		15.172,86
Summe:		179.306.435,51	453.032.341,68	2.275.891,21			482.100,00		148.399.963,25	151.157.954,46	28.148.481,05

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	10=5+7+9	11
09 01	111 01	4.105,40								
09 01	111 02	4.684,63								
09 01	112 01	432.360,95								
09 02	119 49	1.314,97								
09 02	129 01	79.754,37								
09 02	132 01	804,26			09 02/811 01	804,26			804,26	
09 02	281 02	9.688,14								
09 03	111 01	3.166,75								
09 03	119 07	96.507,53			07 03/676 04	79.744,65			79.744,65	
09 03	119 10	20,00			09 03/676 03	15,00			15,00	
09 03	119 13	20.608,79			09 03/676 04	17.826,60			17.826,60	
09 03	119 39	950,94								
09 03	119 40	228.927,89			09 03/676 06	190.691,08			190.691,08	
09 03	119 41	9.219,23			09 03/671 01	7.278,34			7.278,34	
09 03	119 43	4.799,59			09 03/676 01	4.207,70			4.207,70	
09 03	119 47	791,39								
09 03	119 48	360.766,55			09 03/676 02	270.574,91			270.574,91	
09 03	162 03	3.976,69			09 03/671 01	3.139,60			3.139,60	
09 03	162 05	15.473,46								
09 03	162 06	2.598,84			09 03/676 01	1.888,34			1.888,34	
09 03	162 08	49.957,21								
09 03	162 13	3.049,61			09 03/676 04	2.637,92			2.637,92	
09 03	162 15	3.940,95			09 03/676 06	3.940,95			3.940,95	
09 03	271 09	22.859,89								
09 03	271 10	70.057,45								
09 03	099 84	36.190,00			09 03/547 84	36.190,00			36.190,00	
09 03	099 85	256.230,00			09 03/686 85	256.230,00			256.230,00	
09 03	099 96	8.672.455,44			09 03/893 96	8.669.955,44			8.669.955,44	
09 04	119 49	18.079,12								
09 04	182 01	797,15								
09 04	331 32	2.093.036,99								
09 05	124 01	20,00								
09 05	125 06	3.735,24			09 05/533 03	1.754,85			1.754,85	
09 05	125 07	5.053,00								
09 08	286 51	51.000,00			09 08/547 51	51.000,00			51.000,00	
09 08	162 52	10,50								
09 08	286 52	50.529,95			09 08/547 52	50.529,95			50.529,95	
09 08	346 52	20.215.261,17			09 08/676 52	16.720.066,99			16.720.066,99	
09 12	111 01	120.710,94								
09 12	125 04	16.835,83								
09 12	125 05	141.316,53								
09 12	125 07	12.535,00								
09 12	129 03	39.224,85								

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	10=5+7+9	11
09 12	132 01	15.101,58								
09 12	231 07	49.014,05			09 12/427 07	11.331,33			11.331,33	
09 12	232 02	1.489,02								
09 12	261 01	24,00			09 12/686 92	65.108,85				
09 12	282 92	771.840,16			09 12/687 92	631.098,55			696.207,40	
09 20	121 01	33.126,72								
09 23	129 02	3.550,57								
Summe:		34.037.553,29				27.076.015,31			27.076.015,31	

**Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	102.522.560,28
	davon Bestand Anlage bei der SAB	96.207.028,66
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	6.315.531,62
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	2.121.373,26
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung über Kassenbestand Freistaat	0,00
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
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)	3.886.800,00
332 05	Zuführung aus 09 03/884 89 (Ausgabereste 2008 SAXONIA)	0,00
	Summe Einnahmen:	6.008.173,26
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	2.382.835,34
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	170.049,61
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastnfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	15.786.022,92
	Summe Ausgaben:	18.338.907,87
	Endbestand zum 31. Dezember 2013	90.191.825,67
	davon Bestand Anlage bei der SAB	88.526.651,92
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	1.665.173,75

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	
Erwerb von Schuldscheinen	

Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Auslaufperiode:	
Endbestand zum 31. Dezember 2013 = Kassenabschluss	90.191.825,67

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2012)		Zuführungen				Entnahmen				Endbestand		
	EUR	2	Kapitel	Titel	Betrag	EUR	Kapitel	Titel	Betrag	EUR	Stichtag Kassen- schluss 31. Dez. 2013	EUR	einschl. Auslauf- periode
1													
Rücklagen beim Staats- betrieb Sachsenforst													
<u>Vorsorgerücklage (Risikorücklage)</u>	14.093.391,46		09 23	912 60	0,00	0,00	09 23	352 01	7.300.000,00	0,00	6.793.391,46	6.793.391,46	
<u>Effizienzurücklage (Personalbudgetierung)</u>	2.072.874,55		09 23	912 60	3.927.125,45	0,00	09 23	352 01	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 02.09.2014



Frank Kupfer
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.191.711.233,16			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 01	422 01	+ 12.182,29	04 04	422 01	vom 25.10.2013. Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
09 01	422 01	+ 9.300,42	04 06	422 01	vom 25.10.2013. Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
09 01	422 01	+ 13.955,42	07 01	422 01	vom 25.10.2013. Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
09 01	422 01	+ 13.955,42	03 01	422 01	vom 11.11.2013, Az. 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
09 01	422 01	+ 8.337,71	03 04	422 01	vom 11.11.2013, Az. 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
09 01	428 01	+ 16.678,00	09 20	682 51	vom 09.10.2013, Az. 25-H1200/0920/1/26-2013/202924
09 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	vom 21.01.2013, Az. 27-H1200/0301-1/219-2112
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 83.849,26			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 20	682 51	- 16.678,00	09 01	428 01	vom 09.10.2013, Az. 25-H1200/0920/1/26-2013/202924
5. Summe der Verminderungen (-):		- 16.678,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 67.171,26			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.191.778.404,42			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SÄHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2013)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 02	422 06	60.673,98	Schreiben SMF vom 29. Juli 2013, Az.: 21 -H1200/1503-55/1 -31245
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		60.673,98	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		60.673,98	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 03	883 87	15.400.000,00	Schreiben SMF vom 03.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		15.400.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		15.400.000,00	
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 Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 03	711 87	3.398.433,96	Schreiben SMF vom 03.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909, vom 12.06.2013, Az.: 21-H1200/1506-1/15-24654, vom 07.10.2013, Az.: 21-H1200/1506-1/65-35881
09 03	712 87	5.000.000,00	Schreiben SMF vom 03.04.2013, Az.: 21-H1200/1503-42/166-13909, vom 12.06.2013, Az.: 21-H1200/1506-1/15-24654, vom 07.10.2013, Az.: 21-H1200/1506-1/65-35881
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		8.398.433,96	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		8.398.433,96	
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
09 02	427 41	5.000,00			
09 02	428 02	477.100,00			
Zwischensumme:		482.100,00	Endsumme:		482.100,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	482.100,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nr. 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2013	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2013	Vorjahresrest	Ist 2013	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 51	15.544.200,00	15.527.522,00	0,00	13.427.522,00	
		09 20	891 51	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	
		09 20	682 52	29.205.500,00	29.205.500,00	0,00	29.505.500,00	
		09 20	891 52	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	8.790.000,00	
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	
		09 20	685 20	126.700,00	126.700,00	0,00	107.408,65	
				62.176.400,00	62.159.722,00	0,00	62.230.430,65	
			09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	33.126,72
			09 20	161 01	1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	552.606,16
				1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	585.732,88	
2	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	17.789.100,00	17.789.100,00	30.813,71	17.819.913,71	
		09 21	891 60	3.260.800,00	3.260.800,00	2.200.000,00	4.200.000,00	
		09 21	685 20	158.600,00	158.600,00	0,00	156.845,86	
				21.208.500,00	21.208.500,00	2.230.813,71	22.176.759,57	
			09 21	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	2.784.200,00	2.784.200,00	0,00	2.784.200,00	
		09 22	891 70	415.800,00	415.800,00	0,00	438.409,64	
				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.222.609,64	
			09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sachsenforst	09 23	681 60	200.000,00	200.000,00	0,00	209.122,11	
		09 23	682 60	41.222.700,00	41.222.700,00	0,00	33.200.000,00	
		09 23	891 60	3.957.000,00	3.957.000,00	1.108.763,15	4.648.802,62	
		09 23	912 60	0,00	0,00	3.927.125,45	3.927.125,45	
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	0,00	84.827,14	
		09 23	891 62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09 23	685 20	5.784.700,00	5.784.700,00	0,00	5.574.907,21	
				51.264.400,00	51.264.400,00	5.035.888,60	47.644.784,53	
			09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
			09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00
			09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	3.550,57
		09 23	352 01	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	
				7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	7.303.550,57	

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		2.478.802,00	2.397.156,04	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.351.089,90		223.950.560,17	
2. Stauanlagen	817.390.997,13		787.861.007,54	
3. Wasserbauliche Anlagen	523.982.206,20		467.379.263,77	
4. Technische Anlagen und Maschinen	619.013,30		742.541,77	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.557.957,36		14.532.410,08	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	251.528.823,23		270.262.556,23	
Summe Sachanlagen	1.834.430.087,12	1.764.728.339,56		
	1.836.908.889,12	1.767.125.495,60		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		1.261.487,12	1.654.906,27	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	484.337,29		445.893,51	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	751.406,25	1.235.743,54	407.515,17	853.408,68
		29.557.420,11	24.928.946,63	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		32.054.650,77	27.437.261,58	
IV. Rechnungsabgrenzungsposten		67.638,68	0,00	
		1.869.031.178,57	1.794.562.757,18	
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage		427.778.260,66	424.843.743,65	
II. Bilanzgewinn		564.552,59	552.606,16	
		428.332.813,25	425.396.349,81	
B. Sonderposten für Zuschüsse		1.412.529.986,50	1.343.229.778,43	
C. Rückstellungen		6.457.523,43	7.314.900,62	
Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.683.884,35	12.399.842,88	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		6.157.269,99	5.157.551,33	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		867.793,41	1.062.229,14	
		21.708.947,75	18.619.623,35	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.907,64	2.104,97	

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	EUR	2013 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		162.035.565,25	106.310.290,68
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>36.416.530,67</u>	<u>35.392.931,48</u>
		198.452.095,92	141.703.222,16
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-112.344.201,87	-57.136.917,62
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-30.391.093,12		-29.142.594,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-6.632.680,15</u>		<u>-6.568.709,88</u>
davon für Altersversorgung: EUR 980.955,41 (Vj. EUR 960.629,21)		<u>-37.023.773,27</u>	<u>-35.711.303,97</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-33.032.512,18	-32.451.427,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-15.437.173,18</u>	<u>-15.863.852,48</u>
		614.435,42	539.720,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>24.028,75</u>	<u>50.509,62</u>
8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		638.464,17	590.229,94
9. Sonstige Steuern		-139.742,19	-136.572,49
10. <u>Jahresüberschuss</u>		498.721,98	453.657,45
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		552.606,16	524.938,95
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		55.830,61	98.948,71
13. Ausschüttungen		-552.606,16	-524.938,95
14. <u>Bilanzgewinn</u>		<u>554.552,59</u>	<u>552.606,16</u>

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft,
Radebeul

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	284.948,53	420.602,27	193.015,33	193.015,33
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.829.674,11	1.827.740,00	757.281,66	797.103,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.580.656,05	16.927.810,97		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.313.368,00	1.288.212,53		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.385.708,59	875.654,64	1.175.611,87	1.651.487,85
	22.395.355,28	20.922.418,14	11.500,69	32.842,75
		21.343.020,41	1.187.112,56	1.684.330,60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Robr-, Hilfs- und Betriebsstoffe	193.567,07	248.931,18		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.928,49	58.865,87		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	587.689,34	1.857.029,26		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.903,32	695,94	1.916.591,07	
III. Kassenbestand und Bundesbankguthaben				
	1.177.762,86	453.575,69		
	2.068.851,08	2.619.097,94		
	68.558,47	55.351,12		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	24.532.764,83	24.017.469,47	24.532.764,83	24.017.469,47
Passiva				
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				
			22.395.355,28	21.343.020,41
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			757.281,66	797.103,13
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.175.611,87	1.651.487,85
2. Sonstige Verbindlichkeiten			11.500,69	32.842,75
– davon aus Steuern EUR 3.385,51 (i. Vj. EUR 24.109,10) –				
			1.187.112,56	1.684.330,60

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Transfererträge				
a) Zuführungen des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb	17.249.641,42		15.900.000,00	
b) Sonstige Transfererträge	249.313,92		244.186,41	
c) Zweckgebundene Zuweisungen für Projekte	816.282,42	18.315.237,76	614.170,69	16.758.357,10
2. Leistungserlöse		244.437,96		188.378,71
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	3.397.621,25		5.297.917,12	
b) Zweckgebundene Zuweisungen für Investitionen für Projekte	1.502.310,01		842.132,46	
c) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.123.836,30		4.283.795,41	
d) Übrige sonstige betriebliche Erträge	108.423,75	9.132.191,31	142.168,71	10.566.013,70
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.185.688,41		1.194.210,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.566.385,19		1.190.422,41	
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen für Projekte	259.000,92	3.011.074,52	510.720,27	2.895.353,29
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.054.095,08		9.598.340,06	
b) Bezüge der Beamten	439.504,74		452.139,94	
c) Vergütungen für Auszubildende/Praktikanten	97.656,03		145.130,94	
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 293.073,30 (i. Vj. EUR 288.966,06) –	2.179.185,57		2.104.163,79	
e) Übriger Personalaufwand	366.716,29	13.137.157,71	370.118,33	12.669.893,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.080.911,19		4.084.233,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.264.631,72		6.902.770,64	
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen für Projekte	2.181.670,14	7.446.301,86	945.582,88	7.848.353,52
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.421,75		14.916,41
9. Sonstige Steuern		16.421,75		14.916,41
10. Jahresergebnis		0,00		0,00

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE GESTÜTSVERWALTUNG, MORITZBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

		PASSIVA			
		EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Software			1.142,56	4.632,34	
II. Sachanlagen					
1. Pferde		1.543.496,62		1.463.685,68	
2. Außenanlagen		124.003,55		174.842,27	
3. Technische Anlagen und Maschinen		195.330,06		237.328,18	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		526.777,46		605.349,25	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		18.999,69		0,00	
		2.408.607,38	2.481.205,38		
		2.409.749,94	2.485.837,72		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		55.450,19		58.671,43	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		1.726,64		2.812,87	
		57.176,83	61.484,30		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		124.295,12		106.731,26	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		47.783,69		120.492,75	
		172.078,81	227.224,01		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
		154.032,96	261.727,66		
		383.288,60	550.435,97		
		2.793.038,54	3.036.273,69		
A. Eigenkapital					
I. Nettoposition		1.246.351,19		1.246.351,19	
II. Verlustvortrag		-197.873,77		-112.022,15	
III. Jahresfehlbetrag		-280.444,39		-85.851,62	
		768.033,03	1.048.477,42		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen					
			1.699.128,38	1.758.821,72	
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen			187.823,14	192.000,00	
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		75.030,69		17.157,81	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen		42.827,75		4.907,77	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		20.195,55		14.908,97	
		138.053,99	36.974,55		

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE GESTÜTSVERWALTUNG, MORITZBURG**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013**

	2013 EUR	2012 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.222.609,64	3.315.300,00
2. Umsatzerlöse	1.282.737,81	1.333.423,41
3. Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-1.086,23	-2.158,75
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	114.000,00	108.000,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	817.643,84	861.143,65
6. Summe Erträge	5.435.905,06	5.615.708,31
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-616.195,63	-609.952,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200.232,96	-220.788,21
	-816.428,59	-830.741,12
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.749.268,35	-2.761.087,60
b) Soziale Abgaben	-597.278,20	-611.314,57
	-3.346.546,55	-3.372.402,17
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-601.538,50	-569.601,29
10. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-438.409,64	-465.000,00
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519.515,59	-464.156,77
12. Summe Aufwendungen	-5.722.438,87	-5.701.901,35
13. Verwaltungsergebnis	-286.533,81	-86.193,04
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 6.360,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	8.946,83	3.092,83
15. Finanzergebnis	8.946,83	3.092,83
16. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-277.586,98	-83.100,21
17. Sonstige Steuern	-2.857,41	-2.751,41
18. Jahresfehlbetrag	-280.444,39	-85.851,62

Bilanz		Staatsbetrieb Sachsenforst zum 31. 12.2013		
	31.12.2013 [EUR]	31.12.2012 [EUR]	31.12.2013 [EUR]	31.12.2012 [EUR]
A. Anlagevermögen	463.153.846,36	461.534.327,49	A. Eigenkapital	473.135.564,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	598.427,31	483.855,77	I. Basiskapital (Nettovermögensposition)	417.871.204,71
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	492.261,49	483.855,77	II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	3.178.253,07
2. geleistete Anzahlungen	106.165,82	0,00	1. Stöcke:	2.933.317,07
II. Sachanlagen	462.555.419,05	461.050.471,72	1.1 Forstgrundstock	2.101.411,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	243.161.847,83	242.197.776,57	1.2 TUP-Grundstock	831.905,27
2. Infrastrukturanlagen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	208.051.424,47	207.463.691,68	2. Vermögen unselbständiger Stiftungen	244.936,00
3. technische Anlagen und Maschinen	5.959.618,56	6.100.549,90	III. Gewinnrücklagen (satzungsmäßige R.)	12.793.391,46
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.411.454,28	4.475.758,89	IV. Bilanzgewinn	39.292.714,92
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	971.073,91	812.694,78	B. Sonderposten für Inv.-Zuschüsse zum Anlagevermögen	5.610.003,86
B. Umlaufvermögen	48.199.548,92	161.896.443,19	C. Rückstellungen	27.682.531,14
I. Vorräte	6.019.032,49	5.304.200,82	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	6.197.928,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	337.034,54	368.493,01	1.1 Pensionen und Abfindungen	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.927.027,16	2.227.658,32	1.2 Altersteilzeit	6.197.928,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	3.754.970,79	2.708.049,49	2. sonstige Rückstellungen	21.484.603,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.210.522,49	155.104.909,82	2.1 Urlaub	2.688.771,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.666.630,82	7.459.744,07	2.2 Mehrarbeit	107.105,64
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	31.435,36	117.592,50	2.3 übrige sonstige Rückstellungen	18.688.725,77
3. Transferforderungen	27.287.429,39	147.287.787,00	D. Verbindlichkeiten	4.762.969,38
3.1 Forderungen aus Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00	109.659.689,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
3.2 Forderungen aus Vorsorge- u. Effizienzurücklage	12.793.391,46	20.093.391,46	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	72.167,16
3.3 Forderungen aus Grundstock	10.254.628,50	12.894.604,18	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.030.356,90
3.4 Forderungen aus Produktabgeltung und Kompensationsmal	4.239.409,43	4.700.102,36	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	484.956,16
4. sonstige Vermögensgegenstände	225.026,92	239.768,25	5. sonstige Verbindlichkeiten	175.489,16
III. Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	2.969.993,94	1.487.332,55	davon aus Steuern	67.707,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.548.347,30	1.464.543,63	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.710.674,04
Bilanzsumme AKTIVA	512.901.742,58	624.895.314,31	Bilanzsumme PASSIVA	624.895.314,31

Gewinn- und Verlustrechnung		
Staatsbetrieb Sachsenforst		
zum 31.12.2013		
	31.12.2013 [EUR]	31.12.2012 [EUR]
0. Umsatzerlöse	99.493.659,15	108.248.813,13
1. Transfererträge	32.457.499,71	45.200.556,54
a) Produktabgeltung, sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	32.457.499,71	37.461.293,54
b) Übernahme Pensionslasten, Vermögensübertragungen		7.739.263,00
2. Leistungserlöse	67.036.159,44	63.048.256,59
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	746.290,14	587.931,23
4. andere aktivierte Eigenleistungen	560.517,08	577.250,26
5. sonstige betriebliche Erträge	1.490.556,43	3.206.380,11
6. Transferaufwendungen	0,00	0,00
7. Materialaufwand	-31.384.399,80	-29.652.926,18
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.551.411,31	-6.685.507,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.832.988,49	-22.967.419,06
8. Personalaufwand	-56.485.657,71	-60.363.872,08
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	-48.325.254,95	-47.812.300,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.160.402,76	-12.551.571,89
9. Abschreibungen	-6.657.888,17	-6.118.783,28
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.657.888,17	-6.118.783,28
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.072.460,10	-7.571.390,69
11. Verwaltungsergebnis	-309.382,98	8.913.402,50
12. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme von Beteiligungen	0,00	0,00
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121.286,10	95.341,55
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364.999,96	-5.695.037,98
18. Finanzergebnis	-243.713,86	-5.599.696,43
19. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-553.096,84	3.313.706,07
20. außerordentliche Erträge	109.666.471,26	33.431,11
21. außerordentliche Aufwendungen	-109.659.689,00	0,00
22. außerordentliches Ergebnis	6.782,26	33.431,11
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.360,41	36.448,17
24. sonstige Steuern	-238.766,49	-209.409,39
25. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-734.720,66	3.174.175,96
26. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	30.647.246,98	23.758.249,81
27. Einstellung in die Rücklagen und die Stöcke	2.080.188,60	-3.927.125,46
28. Entnahmen aus den Rücklagen und den Stöcken	7.300.000,00	7.641.946,67
29. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	39.292.714,92	30.647.246,98

**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 95.329,78

Anzahl 102

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
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	2.687.145,43	907.683,11	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)			
	TG 70 Gestütsverwaltung			
682 70	Zuführung zum laufenden Betrieb	2.784.200,00	912.300,00	Umwelt
	Summe Epl. 09:	5.471.345,43	1.819.983,11	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, VI, XI**

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 02.08.2014



Frank Kupfer
Staatsminister