

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgabereist
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 2014 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ Kapitel 80 03
II/2	Übersicht über den Bestand an Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
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) 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)	11.897,38	A)	6.000,00	A)	5.897,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.897,38	C)	6.000,00		
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A)	2.593,43	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.406,57
		C)	2.593,43	C)	9.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000,00
		C)	-,--	C)	3.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	20,00	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.980,00
		C)	20,00	C)	20.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	50,00	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.950,00
		C)	50,00	C)	7.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	14.560,81	A)	45.000,00	A)	5.897,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.336,57
		C)	14.560,81	C)	45.000,00		
				Saldo		-30.439,19	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A)	159.467,39	A)	156.700,00	A)	2.767,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	159.467,39	C)	156.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A)	11.782.273,91	A)	18.776.205,25	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.993.931,34
		C)	11.782.273,91	C)	18.776.205,25		
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	64.584,42	A)	64.000,00	A)	584,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	64.584,42	C)	64.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A)	12.038.003,12	A)	6.414.156,00	A)	5.623.847,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.038.003,12	C)	6.414.156,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	253.911,67	A)	273.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.788,33
		C)	253.911,67	C)	273.700,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	5.654,70	A)	4.500,00	A)	1.154,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.654,70	C)	4.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	195,00	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5,00
		C)	195,00	C)	200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	585,60	A)	800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	214,40
		C)	585,60	C)	800,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Umsch. Geräte	A)	57.958,29	A)	59.440,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.481,71
		C)	57.958,29	C)	59.440,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	255.317,60	A)	251.000,00	A)	4.317,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	255.317,60	C)	251.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.835,42	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.964,58
		C)	1.835,42	C)	5.800,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	56.666,16	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.333,84
		C)	56.666,16	C)	60.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	10.796,60	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.203,40
		C)	10.796,60	C)	30.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.411,38	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.588,62
		C)	6.411,38	C)	10.000,00		
547 02	Kosten für die Vergabe von Preisen	A)	9.596,91	A)	8.700,00	A)	896,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.596,91	C)	8.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.257.395,39	A)	4.663.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	405.904,61
		C)	4.257.395,39	C)	4.663.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	31.950,00	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50,00
		C)	31.950,00	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)	19.376,22	A)	41.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.623,78
		C)	19.376,22	C)	41.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	6.732,47	A)	20.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.367,53
		C)	6.732,47	C)	20.100,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.965,88	A)	4.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.434,12
		C)	1.965,88	C)	4.400,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	10.055,50	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.773,10	B)	21.717,60
		C)	10.055,50	C)	31.773,10		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	48.949,11	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.050,89
		C)	48.949,11	C)	50.000,00		

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
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) 415.551,63 B) 173.077,37 C) 588.629,00	A) 460.500,00 B) 18.849,00 C) 479.349,00	A) 109.280,00 B) -,-	
536 99	Wartung für Software	A) 139.117,88 B) 21.004,40 C) 160.122,28	A) 260.000,00 B) 6.470,62 C) 266.470,62	A) -,- B) 106.348,34	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.039.069,28 B) -,- C) 1.039.069,28	A) 560.400,00 B) -,- C) 560.400,00	A) 478.669,28 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.680.817,97 B) 194.081,77 C) 1.874.899,74	A) 1.426.400,00 B) 27.092,72 C) 1.453.492,72	A) 587.949,28 B) 166.542,26	
			Saldo	421.407,02	
	Gesamtausgaben:	A) 30.673.421,53 B) 194.081,77 C) 30.867.503,30	A) 32.236.901,25 B) 27.092,72 C) 32.263.993,97	A) 6.221.517,42 B) 7.618.008,09	
			Saldo	-1.396.490,67	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	14.560,81	A)	45.000,00	A)	5.897,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.336,57
		C)	14.560,81	C)	45.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	14.560,81	A)	45.000,00	A)	5.897,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.336,57
		C)	14.560,81	C)	45.000,00		
	Personalausgaben	A)	24.044.328,84	A)	25.411.061,25	A)	5.627.198,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.993.931,34
		C)	24.044.328,84	C)	25.411.061,25		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.300.678,02	A)	1.570.140,00	A)	115.649,21
		B)	194.081,77	B)	27.092,72	B)	218.122,14
		C)	1.494.759,79	C)	1.597.232,72		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.257.395,39	A)	4.663.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	405.904,61
		C)	4.257.395,39	C)	4.663.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.071.019,28	A)	592.400,00	A)	478.669,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50,00
		C)	1.071.019,28	C)	592.400,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.071.019,28	A)	592.400,00	A)	478.669,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50,00
		C)	1.071.019,28	C)	592.400,00		
	Gesamtausgaben	A)	30.673.421,53	A)	32.236.901,25	A)	6.221.517,42
		B)	194.081,77	B)	27.092,72	B)	7.618.008,09
		C)	30.867.503,30	C)	32.263.993,97		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-30.658.860,72	A)	-32.191.901,25	A)	-6.215.620,04
		B)	-194.081,77	B)	-27.092,72	B)	-7.581.671,52
		C)	-30.852.942,49	C)	-32.218.993,97		
				Saldo		+1.366.051,48	

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
	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: 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). 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: 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) 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. Diese kw-Vermerke werden verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht: 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 Darüber hinaus werden im Rahmen der Umsetzung INTERREG III A/Ziel 3 weitere 3 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht. 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.			

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	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 Die kw-Vermerke können innerhalb der Jahresscheiben kapitelübergreifend ausgetauscht werden. Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 09 02/531 25.	A) 2.685,31 B) -- C) 2.685,31		A) 4.400,00 B) -- C) 4.400,00		A) -- B) 1.714,69	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 323,35 B) -- C) 323,35		A) -- B) -- C) --		A) 323,35 B) --	
129 01	Nachweis der Kostenerstattung an die LaNU aus Vorjahr	A) 22.745,43 B) -- C) 22.745,43		A) -- B) -- C) --		A) 22.745,43 B) --	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Vermerk bei 09 02/811 01.	A) 47.348,19 B) -- C) 47.348,19		A) 52.000,00 B) -- C) 52.000,00		A) -- B) 4.651,81	
	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) 12.616,43 B) -- C) 12.616,43		A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00		A) -- B) 7.383,57	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 65.863,89 B) -- C) 65.863,89		A) 102.000,00 B) -- C) 102.000,00		A) -- B) 36.136,11	
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) 38.820,86 B) --,-- C) 38.820,86	A) 15.000,00 B) --,-- C) 15.000,00	A) 23.820,86 B) --,--	
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 120.000,00 B) --,-- C) 120.000,00	A) --,-- B) 120.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 38.820,86 B) --,-- C) 38.820,86	A) 235.000,00 B) --,-- C) 235.000,00	A) 23.820,86 B) 220.000,00	
			Saldo	-196.179,14	
	Gesamteinnahmen:	A) 857.459,51 B) --,-- C) 857.459,51	A) 1.263.400,00 B) --,-- C) 1.263.400,00	A) 46.889,64 B) 452.830,13	
			Saldo	-405.940,49	

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	
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	129.860,00	A)	70.600,00	A)	59.260,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	129.860,00	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)	17.561,06	A)	160.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	142.438,94
		C)	17.561,06	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)	555.912,64	A)	1.134.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	578.287,36
		C)	555.912,64	C)	1.134.200,00		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe 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.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	179.161,93	A)	260.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	81.338,07
		C)	179.161,93	C)	260.500,00		
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
432 01	Ruhegehälter	A)	3.450.225,87	A)	4.880.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.430.374,13
		C)	3.450.225,87	C)	4.880.600,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	348.211,94	A)	155.000,00	A)	193.211,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	348.211,94	C)	155.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	103.099,16	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.900,84
		C)	103.099,16	C)	120.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	48.788,13	A)	40.000,00	A)	8.788,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	48.788,13	C)	40.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	19.957,50	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.042,50
		C)	19.957,50	C)	80.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	13.365,82	A)	29.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.234,18
		C)	13.365,82	C)	29.600,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A)	-,-	A)	-490.100,00	A)	490.100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-490.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	576.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	576.900,00
		C)	-,-	C)	576.900,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	69.511,30	A)	55.000,00	A)	14.511,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69.511,30	C)	55.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 02/811 01.	A)	79.226,09	A)	77.800,00	A)	1.426,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.226,09	C)	77.800,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	127.846,12	A)	135.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.153,88
		C)	127.846,12	C)	135.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	30.216,05	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.783,95
		C)	30.216,05	C)	50.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	37.349,28	A)	70.500,00	A)	-,-
		B)	6.000,00	B)	-,-	B)	27.150,72
		C)	43.349,28	C)	70.500,00		
526 03	Kosten für Sachverständige im Rahmen der Informationssicherheit	A)	30.285,50	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	169.714,50	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.602,29	A)	3.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.597,71
		C)	1.602,29	C)	3.200,00		
531 11	Kosten für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	25.948,05	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.055,23	B)	45.107,18
		C)	25.948,05	C)	71.055,23		
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)	258.850,14	A)	264.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.549,86
		C)	258.850,14	C)	264.400,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.383,50	A)	48.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.116,50
		C)	3.383,50	C)	48.500,00		
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)	72.947,65	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.052,35
		C)	72.947,65	C)	80.000,00		
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	18.208,25	A)	560.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	542.091,75
		C)	18.208,25	C)	560.300,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A)	49.349,38	A)	104.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.650,62
		C)	49.349,38	C)	104.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	217,30	A)	-,-	A)	217,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	217,30	C)	-,-		
547 04	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A)	80.321,06	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.678,94
		C)	80.321,06	C)	140.000,00		
547 06	Maßnahmen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere Betriebswirtschaft, Landtechnik und Bauen	A)	24.305,93	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.694,07
		C)	24.305,93	C)	30.000,00		
547 08	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	282.983,06	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	117.016,94
		C)	282.983,06	C)	400.000,00		
547 09	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz	A)	126.120,09	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	8.921,37	B)	12.801,28
		C)	126.120,09	C)	138.921,37		
547 16	Kosten landesübergreifender Arbeitsprogramme und -kreise	A)	263.304,73	A)	324.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.395,27
		C)	263.304,73	C)	324.700,00		
547 25	Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der Ernährungswirtschaft	A)	62.423,32	A)	62.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	76,68
		C)	62.423,32	C)	62.500,00		
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)	1.653.047,00	A)	1.653.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153,00
		C)	1.653.047,00	C)	1.653.200,00		
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A)	222.100,00	A)	222.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	222.100,00	C)	222.100,00		

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	
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)	18.114,29	A)	17.000,00	A)	1.114,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.114,29	C)	17.000,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Ausland Vgl. Vermerk bei 09 02/686 07.	A)	7.385,00	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	115,00
		C)	7.385,00	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)	252.369,40	A)	292.200,00	A)	-,-
		B)	61.003,07	B)	70.965,21	B)	49.792,74
		C)	313.372,47	C)	363.165,21		
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)	51.303,14	A)	190.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	139.596,86
		C)	51.303,14	C)	190.900,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.610,34	A)	440.000,00	A)	-,-
		B)	14.659,31	B)	-,-	B)	414.730,35
		C)	25.269,65	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)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	61.913,48	A)	710.900,00	A)	-,-
		B)	14.659,31	B)	-,-	B)	634.327,21
		C)	76.572,79	C)	710.900,00		
				Saldo		-634.327,21	

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	
	53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland						
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 265.291,38 B) --, C) 265.291,38		A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00		A) --, B) 34.708,62	
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 78.458,64 B) --, C) 78.458,64		A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00		A) --, B) 121.541,36	
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) 343.750,02 B) --, C) 343.750,02		A) 540.000,00 B) --, C) 540.000,00		A) --, B) 196.249,98	
				Saldo		-196.249,98	
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)						
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.695.654,57 B) --, C) 2.695.654,57		A) 2.666.900,00 B) --, C) 2.666.900,00		A) 28.754,57 B) --,	
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 208.473,36 B) 196.526,64 C) 405.000,00		A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00		A) 300.000,00 B) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.904.127,93 B) 196.526,64 C) 3.100.654,57		A) 2.771.900,00 B) --, C) 2.771.900,00		A) 328.754,57 B) --,	
				Saldo		328.754,57	
	71 Aus- und Fortbildung						
453 71	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	A) 6.263,42 B) --, C) 6.263,42		A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00		A) --, B) 63.736,58	
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 358.219,79 B) --, C) 358.219,79		A) 636.100,00 B) --, C) 636.100,00		A) --, B) 277.880,21	
547 71	Sachaufwand	A) 13.047,80 B) --, C) 13.047,80		A) 14.900,00 B) --, C) 14.900,00		A) --, B) 1.852,20	

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
	Summe der Titelgruppe	A) 377.531,01	A) 721.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 343.468,99
		C) 377.531,01	C) 721.000,00	
			Saldo	-343.468,99
	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) 94.756,56	A) 215.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 120.243,44
		C) 94.756,56	C) 215.000,00	
893 75	Zuschuss für Investitionen	A) 132.585,56	A) 270.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 59.056,56	B) 196.471,00
		C) 132.585,56	C) 329.056,56	
	Summe der Titelgruppe	A) 227.342,12	A) 485.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 59.056,56	B) 316.714,44
		C) 227.342,12	C) 544.056,56	
			Saldo	-316.714,44
	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) 121.359,45	A) 333.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 212.540,55
		C) 121.359,45	C) 333.900,00	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 67.515,30	A) 50.000,00	A) 14.449,56
		B) -,-	B) 3.065,74	B) -,-
		C) 67.515,30	C) 53.065,74	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 15.744,71	A) 60.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 44.255,29
		C) 15.744,71	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) 32.822,91	A) 20.000,00	A) 19.962,91
		B) 13.542,20	B) 6.402,20	B) -,-
		C) 46.365,11	C) 26.402,20	
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A) 46.509,59	A) 60.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 22.248,24	B) 35.738,65
		C) 46.509,59	C) 82.248,24	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	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) 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 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.757.414,68	A)	2.250.000,00	A)	-,--
		B)	282.832,98	B)	80.990,21	B)	290.742,55
		C)	2.040.247,66	C)	2.330.990,21		
536 99	Wartung für Software	A)	1.139.959,92	A)	1.050.000,00	A)	71.278,01
		B)	8.957,13	B)	27.639,04	B)	-,--
		C)	1.148.917,05	C)	1.077.639,04		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	2.488.381,40	A)	2.166.100,00	A)	-,--
		B)	389.698,79	B)	1.138.807,02	B)	426.826,83
		C)	2.878.080,19	C)	3.304.907,02		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.215.456,77	A)	694.000,00	A)	100.471,68
		B)	22.416,79	B)	443.401,88	B)	-,--
		C)	1.237.873,56	C)	1.137.401,88		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.885.164,73	A)	6.684.000,00	A)	206.162,16
		B)	717.447,89	B)	1.722.554,33	B)	1.010.103,87
		C)	7.602.612,62	C)	8.406.554,33		
				Saldo		-803.941,71	
	Gesamtausgaben:	A)	19.565.646,50	A)	24.037.300,00	A)	1.303.545,78
		B)	1.165.351,41	B)	1.862.552,70	B)	6.472.400,57
		C)	20.730.997,91	C)	25.899.852,70		
				Saldo		-5.168.854,79	

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	73.102,28	A)	56.400,00	A)	23.068,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.366,50
		C)	73.102,28	C)	56.400,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	784.357,23	A)	1.087.000,00	A)	23.820,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	326.463,63
		C)	784.357,23	C)	1.087.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	120.000,00
		C)	-,--	C)	120.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	857.459,51	A)	1.263.400,00	A)	46.889,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	452.830,13
		C)	857.459,51	C)	1.263.400,00		
	Personalausgaben	A)	5.045.070,06	A)	7.041.200,00	A)	751.360,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.747.490,01
		C)	5.045.070,06	C)	7.041.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	7.918.375,55	A)	10.709.900,00	A)	121.845,17
		B)	885.404,91	B)	1.289.129,05	B)	3.317.093,76
		C)	8.803.780,46	C)	11.999.029,05		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.793.315,80	A)	4.925.000,00	A)	29.868,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	161.553,06
		C)	4.793.315,80	C)	4.925.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.808.885,09	A)	1.361.200,00	A)	400.471,68
		B)	279.946,50	B)	573.423,65	B)	246.263,74
		C)	2.088.831,59	C)	1.934.623,65		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.467.826,17	A)	986.200,00	A)	100.471,68
		B)	83.419,86	B)	514.367,09	B)	49.792,74
		C)	1.551.246,03	C)	1.500.567,09		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	341.058,92	A)	375.000,00	A)	300.000,00
		B)	196.526,64	B)	59.056,56	B)	196.471,00
		C)	537.585,56	C)	434.056,56		
	Gesamtausgaben	A)	19.565.646,50	A)	24.037.300,00	A)	1.303.545,78
		B)	1.165.351,41	B)	1.862.552,70	B)	6.472.400,57
		C)	20.730.997,91	C)	25.899.852,70		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-18.708.186,99	A)	-22.773.900,00	A)	-1.256.656,14
		B)	-1.165.351,41	B)	-1.862.552,70	B)	-6.019.570,44
		C)	-19.873.538,40	C)	-24.636.452,70		
					Saldo		+4.762.914,30

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	9.506,78	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	493,22
		C)	9.506,78	C)	10.000,00		
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)	10.423,61	A)	-,-	A)	10.423,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.423,61	C)	-,-		
119 10	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL-A "FIAP", Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.	A)	180,00	A)	-,-	A)	180,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	180,00	C)	-,-		
119 13	Rückerstattung von Zuschüssen aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.	A)	31.864,41	A)	-,-	A)	31.864,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.864,41	C)	-,-		
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)	15.417,53	A)	-,-	A)	15.417,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.417,53	C)	-,-		
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)	5.406,55	A)	-,-	A)	5.406,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.406,55	C)	-,-		
119 41	Rückerstattung von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	42.574,09	A)	-,-	A)	42.574,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.574,09	C)	-,-		
119 47	Erstattung der EU aus Anlass der Rechnungsprüfung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	121.334,68	A)	-,-	A)	121.334,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	121.334,68	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	621.487,31	A)	1.070.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	448.512,69
		C)	621.487,31	C)	1.070.000,00		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A)	28.147,29	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71.852,71
		C)	28.147,29	C)	100.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2						
162 03	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds EFRE und der Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum 1994-1999	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Zinseinnahmen (Verzugszinsen) (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen des EFRE, EAGFL, FIAF und der Gemeinschaftsinitiative LEADER Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	76.641,93	A)	-,-	A)	76.641,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	76.641,93	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 13	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.	A)	5.347,10	A)	-,-	A)	5.347,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.347,10	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 18 apl.	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A)	841,83	A)	-,-	A)	841,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	841,83	C)	-,-		
182 18 apl.	Rückflüsse aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A)	10.484,49	A)	-,-	A)	10.484,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.484,49	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)	358.793,94	A)	660.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	301.206,06
		C)	358.793,94	C)	660.000,00		

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	
231 22	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 09	EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten bei Direktbeihilfen	A)	578,55	A)	-,-	A)	578,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	578,55	C)	-,-		
271 10	Zuführungen der EU aus Sanktionen bei Direktbeihilfen	A)	299.251,90	A)	-,-	A)	299.251,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	299.251,90	C)	-,-		
272 41	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFL	A)	142.990,02	A)	142.500,00	A)	490,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	142.990,02	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)	7.546.790,96	A)	-,-	A)	7.546.790,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.546.790,96	C)	-,-		
346 13	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000 - 2006	A)	1.882.721,00	A)	-,-	A)	1.882.721,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.882.721,00	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)	-,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84 (Ausgaben).				
099 84	Einnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) 32.745,00 B) -,- C) 32.745,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.745,00 B) -,-	
119 84	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
162 84	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 32.745,00 B) -,- C) 32.745,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.745,00 B) -,-	
			Saldo	32.745,00	
	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) 208.620,00 B) -,- C) 208.620,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 208.620,00 B) -,-	
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A) 815,98 B) -,- C) 815,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 815,98 B) -,-	
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 209.435,98 B) -,- C) 209.435,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 209.435,98 B) -,-	
			Saldo	209.435,98	
	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) 13.900.194,52 B) -,- C) 13.900.194,52	A) 8.080.000,00 B) -,- C) 8.080.000,00	A) 5.820.194,52 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	
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 40,00 B) --, C) 40,00	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 1.960,00	
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 13.900.234,52 B) --, C) 13.900.234,52	A) 8.082.500,00 B) --, C) 8.082.500,00	A) 5.820.194,52 B) 2.460,00	
			Saldo	5.817.734,52	
	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) 8.131.193,03 B) --, C) 8.131.193,03	A) 8.600.000,00 B) --, C) 8.600.000,00	A) --, B) 468.806,97	
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) 8.131.193,03 B) --, C) 8.131.193,03	A) 8.602.500,00 B) --, C) 8.602.500,00	A) --, B) 471.306,97	
			Saldo	-471.306,97	
	Gesamteinnahmen:	A) 33.484.392,50 B) --, C) 33.484.392,50	A) 18.667.500,00 B) --, C) 18.667.500,00	A) 16.112.724,15 B) 1.295.831,65	
			Saldo	14.816.892,50	

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	
		3		4		5	
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)	-139,50	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	139,50
		C)	-139,50	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	A)	45.710,48	A)	-,--	A)	-,--
		B)	952.849,58	B)	998.560,06	B)	-,--
		C)	998.560,06	C)	998.560,06		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 02	Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A)	115.000,00	A)	145.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.000,00
		C)	115.000,00	C)	145.000,00		
634 01 apl.	Zuführungen an Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" für Zuschüsse an Kleingärtner zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	A)	170.000,00	A)	-,--	A)	170.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	170.000,00	C)	-,--		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
671 02 apl.	Erstattungen an Sonstige im Inland	A)	9.595,46	A)	-,--	A)	9.595,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.595,46	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)	72,44	A)	-,--	A)	72,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	72,44	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)	446.607,88	A)	-,--	A)	176.032,97
		B)	-,--	B)	270.574,91	B)	-,--
		C)	446.607,88	C)	270.574,91		
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)	-,--	A)	-,--	A)	135,00
		B)	150,00	B)	15,00	B)	-,--
		C)	150,00	C)	15,00		
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)	28.615,12	A)	-,--	A)	28.978,54
		B)	363,42	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.978,54	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)	-,--	A)	-,--	A)	9.417,53
		B)	9.417,53	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.417,53	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	
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)	153.763,54		A)	-,-		A)	-,-
		B)	41.453,83		B)	195.217,37		B)	-,-
		C)	195.217,37		C)	195.217,37			
676 09 apl.	Erstattungen von Zuschüssen an die EU für Mittel der FIAF - Förderzeitraum 2000-2006	A)	156.764,74		A)	-,-		A)	156.764,74
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	156.764,74		C)	-,-			
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A)	2.017.172,27		A)	2.200.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	182.827,73
		C)	2.017.172,27		C)	2.200.000,00			
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A)	1.822.600,00		A)	1.791.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	31.600,00		B)	-,-
		C)	1.822.600,00		C)	1.822.600,00			
686 05	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A)	2.500,00		A)	2.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.500,00		C)	2.500,00			
686 41	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFL	A)	247.812,14		A)	285.000,00		A)	-,-
		B)	125.540,58		B)	88.352,72		B)	-,-
		C)	373.352,72		C)	373.352,72			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
892 05	Investitionen zum Ausgleich von Nachteilen auf kontaminierten Standorten	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
893 02	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des EAGFL/A aus dem Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	2.070,00		B)	2.070,00		B)	-,-
		C)	2.070,00		C)	2.070,00			
893 03	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des EFRE aus dem Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben								
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/382 01.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	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)	1.344.748,13		A)	1.300.000,00		A)	44.748,13
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.344.748,13		C)	1.300.000,00			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	5.889.395,04	A)	7.163.000,00	A)	-,-
		B)	332.410,14	B)	3.868.350,49	B)	4.809.545,31
		C)	6.221.805,18	C)	11.031.350,49		
547 51	Sachaufwand	A)	22.117,49	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.882,51
		C)	22.117,49	C)	120.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	7.256.260,66	A)	8.683.000,00	A)	44.748,13
		B)	332.410,14	B)	3.868.350,49	B)	5.007.427,82
		C)	7.588.670,80	C)	12.551.350,49		
				Saldo		-4.962.679,69	
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)	406.042,84	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	90.785,31	B)	18.289,32	B)	221.461,17
		C)	496.828,15	C)	718.289,32		
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen Die Erläuterung (Satz 2) wird für verbindlich erklärt.	A)	-5.470,10	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	355.470,10
		C)	-5.470,10	C)	350.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	400.572,74	A)	1.050.000,00	A)	-,-
		B)	90.785,31	B)	18.289,32	B)	576.931,27
		C)	491.358,05	C)	1.068.289,32		
				Saldo		-576.931,27	
61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum							
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	167.712,51	A)	548.000,00	A)	-,-
		B)	45.990,00	B)	69.730,91	B)	404.028,40
		C)	213.702,51	C)	617.730,91		
547 61	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		

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	
686 61	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 973.550,38 B) 363.268,78 C) 1.336.819,16	A) 863.200,00 B) 21.247,37 C) 884.447,37	A) 452.371,79 B) --,--	
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 17.500,00 B) --,-- C) 17.500,00	A) --,-- B) 17.500,00	
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 22.500,00 B) --,-- C) 22.500,00	A) --,-- B) 22.500,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.141.262,89 B) 409.258,78 C) 1.550.521,67	A) 1.461.200,00 B) 90.978,28 C) 1.552.178,28	A) 452.371,79 B) 454.028,40	
			Saldo	-1.656,61	
	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) 325.000,00 B) --,-- C) 325.000,00	A) 175.000,00 B) --,-- C) 175.000,00	A) 150.000,00 B) --,--	
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.405.267,51 B) 52.806,05 C) 2.458.073,56	A) 1.700.000,00 B) 1.364.073,56 C) 3.064.073,56	A) --,-- B) 606.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.730.267,51 B) 52.806,05 C) 2.783.073,56	A) 1.875.000,00 B) 1.364.073,56 C) 3.239.073,56	A) 150.000,00 B) 606.000,00	
			Saldo	-456.000,00	
	75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft				
531 75	Veröffentlichungen, Broschüren	A) 25.486,98 B) --,-- C) 25.486,98	A) 10.000,00 B) --,-- C) 10.000,00	A) 15.486,98 B) --,--	
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.842.096,36 B) --,-- C) 1.842.096,36	A) 1.987.600,00 B) --,-- C) 1.987.600,00	A) --,-- B) 145.503,64	
547 75	Kosten für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketing in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A) 20.368,06 B) --,-- C) 20.368,06	A) 146.200,00 B) --,-- C) 146.200,00	A) --,-- B) 125.831,94	
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 133.903,64 B) 6.883,33 C) 140.786,97	A) 368.500,00 B) --,-- C) 368.500,00	A) --,-- B) 227.713,03	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verbleib. 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	
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 33.172,05 B) 10.756,18 C) 43.928,23	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) --, B) 61.071,77	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.055.027,09 B) 17.639,51 C) 2.072.666,60	A) 2.617.300,00 B) --, C) 2.617.300,00	A) 15.486,98 B) 560.120,38	
			Saldo	-544.633,40	
	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) 713.002,25 B) 16.000,00 C) 729.002,25	A) 440.000,00 B) 117.345,89 C) 557.345,89	A) 171.656,36 B) --,	
547 79	Sachaufwand	A) 62.556,97 B) --, C) 62.556,97	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 87.443,03	
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 269.530,95 B) --, C) 269.530,95	A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00	A) 9.530,95 B) --,	
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 131.253,15 B) 296,24 C) 131.549,39	A) 150.000,00 B) 10.082,24 C) 160.082,24	A) --, B) 28.532,85	
686 79	Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.136.693,25 B) 144.302,61 C) 3.280.995,86	A) 3.439.300,00 B) 1.449.193,59 C) 4.888.493,59	A) --, B) 1.607.497,73	
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 646.248,54 B) 58.751,46 C) 705.000,00	A) 1.158.100,00 B) 1.526.700,08 C) 2.684.800,08	A) --, B) 1.979.800,08	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.959.285,11 B) 219.350,31 C) 5.178.635,42	A) 5.597.400,00 B) 3.103.321,80 C) 8.700.721,80	A) 181.187,31 B) 3.703.273,69	
			Saldo	-3.522.086,38	
	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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
547 83	Sachaufwand	A) 69.072,00 B) 6.000,00 C) 75.072,00	A) -,-- B) 38.100,00 C) 38.100,00	A) 36.972,00 B) -,--	
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,-- B) 727.374,69 C) 727.374,69	A) -,-- B) 764.346,69 C) 764.346,69	A) -,-- B) 36.972,00	
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
893 83	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
Summe der Titelgruppe		A) 69.072,00 B) 733.374,69 C) 802.446,69	A) -,-- B) 802.446,69 C) 802.446,69	A) 36.972,00 B) 36.972,00	
			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) -,--	
547 84	Sachaufwand	A) 16.413,48 B) 279.500,03 C) 295.913,51	A) -,-- B) 263.168,51 C) 263.168,51	A) 32.745,00 B) -,--	
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
Summe der Titelgruppe		A) 16.413,48 B) 279.500,03 C) 295.913,51	A) -,-- B) 263.168,51 C) 263.168,51	A) 32.745,00 B) -,--	
			Saldo	32.745,00	
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) -,--	
547 85	Sachaufwand	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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 118.045,33 B) 613.192,79 C) 731.238,12	A) -,-- B) 521.802,14 C) 521.802,14	A) 209.435,98 B) -,--	
812 85	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 118.045,33 B) 613.192,79 C) 731.238,12	A) -,-- B) 521.802,14 C) 521.802,14	A) 209.435,98 B) -,--	
			Saldo	209.435,98	
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen				
428 87	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 742.296,63 B) -,-- C) 742.296,63	A) 976.100,00 B) -,-- C) 976.100,00	A) -,-- B) 233.803,37	
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 163.542,35 B) 1.298.555,13 C) 1.462.097,48	A) 100.000,00 B) 792.224,48 C) 892.224,48	A) 569.873,00 B) -,--	
682 87	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.033,68 B) 14.767,94 C) 23.801,62	A) -,-- B) 11.801,62 C) 11.801,62	A) 12.000,00 B) -,--	
711 87	Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine Baumaßnahmen)	A) 1.834.087,79 B) 47.554,72 C) 1.881.642,51	A) 100.000,00 B) 976.543,45 C) 1.076.543,45	A) 805.099,06 B) -,--	
712 87	Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren (große Baumaßnahmen)	A) 487.662,27 B) 939.402,44 C) 1.427.064,71	A) 1.400.000,00 B) 564.064,71 C) 1.964.064,71	A) -,-- B) 537.000,00	
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 10.066.275,69 B) 12.575.291,45 C) 22.641.567,14	A) 3.000.000,00 B) 20.257.735,83 C) 23.257.735,83	A) -,-- B) 616.168,69	
	Summe der Titelgruppe	A) 13.302.898,41 B) 14.875.571,68 C) 28.178.470,09	A) 5.576.100,00 B) 22.602.370,09 C) 28.178.470,09	A) 1.386.972,06 B) 1.386.972,06	
			Saldo	-,--	
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz				
531 88	Kosten für Fachveröffentlichungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 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)	1.651.751,25	A)	1.560.000,00	A)	-,--
		B)	458.356,82	B)	945.333,22	B)	395.225,15
		C)	2.110.108,07	C)	2.505.333,22		
686 88	Sonstige Zuschüsse	A)	40.539,67	A)	31.800,00	A)	8.739,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	40.539,67	C)	31.800,00		
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	499.747,08	A)	-,--	A)	581.809,59
		B)	334.551,55	B)	252.489,04	B)	-,--
		C)	834.298,63	C)	252.489,04		
892 88	Zuschüsse für Investitionen an Private	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	A)	1.460.905,15	A)	1.550.000,00	A)	-,--
		B)	1.207.773,09	B)	1.118.678,24	B)	-,--
		C)	2.668.678,24	C)	2.668.678,24		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.652.943,15	A)	3.146.800,00	A)	590.549,26
		B)	2.000.681,46	B)	2.316.500,50	B)	400.225,15
		C)	5.653.624,61	C)	5.463.300,50		
					Saldo		190.324,11
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						
634 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
884 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A)	6.906.000,00	A)	-,--	A)	6.906.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.906.000,00	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.906.000,00	A)	-,--	A)	6.906.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.906.000,00	C)	-,--		
					Saldo		6.906.000,00
	90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
428 90	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 90	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	470.335,44	A)	486.000,00	A)	-,--
		B)	6.928,51	B)	28.163,51	B)	36.899,56
		C)	477.263,95	C)	514.163,51		
547 90	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	69.584,90	A)	78.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.415,10
		C)	69.584,90	C)	78.000,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
811 90	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 187.126,14 B) -,- C) 187.126,14	A) 64.500,00 B) -,- C) 64.500,00	A) 122.626,14 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 727.046,48 B) 6.928,51 C) 733.974,99	A) 628.500,00 B) 28.163,51 C) 656.663,51	A) 122.626,14 B) 45.314,66
			Saldo	77.311,48
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 91	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 215.337,36 B) -,- C) 215.337,36	A) 385.000,00 B) -,- C) 385.000,00	A) -,- B) 169.662,64
893 91	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 215.337,36 B) -,- C) 215.337,36	A) 385.000,00 B) -,- C) 385.000,00	A) -,- B) 169.662,64
			Saldo	-169.662,64
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 92	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 358.793,94 B) -,- C) 358.793,94	A) 660.000,00 B) -,- C) 660.000,00	A) -,- B) 301.206,06
893 92	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 358.793,94	A) 660.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 301.206,06
		C) 358.793,94	C) 660.000,00	
			Saldo	-301.206,06
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	A) -,--	A) -,--	A) -,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
531 93	Fachveröffentlichungen und Dokumentationen	A) 48.231,20	A) 30.800,00	A) 17.431,20
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 48.231,20	C) 30.800,00	
534 93	Dienstleistungen Dritter	A) 516.301,85	A) 990.000,00	A) -,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) 162.079,44	B) 84.518,17	B) 396.136,88
		C) 678.381,29	C) 1.074.518,17	
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 227.399,09	A) -,--	A) 448.205,68
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) 310.843,48	B) 90.036,89	B) -,--
		C) 538.242,57	C) 90.036,89	
863 93	Darlehen für private Kleinkläranlagen	A) 575.000,00	A) -,--	A) 575.000,00
apl.		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 575.000,00	C) -,--	
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.391.027,56	A) 1.000.000,00	A) -,--
		B) 1.743.468,05	B) 5.134.495,61	B) 1.000.000,00
		C) 5.134.495,61	C) 6.134.495,61	
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -,--	A) 1.000.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 1.000.000,00
		C) -,--	C) 1.000.000,00	
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 9.856.186,16	A) 10.063.200,00	A) 1.355.500,00
		B) 5.873.241,73	B) 4.310.727,89	B) -,--
		C) 15.729.427,89	C) 14.373.927,89	
	Summe der Titelgruppe	A) 14.614.145,86	A) 13.084.000,00	A) 2.396.136,88
		B) 8.089.632,70	B) 9.619.778,56	B) 2.396.136,88
		C) 22.703.778,56	C) 22.703.778,56	
			Saldo	-,--
95	Kosten zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010			
428 95	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 196.276,20	A) 325.500,00	A) -,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) -,--	B) -,--	B) 129.223,80
		C) 196.276,20	C) 325.500,00	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	376.063,66	A)	480.000,00	A)	62.454,99
		B)	262.154,71	B)	95.763,38	B)	-,--
		C)	638.218,37	C)	575.763,38		
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)	77.511,90	A)	585.000,00	A)	-,--
		B)	315.950,79	B)	448.756,64	B)	640.293,95
		C)	393.462,69	C)	1.033.756,64		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Pegelanlagen	A)	27.700,28	A)	185.000,00	A)	-,--
		B)	200.273,65	B)	151.515,53	B)	108.541,60
		C)	227.973,93	C)	336.515,53		
	Summe der Titelgruppe	A)	677.552,04	A)	1.595.500,00	A)	62.454,99
		B)	778.379,15	B)	696.035,55	B)	898.059,35
		C)	1.455.931,19	C)	2.291.535,55		
					Saldo		-835.604,36
	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)	1.470.148,35	A)	1.938.400,00	A)	-,--
		B)	2.000.000,00	B)	2.000.000,00	B)	468.251,65
		C)	3.470.148,35	C)	3.938.400,00		
547 96	Sachaufwand	A)	463.968,77	A)	390.000,00	A)	-,--
		B)	1.415.990,61	B)	1.489.959,38	B)	-,--
		C)	1.879.959,38	C)	1.879.959,38		
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	104.851,21	A)	250.000,00	A)	468.251,65
		B)	1.113.400,44	B)	500.000,00	B)	-,--
		C)	1.218.251,65	C)	750.000,00		
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	3.000.000,00	B)	3.000.000,00	B)	-,--
		C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	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	
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	5.500.000,00	A)	5.504.100,00	A)	5.817.734,52
		B)	46.970.365,35	B)	41.148.530,83	B)	-,--
		C)	52.470.365,35	C)	46.652.630,83		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.538.968,33	A)	8.082.500,00	A)	6.285.986,17
		B)	54.499.756,40	B)	48.138.490,21	B)	468.251,65
		C)	62.038.724,73	C)	56.220.990,21		
				Saldo		5.817.734,52	
	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)	490.129,28	A)	793.800,00	A)	-,--
		B)	600.000,00	B)	608.800,00	B)	312.470,72
		C)	1.090.129,28	C)	1.402.600,00		
547 97	Sachaufwand	A)	11.900,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	88.100,00
		C)	11.900,00	C)	100.000,00		
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	144.978,15	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	508.678,24	B)	253.656,39	B)	-,--
		C)	653.656,39	C)	653.656,39		
711 97	Baumaßnahmen zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A)	1.680.735,70	A)	1.200.000,00	A)	-,--
		B)	672.368,23	B)	1.153.103,93	B)	-,--
		C)	2.353.103,93	C)	2.353.103,93		
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	454.617,53	A)	1.300.000,00	A)	-,--
		B)	935.780,60	B)	90.398,13	B)	-,--
		C)	1.390.398,13	C)	1.390.398,13		
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,--	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	429.263,75	B)	-,--	B)	70.736,25
		C)	429.263,75	C)	500.000,00		
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,--	A)	3.395.000,00	A)	-,--
		B)	3.395.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.395.000,00	C)	3.395.000,00		

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
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 512.725,52	A) 913.700,00	A) -,--
		B) 4.574.761,09	B) 4.173.786,61	B) -,--
		C) 5.087.486,61	C) 5.087.486,61	
		Summe der Titelgruppe	A) 3.295.086,18	A) -,--
			B) 11.115.851,91	B) 471.306,97
			C) 14.410.938,09	
			Saldo	-471.306,97
		Gesamtausgaben:	A) 75.251.053,13	A) 19.424.669,37
			B) 95.246.964,36	B) 17.694.856,21
			C) 170.498.017,49	
			Saldo	1.729.813,16

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)	22.272.752,55	A)	16.680.000,00	A)	6.061.559,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	468.806,97
		C)	22.272.752,55	C)	16.680.000,00		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	980.513,58	A)	1.185.000,00	A)	321.332,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	525.818,62
		C)	980.513,58	C)	1.185.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	801.614,41	A)	802.500,00	A)	300.320,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	301.206,06
		C)	801.614,41	C)	802.500,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	9.429.511,96	A)	-,--	A)	9.429.511,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.429.511,96	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	33.484.392,50	A)	18.667.500,00	A)	16.112.724,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.295.831,65
		C)	33.484.392,50	C)	18.667.500,00		
	Personalausgaben	A)	4.243.459,09	A)	5.333.800,00	A)	44.748,13
		B)	2.600.000,00	B)	2.608.800,00	B)	1.143.889,04
		C)	6.843.459,09	C)	7.942.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	12.482.068,69	A)	14.704.600,00	A)	336.746,53
		B)	3.938.259,84	B)	7.998.993,52	B)	6.620.011,52
		C)	16.420.328,53	C)	22.703.593,52		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	11.962.170,63	A)	12.321.300,00	A)	2.879.405,40
		B)	5.380.030,52	B)	5.018.440,73	B)	2.876.944,98
		C)	17.342.201,15	C)	17.339.740,73		
	Baumaßnahmen	A)	4.079.997,66	A)	3.285.000,00	A)	805.099,06
		B)	1.975.276,18	B)	3.142.468,73	B)	1.177.293,95
		C)	6.055.273,84	C)	6.427.468,73		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	42.483.357,06	A)	31.823.600,00	A)	15.358.670,25
		B)	81.353.397,82	B)	82.531.201,35	B)	5.876.716,72
		C)	123.836.754,88	C)	114.354.801,35		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	214.826,42	A)	349.500,00	A)	122.626,14
		B)	200.273,65	B)	151.515,53	B)	208.541,60
		C)	415.100,07	C)	501.015,53		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	42.268.530,64	A)	31.474.100,00	A)	15.236.044,11
		B)	81.153.124,17	B)	82.379.685,82	B)	5.668.175,12
		C)	123.421.654,81	C)	113.853.785,82		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	75.251.053,13	A)	67.468.300,00	A)	19.424.669,37
		B)	95.246.964,36	B)	101.299.904,33	B)	17.694.856,21
		C)	170.498.017,49	C)	168.768.204,33		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-41.766.660,63	A)	-48.800.800,00	A)	-3.311.945,22
		B)	-95.246.964,36	B)	-101.299.904,33	B)	-16.399.024,56
		C)	-137.013.624,99	C)	-150.100.704,33		
					Saldo		+13.087.079,34

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	
	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. Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis um Mindereinnahmen vom Bund. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/TG 51 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO). Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A)	140.943,43	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.056,57
		C)	140.943,43	C)	200.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A)	14.419,90	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.580,10
		C)	14.419,90	C)	30.000,00		
162 02	Zinsen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A)	221.329,05	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	78.670,95
		C)	221.329,05	C)	300.000,00		
182 01	Rückflüsse aus öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A)	1.903.416,04	A)	1.900.000,00	A)	3.416,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.903.416,04	C)	1.900.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Rahmenplan)	A)	9.290.980,34	A)	7.585.100,00	A)	1.705.880,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.290.980,34	C)	7.585.100,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	A)	23.423.019,66	A)	24.628.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.205.880,34
		C)	23.423.019,66	C)	24.628.900,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	34.994.108,42	A)	34.644.000,00	A)	1.709.296,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.359.187,96
		C)	34.994.108,42	C)	34.644.000,00		
				Saldo		350.108,42	

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)	15.484.963,23	A)	12.641.900,00	A)	2.843.063,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.484.963,23	C)	12.641.900,00		
	Baumaßnahmen						
711 09	Kleine Baumaßnahmen	A)	7.016.089,06	A)	8.000.000,00	A)	16.089,06
		B)	8.359.214,73	B)	7.359.214,73	B)	-,--
		C)	15.375.303,79	C)	15.359.214,73		
712 09	Große Baumaßnahmen	A)	13.047.037,28	A)	12.270.100,00	A)	440.614,06
		B)	1.193.075,67	B)	1.529.398,89	B)	-,--
		C)	14.240.112,95	C)	13.799.498,89		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	439.473,79	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	560.526,21
		C)	439.473,79	C)	1.000.000,00		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A)	3.384.266,54	A)	1.000.000,00	A)	2.384.266,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.384.266,54	C)	1.000.000,00		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	5.237.297,49	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.762.702,51
		C)	5.237.297,49	C)	10.000.000,00		
893 01	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	10.417.195,83	A)	10.778.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	360.804,17
		C)	10.417.195,83	C)	10.778.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	55.026.323,22	A)	55.690.000,00	A)	5.684.032,89
		B)	9.552.290,40	B)	8.888.613,62	B)	5.684.032,89
		C)	64.578.613,62	C)	64.578.613,62		
				Saldo		-,--	

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)	2.280.108,42	A)	2.430.000,00	A)	3.416,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	153.307,62
		C)	2.280.108,42	C)	2.430.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.290.980,34	A)	7.585.100,00	A)	1.705.880,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.290.980,34	C)	7.585.100,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	23.423.019,66	A)	24.628.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.205.880,34
		C)	23.423.019,66	C)	24.628.900,00		
	Gesamteinnahmen	A)	34.994.108,42	A)	34.644.000,00	A)	1.709.296,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.359.187,96
		C)	34.994.108,42	C)	34.644.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	15.484.963,23	A)	12.641.900,00	A)	2.843.063,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.484.963,23	C)	12.641.900,00		
	Baumaßnahmen	A)	20.063.126,34	A)	20.270.100,00	A)	456.703,12
		B)	9.552.290,40	B)	8.888.613,62	B)	-,--
		C)	29.615.416,74	C)	29.158.713,62		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	19.478.233,65	A)	22.778.000,00	A)	2.384.266,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.684.032,89
		C)	19.478.233,65	C)	22.778.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	19.478.233,65	A)	22.778.000,00	A)	2.384.266,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.684.032,89
		C)	19.478.233,65	C)	22.778.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	55.026.323,22	A)	55.690.000,00	A)	5.684.032,89
		B)	9.552.290,40	B)	8.888.613,62	B)	5.684.032,89
		C)	64.578.613,62	C)	64.578.613,62		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-20.032.214,80	A)	-21.046.000,00	A)	-3.974.736,51
		B)	-9.552.290,40	B)	-8.888.613,62	B)	-4.324.844,93
		C)	-29.584.505,20	C)	-29.934.613,62		
				Saldo		+350.108,42	

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	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
119 49 Umsch.	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
124 01 Umsch.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
125 06 Umsch.	Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft Vgl. Vermerk bei 09 05/533 03.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
125 07 Umsch.	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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Gesamteinnahmen:	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
			Saldo		-,--

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
424 01 Umsch.	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
514 01 Umsch.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
514 02 Umsch.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
525 02 Umsch.	Lehr- und Lernmittel	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
531 01 Umsch.	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

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	
533 03 Umsch.	Kosten für Verpflegung und Unterkunft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/125 06.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
534 01 Umsch.	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma 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	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Gesamteinnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Gesamtausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
			Saldo		-,--

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	A) 24.121.340,50 B) -- C) 24.121.340,50	A) 30.000.000,00 B) -- C) 30.000.000,00	A) -- B) 5.878.659,50	
	Gesamteinnahmen:	A) 24.121.340,50 B) -- C) 24.121.340,50	A) 30.000.000,00 B) -- C) 30.000.000,00	A) -- B) 5.878.659,50	
			Saldo	-5.878.659,50	

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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)	40.185.314,18	A)	50.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.814.685,82
		C)	40.185.314,18	C)	50.000.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der Infrastruktur im Ländlichen Raum (Kommunen)	A)	16.919,98	A)	-,--	A)	16.919,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.919,98	C)	-,--		
	Gesamtausgaben:	A)	40.202.234,16	A)	50.000.000,00	A)	16.919,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.814.685,82
		C)	40.202.234,16	C)	50.000.000,00		
				Saldo		-9.797.765,84	

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	24.121.340,50	A)	30.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.878.659,50
		C)	24.121.340,50	C)	30.000.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	24.121.340,50	A)	30.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.878.659,50
		C)	24.121.340,50	C)	30.000.000,00		
	Baumaßnahmen	A)	40.185.314,18	A)	50.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.814.685,82
		C)	40.185.314,18	C)	50.000.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	16.919,98	A)	-,-	A)	16.919,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.919,98	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	16.919,98	A)	-,-	A)	16.919,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.919,98	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	40.202.234,16	A)	50.000.000,00	A)	16.919,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.814.685,82
		C)	40.202.234,16	C)	50.000.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-16.080.893,66	A)	-20.000.000,00	A)	-16.919,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-3.936.026,32
		C)	-16.080.893,66	C)	-20.000.000,00		
					Saldo		+3.919.106,34

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

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				
	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) -54,08 B) -,- C) -54,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 54,08	
	Gesamteinnahmen:	A) -54,08 B) -,- C) -54,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 54,08	
			Saldo		-54,08

09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Auguthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaft:

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.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
683 16	Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	A) -108,16 B) -- C) -108,16	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 108,16
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 28.760,06 B) -- C) 28.760,06	A) -- B) -- C) --	A) 28.760,06 B) --
	Gesamtausgaben:	A) 28.651,90 B) -- C) 28.651,90	A) -- B) -- C) --	A) 28.760,06 B) 108,16
			Saldo	28.651,90

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
	Kapitelabschluss			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -54,08 B) -- C) -54,08	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 54,08
	Gesamteinnahmen	A) -54,08 B) -- C) -54,08	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 54,08
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -108,16 B) -- C) -108,16	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 108,16
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 28.760,06 B) -- C) 28.760,06	A) -- B) -- C) --	A) 28.760,06 B) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 28.760,06 B) -- C) 28.760,06	A) -- B) -- C) --	A) 28.760,06 B) --
	Gesamtausgaben	A) 28.651,90 B) -- C) 28.651,90	A) -- B) -- C) --	A) 28.760,06 B) 108,16
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.705,98 B) -- C) -28.705,98	A) -- B) -- C) --	A) -28.760,06 B) -54,08
			Saldo	-28.705,98

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	
		3		4		5	
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 31	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE 2007-2013	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 32	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 34	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattung von Zuschüssen aus dem Europäischen Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	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)	39.347.657,41	A)	26.979.700,00	A)	-,--
		B)	28.255.465,69	B)	40.623.423,10	B)	-,--
		C)	67.603.123,10	C)	67.603.123,10		
272 32	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	A)	37.098,90	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	362.901,10
		C)	37.098,90	C)	400.000,00		
272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)	A)	8.094.444,17	A)	7.956.000,00	A)	-,--
		B)	3.593.759,48	B)	3.732.203,65	B)	-,--
		C)	11.688.203,65	C)	11.688.203,65		
	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)	123.756.651,63	A)	28.407.100,00	A)	49.994.671,19
		B)	-,--	B)	45.354.880,44	B)	-,--
		C)	123.756.651,63	C)	73.761.980,44		
346 32	Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	A)	220.784,21	A)	433.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	212.915,79
		C)	220.784,21	C)	433.700,00		
346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER- Mittel)	A)	7.200.206,72	A)	900.000,00	A)	-,--
		B)	13.311.963,71	B)	19.612.170,43	B)	-,--
		C)	20.512.170,43	C)	20.512.170,43		

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	
	Titelgruppen				
	51 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013				
162 51	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
232 51	Zuweisungen von Thüringen zur Finanzierung von Ziel 3-Projekten Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 51 (Ausgaben).	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
286 51	Zuweisungen der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 51 (Ausgaben).	A) 71.514,72 B) --,-- C) 71.514,72	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 71.514,72 B) --,--	71.514,72 --,--
346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 08/676 51.	A) 49.742.991,21 B) --,-- C) 49.742.991,21	A) 7.208.000,00 B) 6.124.958,26 C) 13.332.958,26	A) 36.410.032,95 B) --,--	36.410.032,95 --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 49.814.505,93 B) --,-- C) 49.814.505,93	A) 7.208.000,00 B) 6.124.958,26 C) 13.332.958,26	A) 36.481.547,67 B) --,--	36.481.547,67 --,--
			Saldo		36.481.547,67
	52 Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013				
162 52	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
286 52	Zuweisungen der Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 52 (Ausgaben).	A) 42.955,92 B) --,-- C) 42.955,92	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 42.955,92 B) --,--	42.955,92 --,--
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) 24.299.093,92 B) --,-- C) 24.299.093,92	A) 2.440.900,00 B) --,-- C) 2.440.900,00	A) 21.858.193,92 B) --,--	21.858.193,92 --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 24.342.049,84 B) --,-- C) 24.342.049,84	A) 2.440.900,00 B) --,-- C) 2.440.900,00	A) 21.901.149,84 B) --,--	21.901.149,84 --,--
			Saldo		21.901.149,84
	Gesamteinnahmen:	A) 252.813.398,81 B) 45.161.188,88 C) 297.974.587,69	A) 74.725.400,00 B) 115.447.635,88 C) 190.173.035,88	A) 108.377.368,70 B) 575.816,89	108.377.368,70 575.816,89
			Saldo		107.801.551,81

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)	147.822,84	A)	103.000,00	A)	-,--
		B)	607.410,78	B)	652.233,62	B)	-,--
		C)	755.233,62	C)	755.233,62		
546 02	Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen der Technischen Hilfe EFF	A)	27.062,68	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	16.189,17	B)	13.251,85	B)	-,--
		C)	43.251,85	C)	43.251,85		
547 02	Ausgaben für Technische Hilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung von Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit	A)	5.365,89	A)	8.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.234,11
		C)	5.365,89	C)	8.600,00		
	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)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
892 01	Zuschüsse aus dem EU-Konjunkturprogramm (zusätzliche ELER-Mittel)	A)	728.424,91	A)	-,--	A)	1.200.000,00
		B)	1.494.386,73	B)	1.022.811,64	B)	-,--
		C)	2.222.811,64	C)	1.022.811,64		
892 02	Zuschüsse aus entkoppelten Direktzahlungen (zusätzliche ELER-Mittel)	A)	2.320.447,87	A)	1.000.000,00	A)	2.500.000,00
		B)	5.679.040,55	B)	4.499.488,42	B)	-,--
		C)	7.999.488,42	C)	5.499.488,42		
	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)	305.870,60	A)	358.400,00	A)	-,--
		B)	220.211,00	B)	410.046,52	B)	242.364,92
		C)	526.081,60	C)	768.446,52		
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)	1.626.375,26	A)	1.057.100,00	A)	985.279,64
		B)	1.888.566,84	B)	1.472.562,46	B)	-,--
		C)	3.514.942,10	C)	2.529.662,46		
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)	16.785.769,55	A)	-,--	A)	18.393.846,45
		B)	7.389.380,66	B)	5.781.303,76	B)	-,--
		C)	24.175.150,21	C)	5.781.303,76		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 51	Förderung der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen	A)	10.713.873,71	A)	990.400,00	A)	-,--
		B)	8.746.441,13	B)	19.632.612,53	B)	1.162.697,69
		C)	19.460.314,84	C)	20.623.012,53		
887 51	Förderung zur Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt	A)	6.213.510,62	A)	2.345.800,00	A)	-,--
		B)	2.405.571,63	B)	7.272.938,39	B)	999.656,14
		C)	8.619.082,25	C)	9.618.738,39		
893 51	Förderung der Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus	A)	10.221.540,68	A)	3.129.900,00	A)	1.490.953,83
		B)	8.905.228,18	B)	14.505.915,03	B)	-,--
		C)	19.126.768,86	C)	17.635.815,03		
	Summe der Titelgruppe	A)	45.866.940,42	A)	7.881.600,00	A)	20.870.079,92
		B)	29.555.399,44	B)	49.075.378,69	B)	2.404.718,75
		C)	75.422.339,86	C)	56.956.978,69		
					Saldo		18.465.361,17
	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)	141.604,01	A)	176.500,00	A)	-,--
		B)	60.619,79	B)	25.723,80	B)	-,--
		C)	202.223,80	C)	202.223,80		
547 52	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit - OP Freistaat Sachsen - Republik Polen	A)	83.123,02	A)	85.500,00	A)	42.955,92
		B)	293.399,82	B)	248.066,92	B)	-,--
		C)	376.522,84	C)	333.566,92		
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)	17.486.117,69	A)	-,--	A)	12.337.696,61
		B)	2.592.214,02	B)	7.740.635,10	B)	-,--
		C)	20.078.331,71	C)	7.740.635,10		
883 52	Förderung der grenzübergreifenden Entwicklung	A)	3.851.498,56	A)	1.779.900,00	A)	-,--
		B)	1.911.008,50	B)	4.270.941,88	B)	288.334,82
		C)	5.762.507,06	C)	6.050.841,88		
893 52	Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Integration	A)	4.560.500,20	A)	641.700,00	A)	288.334,82
		B)	3.416.106,54	B)	7.046.571,92	B)	-,--
		C)	7.976.606,74	C)	7.688.271,92		
	Summe der Titelgruppe	A)	26.122.843,48	A)	2.683.600,00	A)	12.668.987,35
		B)	8.273.348,67	B)	19.331.939,62	B)	288.334,82
		C)	34.396.192,15	C)	22.015.539,62		
					Saldo		12.380.652,53

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)	527.000,00	A)	557.500,00	A)	-,--
		B)	3.750,00	B)	68.431,52	B)	95.181,52
		C)	530.750,00	C)	625.931,52		
686 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	26.493.759,64	A)	-,--	A)	-,--
		B)	18.515.853,76	B)	52.409.210,92	B)	7.399.597,52
		C)	45.009.613,40	C)	52.409.210,92		
893 61	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	637.323,89	A)	242.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.350.044,85	B)	955.220,96
		C)	637.323,89	C)	1.592.544,85		
	Summe der Titelgruppe	A)	27.658.083,53	A)	850.000,00	A)	-,--
		B)	18.519.603,76	B)	53.827.687,29	B)	8.500.000,00
		C)	46.177.687,29	C)	54.677.687,29		
					Saldo		-8.500.000,00
	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)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	400.000,00	B)	420.000,00
		C)	-,--	C)	420.000,00		
683 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A)	30.046.114,77	A)	22.965.600,00	A)	11.176.532,34
		B)	26.286.320,36	B)	22.190.302,79	B)	-,--
		C)	56.332.435,13	C)	45.155.902,79		
686 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	32.037,00	A)	64.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	405.713,49	B)	438.576,49
		C)	32.037,00	C)	470.613,49		
883 62	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	271.024,34	A)	481.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	210.275,66
		C)	271.024,34	C)	481.300,00		
892 62	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	1.690.899,91	A)	5.963.700,00	A)	-,--
		B)	929.045,00	B)	6.568.621,93	B)	9.912.377,02
		C)	2.619.944,91	C)	12.532.321,93		

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
893 62	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 328.947,93 B) --, C) 328.947,93	A) 405.000,00 B) 119.251,10 C) 524.251,10	A) --, B) 195.303,17	
	Summe der Titelgruppe	A) 32.369.023,95 B) 27.215.365,36 C) 59.584.389,31	A) 29.900.500,00 B) 29.683.889,31 C) 59.584.389,31	A) 11.176.532,34 B) 11.176.532,34	
			Saldo	--,	
	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) 423.279,14 B) 439.858,76 C) 863.137,90	A) 434.300,00 B) --, C) 434.300,00	A) 428.837,90 B) --,	
683 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A) 260.750,73 B) 329.061,00 C) 589.811,73	A) 621.600,00 B) 227.433,14 C) 849.033,14	A) --, B) 259.221,41	
686 63	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) 2.151.868,68 B) 540.106,21 C) 2.691.974,89	A) 6.853.500,00 B) 15.623.532,61 C) 22.477.032,61	A) --, B) 19.785.057,72	
883 63	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 37.762.463,23 B) 35.692.384,44 C) 73.454.847,67	A) 13.583.300,00 B) 27.720.682,95 C) 41.303.982,95	A) 32.150.864,72 B) --,	
887 63	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) 2.000.000,00	
892 63	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 5.911.668,05 B) 1.400.500,30 C) 7.312.168,35	A) 4.523.200,00 B) 14.266.687,23 C) 18.789.887,23	A) --, B) 11.477.718,88	
893 63	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) 19.372.790,69 B) 14.466.850,96 C) 33.839.641,65	A) 5.995.600,00 B) 8.888.446,26 C) 14.884.046,26	A) 18.955.595,39 B) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 65.882.820,52 B) 52.868.761,67 C) 118.751.582,19	A) 34.011.500,00 B) 66.726.782,19 C) 100.738.282,19	A) 51.535.298,01 B) 33.521.998,01	
			Saldo	18.013.300,00	
	64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4) Vgl. Vermerke bei 09 08/TG 61.				
633 64	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 80.663,22 B) --, C) 80.663,22	A) 580.000,00 B) 4.099.617,61 C) 4.679.617,61	A) --, B) 4.598.954,39	

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)	1.143.748,90	A)	481.100,00	A)	-,--
		B)	655.624,79	B)	3.519.964,69	B)	2.201.691,00
		C)	1.799.373,69	C)	4.001.064,69		
883 64	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	7.172.852,39	A)	1.265.700,00	A)	206.134,11
		B)	3.748.918,76	B)	9.449.937,04	B)	-,--
		C)	10.921.771,15	C)	10.715.637,04		
893 64	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	6.805.224,05	A)	1.433.200,00	A)	6.805.811,28
		B)	2.528.824,71	B)	1.095.037,48	B)	-,--
		C)	9.334.048,76	C)	2.528.237,48		
	Summe der Titelgruppe	A)	15.202.488,56	A)	3.760.000,00	A)	7.011.945,39
		B)	6.933.368,26	B)	18.164.556,82	B)	6.800.645,39
		C)	22.135.856,82	C)	21.924.556,82		
					Saldo		211.300,00
	65 Technische Hilfe im Rahmen des ELER						
	Vgl. Vermerke bei 09 08/TG 61.						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.221.067,42	A)	1.157.500,00	A)	-,--
	Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	B)	229.316,31	B)	292.883,73	B)	-,--
		C)	1.450.383,73	C)	1.450.383,73		
547 65	Sachaufwand	A)	847.169,62	A)	581.000,00	A)	390.000,00
		B)	1.064.881,45	B)	941.051,07	B)	-,--
		C)	1.912.051,07	C)	1.522.051,07		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	370.000,00	B)	390.000,00
		C)	-,--	C)	390.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.068.237,04	A)	1.758.500,00	A)	390.000,00
		B)	1.294.197,76	B)	1.603.934,80	B)	390.000,00
		C)	3.362.434,80	C)	3.362.434,80		
					Saldo		-,--
	66 Zuschüsse aus Mitteln des Health Check (zusätzliche ELER-Mittel)						
633 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
683 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A)	8.940.219,18	A)	8.840.000,00	A)	-,--
		B)	4.406.604,81	B)	4.506.823,99	B)	-,--
		C)	13.346.823,99	C)	13.346.823,99		
686 66	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 66	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	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	
892 66	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 4.956.471,29 B) 3.383.405,17 C) 8.339.876,46	A) --,-- B) 3.539.876,46 C) 3.539.876,46	A) 4.800.000,00 B) --,--	
893 66	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 13.896.690,47 B) 7.790.009,98 C) 21.686.700,45	A) 8.840.000,00 B) 8.046.700,45 C) 16.886.700,45	A) 4.800.000,00 B) --,--	
			Saldo	4.800.000,00	
	71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013				
633 71	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) 93.550,19 B) 8.647,35 C) 102.197,54	A) 330.000,00 B) 120.030,28 C) 450.030,28	A) --,-- B) 347.832,74	
711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	A) 9.066.555,63 B) 11.629.672,06 C) 20.696.227,69	A) 3.430.300,00 B) 14.378.353,12 C) 17.808.653,12	A) 2.887.574,57 B) --,--	
712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)	A) 51.061.218,89 B) 24.868.941,22 C) 75.930.160,11	A) 16.621.500,00 B) 44.924.915,93 C) 61.546.415,93	A) 14.383.744,18 B) --,--	
883 71	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 2.900.528,92 B) 481.500,84 C) 3.382.029,76	A) 1.326.100,00 B) 2.785.915,77 C) 4.112.015,77	A) --,-- B) 729.986,01	
	Summe der Titelgruppe	A) 63.121.853,63 B) 36.988.761,47 C) 100.110.615,10	A) 21.707.900,00 B) 62.209.215,10 C) 83.917.115,10	A) 17.271.318,75 B) 1.077.818,75	
			Saldo	16.193.500,00	
	72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013				
883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 3.777.765,51 B) 9.370.684,99 C) 13.148.450,50	A) 2.552.100,00 B) 5.768.295,50 C) 8.320.395,50	A) 4.828.055,00 B) --,--	
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	

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)	3.777.765,51	A)	2.552.100,00	A)	4.828.055,00
		B)	9.370.684,99	B)	5.768.295,50	B)	-,--
		C)	13.148.450,50	C)	8.320.395,50		
					Saldo		4.828.055,00
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	647.924,27	A)	230.000,00	A)	-,--
		B)	53.352,76	B)	913.239,81	B)	441.962,78
		C)	701.277,03	C)	1.143.239,81		
686 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	7.266,50	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	143.360,78	B)	286.094,28
		C)	7.266,50	C)	293.360,78		
883 73	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	5.344.217,87	A)	270.000,00	A)	360.000,00
		B)	252.370,91	B)	4.966.588,78	B)	-,--
		C)	5.596.588,78	C)	5.236.588,78		
893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	4.090.260,90	A)	750.000,00	A)	368.057,06
		B)	2.557.393,60	B)	5.529.597,44	B)	-,--
		C)	6.647.654,50	C)	6.279.597,44		
	Summe der Titelgruppe	A)	10.089.669,54	A)	1.400.000,00	A)	728.057,06
		B)	2.863.117,27	B)	11.552.786,81	B)	728.057,06
		C)	12.952.786,81	C)	12.952.786,81		
					Saldo		-,--
	80 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013						
428 80	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	82.165,60	A)	-,--	A)	215.165,60
		B)	133.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	215.165,60	C)	-,--		
547 80	Sachaufwand	A)	151.672,60	A)	17.000,00	A)	316.672,60
		B)	182.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	333.672,60	C)	17.000,00		
686 80	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	40.791,98	A)	53.000,00	A)	-,--
		B)	223.623,07	B)	211.415,05	B)	-,--
		C)	264.415,05	C)	264.415,05		
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)	78.394,70	A)	-,--	A)	178.394,70
		B)	100.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	178.394,70	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 80	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 522.783,46	A) 400.000,00	A)	-,--
		B) 875.924,98	B) 1.375.541,34	B)	376.832,90
		C) 1.398.708,44	C) 1.775.541,34		
	Summe der Titelgruppe	A) 875.808,34	A) 470.000,00	A)	710.232,90
		B) 1.514.548,05	B) 1.586.956,39	B)	376.832,90
		C) 2.390.356,39	C) 2.056.956,39		
			Saldo		333.400,00
	Gesamtausgaben:	A) 310.161.349,18	A) 117.007.300,00	A)	135.690.506,72
		B) 210.984.193,91	B) 333.765.908,50	B)	65.318.172,13
		C) 521.145.543,09	C) 450.773.208,50		
			Saldo		70.372.334,59

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtwert A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	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) 47.593.671,12 B) 31.849.225,17 C) 79.442.896,29	A) 35.335.700,00 B) 44.355.626,75 C) 79.691.326,75	A) 114.470,64 B) 362.901,10 C) 362.901,10
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 205.219.727,69 B) 13.311.963,71 C) 218.531.691,40	A) 39.389.700,00 B) 71.092.009,13 C) 110.481.709,13	A) 108.262.898,06 B) 212.915,79 C) 212.915,79
	Gesamteinnahmen	A) 252.813.398,81 B) 45.161.188,88 C) 297.974.587,69	A) 74.725.400,00 B) 115.447.635,88 C) 190.173.035,88	A) 108.377.368,70 B) 575.816,89 C) 575.816,89
	Personalausgaben	A) 1.750.707,63 B) 643.147,10 C) 2.393.854,73	A) 1.692.400,00 B) 728.654,05 C) 2.421.054,05	A) 215.165,60 B) 242.364,92 C) 242.364,92
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.888.591,91 B) 4.052.448,06 C) 6.941.039,97	A) 1.882.200,00 B) 3.327.165,92 C) 5.209.365,92	A) 1.734.908,16 B) 3.234,11 C) 3.234,11
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 78.667.101,80 B) 42.928.543,79 C) 121.595.645,59	A) 42.281.500,00 B) 65.951.804,62 C) 108.233.304,62	A) 42.336.913,30 B) 28.974.572,33 C) 28.974.572,33
	Baumaßnahmen	A) 60.127.774,52 B) 36.498.613,28 C) 96.626.387,80	A) 20.051.800,00 B) 59.303.269,05 C) 79.355.069,05	A) 17.271.318,75 B) --,-- C) 79.355.069,05
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 166.727.173,32 B) 126.861.441,68 C) 293.588.615,00	A) 51.099.400,00 B) 204.455.014,86 C) 255.554.414,86	A) 74.132.200,91 B) 36.098.000,77 C) 36.098.000,77
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 78.394,70 B) 100.000,00 C) 178.394,70	A) 20.000,00 B) 370.000,00 C) 390.000,00	A) 178.394,70 B) 390.000,00 C) 390.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 166.648.778,62 B) 126.761.441,68 C) 293.410.220,30	A) 51.079.400,00 B) 204.085.014,86 C) 255.164.414,86	A) 73.953.806,21 B) 35.708.000,77 C) 35.708.000,77
	Gesamtausgaben	A) 310.161.349,18 B) 210.984.193,91 C) 521.145.543,09	A) 117.007.300,00 B) 333.765.908,50 C) 450.773.208,50	A) 135.690.506,72 B) 65.318.172,13 C) 65.318.172,13
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -57.347.950,37 B) -165.823.005,03 C) -223.170.955,40	A) -42.281.900,00 B) -218.318.272,62 C) -260.600.172,62	A) -27.313.138,02 B) -64.742.355,24 C) -64.742.355,24
			Saldo	+37.429.217,22

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)	32.570.800,00	A)	-,-
		B)	32.570.800,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.570.800,00	C)	32.570.800,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	-,-	A)	61.796.300,00	A)	-,-
		B)	61.796.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	61.796.300,00	C)	61.796.300,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	94.367.100,00	A)	-,-
		B)	94.367.100,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.367.100,00	C)	94.367.100,00		
				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)	Gesamtist 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) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
547 51	Sachaufwand	A) --,-- B) 403.900,00 C) 403.900,00	A) 403.900,00 B) --,-- C) 403.900,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
633 51	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) --,-- B) 1.156.000,00 C) 1.156.000,00	A) 1.156.000,00 B) --,-- C) 1.156.000,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
683 51	Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unternehmen	A) 12.115.786,66 B) 31.448.213,34 C) 43.564.000,00	A) 43.564.000,00 B) --,-- C) 43.564.000,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
686 51	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A) --,-- B) 2.151.600,00 C) 2.151.600,00	A) 2.151.600,00 B) --,-- C) 2.151.600,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --,-- B) 537.800,00 C) 537.800,00	A) 537.800,00 B) --,-- C) 537.800,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
883 51	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) --,-- B) 21.964.000,00 C) 21.964.000,00	A) 33.964.000,00 B) --,-- C) 33.964.000,00	A) --,-- B) 12.000.000,00	--,-- 12.000.000,00
892 51	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 1.705.642,88 B) 41.325.757,12 C) 43.031.400,00	A) 43.031.400,00 B) --,-- C) 43.031.400,00	A) --,-- B) --,--	--,-- --,--
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) --,-- B) 8.068.400,00 C) 8.068.400,00	A) 11.068.400,00 B) --,-- C) 11.068.400,00	A) --,-- B) 3.000.000,00	--,-- 3.000.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 13.821.429,54 B) 107.055.670,46 C) 120.877.100,00	A) 135.877.100,00 B) --,-- C) 135.877.100,00	A) --,-- B) 15.000.000,00	--,-- 15.000.000,00
			Saldo	-15.000.000,00	

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)		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)	778.500,00	A)	-,-
		B)	778.500,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	778.500,00	C)	778.500,00		
686 61	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,-	A)	973.100,00	A)	-,-
		B)	973.100,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	973.100,00	C)	973.100,00		
883 61	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	-,-	A)	3.114.100,00	A)	-,-
		B)	3.114.100,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.114.100,00	C)	3.114.100,00		
892 61	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	-,-	A)	1.946.400,00	A)	-,-
		B)	1.946.400,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.946.400,00	C)	1.946.400,00		
893 61	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	11.677.900,00	A)	-,-
		B)	11.677.900,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.677.900,00	C)	11.677.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	18.490.000,00	A)	-,-
		B)	18.490.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.490.000,00	C)	18.490.000,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	13.821.429,54	A)	154.367.100,00	A)	-,-
		B)	125.545.670,46	B)	-,-	B)	15.000.000,00
		C)	139.367.100,00	C)	154.367.100,00		
					Saldo		-15.000.000,00

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
		3	4	5
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) 32.570.800,00 C) 32.570.800,00	A) 32.570.800,00 B) --,-- C) 32.570.800,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --,-- B) 61.796.300,00 C) 61.796.300,00	A) 61.796.300,00 B) --,-- C) 61.796.300,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Gesamteinnahmen	A) --,-- B) 94.367.100,00 C) 94.367.100,00	A) 94.367.100,00 B) --,-- C) 94.367.100,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Personalausgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) --,-- B) 403.900,00 C) 403.900,00	A) 403.900,00 B) --,-- C) 403.900,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.115.786,66 B) 36.507.413,34 C) 48.623.200,00	A) 48.623.200,00 B) --,-- C) 48.623.200,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.705.642,88 B) 88.634.357,12 C) 90.340.000,00	A) 105.340.000,00 B) --,-- C) 105.340.000,00	A) --,-- B) 15.000.000,00 C) --,--
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --,-- B) 537.800,00 C) 537.800,00	A) 537.800,00 B) --,-- C) 537.800,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.705.642,88 B) 88.096.557,12 C) 89.802.200,00	A) 104.802.200,00 B) --,-- C) 104.802.200,00	A) --,-- B) 15.000.000,00 C) --,--
	Gesamtausgaben	A) 13.821.429,54 B) 125.545.670,46 C) 139.367.100,00	A) 154.367.100,00 B) --,-- C) 154.367.100,00	A) --,-- B) 15.000.000,00 C) --,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.821.429,54 B) -31.178.570,46 C) -45.000.000,00	A) -60.000.000,00 B) --,-- C) -60.000.000,00	A) --,-- B) -15.000.000,00 C) --,--
			Saldo	+15.000.000,00

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

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 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen 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 Rückerstattungen 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 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				
	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) 3.400.000,00 C) 3.400.000,00	A) 3.400.000,00 B) --,-- C) 3.400.000,00	A) --,-- B) --,--	
712 81	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)	A) --,-- B) 19.272.300,00 C) 19.272.300,00	A) 19.272.300,00 B) --,-- C) 19.272.300,00	A) --,-- B) --,--	
713 81	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (planerische Vorarbeiten)	A) --,-- B) 226.700,00 C) 226.700,00	A) 226.700,00 B) --,-- C) 226.700,00	A) --,-- B) --,--	
	Summe der Titelgruppe	A) --,-- B) 22.899.000,00 C) 22.899.000,00	A) 22.899.000,00 B) --,-- C) 22.899.000,00	A) --,-- B) --,--	
			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) 3.371.400,00 C) 3.371.400,00	A) 3.371.400,00 B) --,-- C) 3.371.400,00	A) --,-- B) --,--	
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) --,-- B) 200.000,00 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) --,-- C) 200.000,00	A) --,-- B) --,--	
	Summe der Titelgruppe	A) --,-- B) 3.571.400,00 C) 3.571.400,00	A) 3.571.400,00 B) --,-- C) 3.571.400,00	A) --,-- B) --,--	
			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) 400.000,00 C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) --,-- C) 400.000,00	A) --,-- B) --,--	

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - 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	
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 4.600.000,00	A) -,-	
		B) 4.600.000,00	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.600.000,00	C) 4.600.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 5.000.000,00	A) -,-	
		B) 5.000.000,00	B) -,-	B) -,-	
		C) 5.000.000,00	C) 5.000.000,00		
	Gesamtausgaben:		Saldo	-,-	
		A) -,-	A) 31.470.400,00	A) -,-	
		B) 31.470.400,00	B) -,-	B) -,-	
		C) 31.470.400,00	C) 31.470.400,00		
			Saldo	-,-	

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - 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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Baumaßnahmen	A) -,- B) 22.899.000,00 C) 22.899.000,00	A) 22.899.000,00 B) -,- C) 22.899.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) 8.171.400,00 C) 8.171.400,00	A) 8.171.400,00 B) -,- C) 8.171.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) 8.171.400,00 C) 8.171.400,00	A) 8.171.400,00 B) -,- C) 8.171.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) 31.470.400,00 C) 31.470.400,00	A) 31.470.400,00 B) -,- C) 31.470.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,- B) -31.470.400,00 C) -31.470.400,00	A) -31.470.400,00 B) -,- C) -31.470.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-

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

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	
		3		4		5	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	-,-	A)	1.146.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.146.000,00
		C)	-,-	C)	1.146.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	-,-	A)	264.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	264.000,00
		C)	-,-	C)	264.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	1.410.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.410.000,00
		C)	-,-	C)	1.410.000,00		
				Saldo		-1.410.000,00	

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	
		3		4		5	
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)	74.700,00	A)	-,-
		B)	74.700,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.700,00	C)	74.700,00		
547 90	Sachaufwand	A)	-,-	A)	57.300,00	A)	-,-
		B)	57.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.300,00	C)	57.300,00		
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A)	-,-	A)	1.306.700,00	A)	-,-
		B)	1.306.700,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.306.700,00	C)	1.306.700,00		
686 90	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,-	A)	109.300,00	A)	-,-
		B)	109.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	109.300,00	C)	109.300,00		
711 90	Investitionen zum Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosysteme	A)	-,-	A)	109.300,00	A)	-,-
		B)	109.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	109.300,00	C)	109.300,00		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	56.000,00	A)	-,-
		B)	56.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.000,00	C)	56.000,00		
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	-,-	A)	186.700,00	A)	-,-
		B)	186.700,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	186.700,00	C)	186.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	1.900.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.900.000,00	C)	1.900.000,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	-,-	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	1.900.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.900.000,00	C)	1.900.000,00		
					Saldo		-,-

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

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
		3	4	5
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) 1.146.000,00 B) --,-- C) 1.146.000,00	A) --,-- B) 1.146.000,00 C) 1.146.000,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 264.000,00 B) --,-- C) 264.000,00	A) --,-- B) 264.000,00 C) 264.000,00
	Gesamteinnahmen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.410.000,00 B) --,-- C) 1.410.000,00	A) --,-- B) 1.410.000,00 C) 1.410.000,00
	Personalausgaben	A) --,-- B) 74.700,00 C) 74.700,00	A) 74.700,00 B) --,-- C) 74.700,00	A) --,-- B) --,-- C) 74.700,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) --,-- B) 57.300,00 C) 57.300,00	A) 57.300,00 B) --,-- C) 57.300,00	A) --,-- B) --,-- C) 57.300,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --,-- B) 1.416.000,00 C) 1.416.000,00	A) 1.416.000,00 B) --,-- C) 1.416.000,00	A) --,-- B) --,-- C) 1.416.000,00
	Baumaßnahmen	A) --,-- B) 109.300,00 C) 109.300,00	A) 109.300,00 B) --,-- C) 109.300,00	A) --,-- B) --,-- C) 109.300,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --,-- B) 242.700,00 C) 242.700,00	A) 242.700,00 B) --,-- C) 242.700,00	A) --,-- B) --,-- C) 242.700,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --,-- B) 56.000,00 C) 56.000,00	A) 56.000,00 B) --,-- C) 56.000,00	A) --,-- B) --,-- C) 56.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --,-- B) 186.700,00 C) 186.700,00	A) 186.700,00 B) --,-- C) 186.700,00	A) --,-- B) --,-- C) 186.700,00
	Gesamtausgaben	A) --,-- B) 1.900.000,00 C) 1.900.000,00	A) 1.900.000,00 B) --,-- C) 1.900.000,00	A) --,-- B) --,-- C) 1.900.000,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) --,-- B) -1.900.000,00 C) -1.900.000,00	A) -490.000,00 B) --,-- C) -490.000,00	A) --,-- B) +1.410.000,00 C) 1.410.000,00
			Saldo	-1.410.000,00

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.402.826,63 B) -- C) 1.402.826,63		A) 1.248.600,00 B) -- C) 1.248.600,00		A) 154.226,63 B) --	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 53.415,49 B) -- C) 53.415,49		A) 40.000,00 B) -- C) 40.000,00		A) 13.415,49 B) --	
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 41.004,60 B) -- C) 41.004,60		A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00		A) 16.004,60 B) --	
119 49 Umsch.	Vermischte Einnahmen	A) 42.985,30 B) -- C) 42.985,30		A) 55.700,00 B) -- C) 55.700,00		A) -- B) 12.714,70	
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 209.516,28 B) -- C) 209.516,28		A) 210.000,00 B) -- C) 210.000,00		A) -- B) 483,72	
125 02	Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei Königswartha	A) 24.892,38 B) -- C) 24.892,38		A) 23.000,00 B) -- C) 23.000,00		A) 1.892,38 B) --	
125 03	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Gartenbau	A) 40.431,08 B) -- C) 40.431,08		A) 60.000,00 B) -- C) 60.000,00		A) -- B) 19.568,92	
125 04	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch	A) 87.962,15 B) -- C) 87.962,15		A) 70.000,00 B) -- C) 70.000,00		A) 17.962,15 B) --	
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 2.074.665,78 B) -- C) 2.074.665,78		A) 1.700.000,00 B) -- C) 1.700.000,00		A) 374.665,78 B) --	
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 106.975,03 B) -- C) 106.975,03		A) 130.000,00 B) -- C) 130.000,00		A) -- B) 23.024,97	
125 07 Umsch.	Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	A) 40.941,00 B) -- C) 40.941,00		A) 38.300,00 B) -- C) 38.300,00		A) 2.641,00 B) --	
125 08 Umsch.	Einnahmen für Verpfl. und Unterkunft	A) 40.727,82 B) -- C) 40.727,82		A) 30.000,00 B) -- C) 30.000,00		A) 10.727,82 B) --	
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 104.477,54 B) -- C) 104.477,54		A) 40.000,00 B) -- C) 40.000,00		A) 64.477,54 B) --	

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	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	12.407,13	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	42.592,87
		C)	12.407,13	C)	55.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	59.975,00	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25,00
		C)	59.975,00	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)	48.765,10	A)	-,--	A)	48.765,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	48.765,10	C)	-,--		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A)	33.752,90	A)	93.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.747,10
		C)	33.752,90	C)	93.500,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A)	70.464,53	A)	52.000,00	A)	18.464,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	70.464,53	C)	52.000,00		
261 01	Sonstige Erstattungen	A)	16.297,50	A)	18.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.702,50
		C)	16.297,50	C)	18.000,00		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	47.509,43	A)	45.000,00	A)	2.509,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	47.509,43	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)	300,00	A)	180.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	179.700,00
		C)	300,00	C)	180.000,00		
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)	462.486,28	A)	727.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	264.513,72
		C)	462.486,28	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)	-,--		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Summe der Titelgruppe	A) 462.786,28 B) --, C) 462.786,28	A) 907.000,00 B) --, C) 907.000,00	A) --, B) 444.213,72	
			Saldo	-444.213,72	
	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) 3,20 B) --, C) 3,20	A) --, B) --, C) --,	A) 3,20 B) --, C) --,	
162 92	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
282 92	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 1.421.026,91 B) --, C) 1.421.026,91	A) 927.900,00 B) --, C) 927.900,00	A) 493.126,91 B) --, C) --,	
331 92	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.421.030,11 B) --, C) 1.421.030,11	A) 927.900,00 B) --, C) 927.900,00	A) 493.130,11 B) --, C) --,	
			Saldo	493.130,11	
	Gesamteinnahmen:	A) 6.443.809,06 B) --, C) 6.443.809,06	A) 5.829.000,00 B) --, C) 5.829.000,00	A) 1.218.882,56 B) 604.073,50 C) --,	
			Saldo	614.809,06	

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.372.910,55 B) --, C) 13.372.910,55	A) 21.292.400,00 B) --, C) 21.292.400,00	A) --, B) 7.919.489,45 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 17.488,53 B) --, C) 17.488,53	A) 32.800,00 B) --, C) 32.800,00	A) --, B) 15.311,47 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01 Umsch.	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 70.990,44 B) --, C) 70.990,44	A) 76.000,00 B) --, C) 76.000,00	A) --, B) 5.009,56 C) --,			
427 07	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilligen Ökologischen Jahr Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.	A) 60.524,05 B) --, C) 60.524,05	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 10.524,05 B) --, C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 46.067.368,70 B) --, C) 46.067.368,70	A) 40.657.400,00 B) --, C) 40.657.400,00	A) 5.409.968,70 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV Für die Bewirtschaftung des Personalsolls B wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte verrechnet werden können, soweit dadurch nicht die Gesamtsumme der hier veranschlagten Jahresstellengehälter überschritten wird.	A) 701.880,81 B) --, C) 701.880,81	A) 705.300,00 B) --, C) 705.300,00	A) --, B) 3.419,19 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 145.054,11 B) --, C) 145.054,11	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 4.945,89 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 494.331,21 B) --, C) 494.331,21	A) 570.000,00 B) --, C) 570.000,00	A) --, B) 75.668,79 C) --,			
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 186.862,03 B) --, C) 186.862,03	A) 213.300,00 B) --, C) 213.300,00	A) --, B) 26.437,97 C) --,			
514 01 Umsch.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 650.843,03 B) --, C) 650.843,03	A) 681.200,00 B) --, C) 681.200,00	A) --, B) 30.356,97 C) --,			
514 02 Umsch.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 156.281,91 B) --, C) 156.281,91	A) 180.600,00 B) --, C) 180.600,00	A) --, B) 24.318,09 C) --,			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	149.225,40	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.774,60
		C)	149.225,40	C)	160.000,00		
521 01	Unterhalten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	40.958,67	A)	40.000,00	A)	958,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.958,67	C)	40.000,00		
525 02 Umsch.	Lehr- und Lernmittel	A)	46,93	A)	5.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.453,07
		C)	46,93	C)	5.500,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	35.061,60	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.938,40
		C)	35.061,60	C)	45.000,00		
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A)	334.393,60	A)	372.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.106,40
		C)	334.393,60	C)	372.500,00		
531 01 Umsch.	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	230.467,26	A)	241.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.532,74
		C)	230.467,26	C)	241.000,00		
533 03 Umsch.	Kosten für Verpfl. und Unterkunft	A)	65.044,30	A)	65.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	655,70
		C)	65.044,30	C)	65.700,00		
534 01 Umsch.	Dienstleistungen Dritter	A)	1.380.174,39	A)	1.365.600,00	A)	53.944,47
		B)	152.911,97	B)	113.541,89	B)	-,-
		C)	1.533.086,36	C)	1.479.141,89		
536 01	Steuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln im Kapitel 09 12.	A)	-52.511,73	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.511,73
		C)	-52.511,73	C)	-,-		
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.595,60	A)	22.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.904,40
		C)	2.595,60	C)	22.500,00		
547 02	Kosten der amtlichen Qualitätsprüfungen bei Milch und Milcherzeugnissen	A)	108.319,12	A)	126.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.680,88
		C)	108.319,12	C)	126.000,00		
547 03	Kosten Weinprüfungen nach Weingesetz	A)	3.915,43	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84,57
		C)	3.915,43	C)	4.000,00		
547 04	Kosten für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	167.662,69	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.337,31
		C)	167.662,69	C)	210.000,00		
547 05	Fahrtkosten im Rahmen von Exkursionen	A)	-,-	A)	3.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.600,00
		C)	-,-	C)	3.600,00		
547 06	Kosten für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	131.680,90	A)	155.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.319,10
		C)	131.680,90	C)	155.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
547 08	Kosten für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	177.388,49	A)	176.000,00	A)	1.388,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	177.388,49	C)	176.000,00		
547 09	Verfügbarmachung und Aufbereitung geologischer Rohstoffdaten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	86.164,38	A)	200.000,00	A)	60.000,00
		B)	339.286,39	B)	165.450,77	B)	-,--
		C)	425.450,77	C)	365.450,77		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.652.352,95	A)	5.321.800,00	A)	-,--
Umsch.		B)	-,--	B)	-,--	B)	669.447,05
		C)	4.652.352,95	C)	5.321.800,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	397.612,70	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.387,30
		C)	397.612,70	C)	400.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen (Feldversuchswesen etc.)	A)	611.025,28	A)	444.000,00	A)	-,--
		B)	220.836,52	B)	487.741,40	B)	99.879,60
		C)	831.861,80	C)	931.741,40		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	701.057,55	A)	548.200,00	A)	239.670,47
Umsch.		B)	239.661,22	B)	152.848,30	B)	-,--
		C)	940.718,77	C)	701.048,30		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	56.057,30	A)	37.000,00	A)	-,--
		B)	17.401,41	B)	36.746,00	B)	287,29
		C)	73.458,71	C)	73.746,00		
	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)	258.006,80	A)	352.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	94.393,20
		C)	258.006,80	C)	352.400,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.461.363,65	A)	1.970.100,00	A)	-,--
		B)	653.960,03	B)	1.226.313,97	B)	81.090,29
		C)	3.115.323,68	C)	3.196.413,97		
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	66.137,71	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.862,29
		C)	66.137,71	C)	130.000,00		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	71.522,18	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	79.367,00	B)	7.844,82
		C)	71.522,18	C)	79.367,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 67.497,10 B) 48.790,00 C) 116.287,10	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 116.287,10 B) -,--	
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.924.527,44 B) 702.750,03 C) 3.627.277,47	A) 2.452.500,00 B) 1.305.680,97 C) 3.758.180,97	A) 116.287,10 B) 247.190,60	
			Saldo	-130.903,50	
	61 Betrieb des Landeshochwasserzentrums (LHWZ)				
531 61	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 3.000,00	
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.045.677,73 B) -,-- C) 1.045.677,73	A) 653.900,00 B) -,-- C) 653.900,00	A) 391.777,73 B) -,--	
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 3.927,00 B) -,-- C) 3.927,00	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 11.073,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.049.604,73 B) -,-- C) 1.049.604,73	A) 671.900,00 B) -,-- C) 671.900,00	A) 391.777,73 B) 14.073,00	
			Saldo	377.704,73	
	73 Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz				
533 73	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A) 180,59 B) -,-- C) 180,59	A) 3.500,00 B) -,-- C) 3.500,00	A) -,-- B) 3.319,41	
547 73	Sachaufwand	A) 24.186,56 B) -,-- C) 24.186,56	A) 37.000,00 B) -,-- C) 37.000,00	A) -,-- B) 12.813,44	
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 9.000,00 B) -,-- C) 9.000,00	A) -,-- B) 9.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 24.367,15 B) -,-- C) 24.367,15	A) 49.500,00 B) -,-- C) 49.500,00	A) -,-- B) 25.132,85	
			Saldo	-25.132,85	

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch						
514 77	Kosten für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge des LVG	A)	287.318,91	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	62.681,09
		C)	287.318,91	C)	350.000,00		
535 77	Laufende Betriebskosten	A)	984.671,08	A)	926.000,00	A)	58.671,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	984.671,08	C)	926.000,00		
547 77	Sachaufwand	A)	11.487,81	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.512,19
		C)	11.487,81	C)	20.000,00		
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	550.826,49	A)	350.000,00	A)	40.176,49
		B)	-,--	B)	160.650,00	B)	-,--
		C)	550.826,49	C)	510.650,00		
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	10.495,80	A)	68.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	57.504,20
		C)	10.495,80	C)	68.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.844.800,09	A)	1.714.000,00	A)	98.847,57
		B)	-,--	B)	160.650,00	B)	128.697,48
		C)	1.844.800,09	C)	1.874.650,00		
					Saldo		-29.849,91
	78 Aus- und Weiterbildungszentrum für Fischerei Königswartha						
533 78	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A)	15.163,40	A)	19.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.836,60
		C)	15.163,40	C)	19.000,00		
547 78	Sonstiger Sachaufwand	A)	25.340,01	A)	28.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.659,99
		C)	25.340,01	C)	28.000,00		
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.828,00	A)	8.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	5.828,00	B)	8.000,00
		C)	5.828,00	C)	13.828,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	46.331,41	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	5.828,00	B)	14.496,59
		C)	46.331,41	C)	60.828,00		
					Saldo		-14.496,59
	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)	-,--		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.144.839,09	A)	1.979.500,00	A)	-,--
		B)	76.969,23	B)	71.500,82	B)	829.192,50
		C)	1.221.808,32	C)	2.051.000,82		
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	42.482,16	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	1.005,67	B)	11.606,37	B)	18.118,54
		C)	43.487,83	C)	61.606,37		
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.187.321,25	A)	2.029.500,00	A)	-,--
		B)	77.974,90	B)	83.107,19	B)	847.311,04
		C)	1.265.296,15	C)	2.112.607,19		
					Saldo		-847.311,04
	80 Kosten für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 80	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	110.433,29	A)	136.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.366,71
		C)	110.433,29	C)	136.800,00		
534 80	Dienstleistungen Dritter	A)	258.943,82	A)	249.500,00	A)	34.973,79
		B)	36.815,17	B)	11.285,20	B)	-,--
		C)	295.758,99	C)	260.785,20		
547 80	Sachaufwand	A)	1.037,28	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.962,72
		C)	1.037,28	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	370.414,39	A)	406.300,00	A)	34.973,79
		B)	36.815,17	B)	11.285,20	B)	45.329,43
		C)	407.229,56	C)	417.585,20		
					Saldo		-10.355,64
	83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden-Pillnitz						
533 83	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A)	42.069,09	A)	25.000,00	A)	17.069,09
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.069,09	C)	25.000,00		
547 83	Sachaufwand	A)	85.912,53	A)	105.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.087,47
		C)	85.912,53	C)	105.000,00		
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A)	-,--	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	47.481,00	B)	-,--	B)	22.519,00
		C)	47.481,00	C)	70.000,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	10.627,58	A)	5.100,00	A)	5.527,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.627,58	C)	5.100,00		

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	138.609,20	A)	205.100,00	A)	22.596,67
		B)	47.481,00	B)	-,--	B)	41.606,47
		C)	186.090,20	C)	205.100,00		
					Saldo		-19.009,80
	84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch						
533 84	Kosten des Betriebes des Wohnheimes	A)	72.789,55	A)	55.500,00	A)	17.289,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	72.789,55	C)	55.500,00		
547 84	Sachaufwand	A)	87.620,72	A)	104.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.879,28
		C)	87.620,72	C)	104.500,00		
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A)	157.000,27	A)	110.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	47.639,27	B)	639,00
		C)	157.000,27	C)	157.639,27		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	317.410,54	A)	270.000,00	A)	17.289,55
		B)	-,--	B)	47.639,27	B)	17.518,28
		C)	317.410,54	C)	317.639,27		
					Saldo		-228,73
	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)	400.927,83	A)	176.500,00	A)	248.840,80
		B)	41.683,89	B)	17.270,92	B)	-,--
		C)	442.611,72	C)	193.770,92		
534 91	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	104.544,49	A)	481.200,00	A)	-,--
		B)	2.141,84	B)	13.230,40	B)	387.744,07
		C)	106.686,33	C)	494.430,40		
547 91	Sachaufwand	A)	66.871,35	A)	159.000,00	A)	-,--
		B)	634,18	B)	1.779,18	B)	93.273,65
		C)	67.505,53	C)	160.779,18		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	114.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.400,00	B)	114.400,00
		C)	-,-	C)	114.400,00				
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	572.343,67	A)	931.100,00	A)	248.840,80	A)	248.840,80
		B)	44.459,91	B)	32.280,50	B)	595.417,72	B)	595.417,72
		C)	616.803,58	C)	963.380,50				
					Saldo		-346.576,92		-346.576,92
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)	138.340,38	A)	-,-	A)	128.588,01	A)	128.588,01
		B)	13.428,72	B)	23.181,09	B)	-,-	B)	-,-
		C)	151.769,10	C)	23.181,09				
534 92	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	45.805,43	A)	679.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	952,00	B)	35.122,22	B)	667.564,79	B)	667.564,79
		C)	46.757,43	C)	714.322,22				
547 92	Sachaufwand	A)	6.210,79	A)	315.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	907,38	B)	310.396,59	B)	310.396,59
		C)	6.210,79	C)	316.607,38				
676 92	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	64.801,13	A)	244.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	5.386,04	B)	21.149,46	B)	195.762,29	B)	195.762,29
		C)	70.187,17	C)	265.949,46				
687 92	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	569.679,67	A)	-,-	A)	569.679,67	A)	569.679,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	569.679,67	C)	-,-				

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
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
893 92	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 241.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) 46.700,00	B) 288.600,00
		C) -,-	C) 288.600,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 824.837,40	A) 1.481.600,00	A) 698.267,68
		B) 19.766,76	B) 127.060,15	B) 1.462.323,67
		C) 844.604,16	C) 1.608.660,15	
			Saldo	-764.055,99
	Gesamtausgaben:	A) 80.503.795,45	A) 84.818.900,00	A) 7.405.335,74
		B) 1.899.345,28	B) 2.729.859,64	B) 12.550.954,65
		C) 82.403.140,73	C) 87.548.759,64	
			Saldo	-5.145.618,91

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	4.283.531,41	A)	3.905.600,00	A)	656.016,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	278.085,18
		C)	4.283.531,41	C)	3.905.600,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.160.277,65	A)	1.923.400,00	A)	562.865,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	325.988,32
		C)	2.160.277,65	C)	1.923.400,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	6.443.809,06	A)	5.829.000,00	A)	1.218.882,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	604.073,50
		C)	6.443.809,06	C)	5.829.000,00		
	Personalausgaben	A)	61.343.925,49	A)	63.629.600,00	A)	5.797.921,56
		B)	55.112,61	B)	40.452,01	B)	8.068.935,47
		C)	61.399.038,10	C)	63.670.052,01		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	11.229.558,96	A)	13.202.100,00	A)	636.072,87
		B)	1.264.676,48	B)	1.650.738,20	B)	2.994.675,63
		C)	12.494.235,44	C)	14.852.838,20		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.358.355,93	A)	5.681.000,00	A)	569.679,67
		B)	5.386,04	B)	100.516,46	B)	987.454,16
		C)	5.363.741,97	C)	5.781.516,46		
	Baumaßnahmen	A)	397.612,70	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.387,30
		C)	397.612,70	C)	400.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.174.342,37	A)	1.906.200,00	A)	401.661,64
		B)	574.170,15	B)	938.152,97	B)	497.502,09
		C)	2.748.512,52	C)	2.844.352,97		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.174.342,37	A)	1.664.300,00	A)	401.661,64
		B)	574.170,15	B)	891.452,97	B)	208.902,09
		C)	2.748.512,52	C)	2.555.752,97		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	241.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	46.700,00	B)	288.600,00
		C)	-,--	C)	288.600,00		
	Gesamtausgaben	A)	80.503.795,45	A)	84.818.900,00	A)	7.405.335,74
		B)	1.899.345,28	B)	2.729.859,64	B)	12.550.954,65
		C)	82.403.140,73	C)	87.548.759,64		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-74.059.986,39	A)	-78.989.900,00	A)	-6.186.453,18
		B)	-1.899.345,28	B)	-2.729.859,64	B)	-11.946.881,15
		C)	-75.959.331,67	C)	-81.719.759,64		
					Saldo		+5.760.427,97

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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Titelgruppen				
	71 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020				
162 71	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
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) -,- B) 592.600,00 C) 592.600,00	A) 592.600,00 B) -,- C) 592.600,00	A) -,- B) -,-	-,-
286 71	Zuweisungen der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/TG 71 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
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) -,- B) 9.283.500,00 C) 9.283.500,00	A) 9.283.500,00 B) -,- C) 9.283.500,00	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 9.876.100,00 C) 9.876.100,00	A) 9.876.100,00 B) -,- C) 9.876.100,00	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-
	81 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2014-2020				
162 81	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 300.300,00 B) -,- C) 300.300,00	A) -,- B) -,-	300.300,00
286 81	Zuweisungen der Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 13/TG 81 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-

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		
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) 4.705.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.705.000,00		
		C) -,-	C) 4.705.000,00			
		Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 5.005.300,00		
		C) -,-	C) 5.005.300,00			
				Saldo	-5.005.300,00	
		Gesamteinnahmen:		A) -,-	A) 14.881.400,00	A) -,-
		9.876.100,00	B) -,-	B) 5.005.300,00		
		9.876.100,00	C) 14.881.400,00			
				Saldo	-5.005.300,00	

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)	8.953,26	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	1.046,74	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.000,00	C)	10.000,00		
	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)	352.400,00	A)	-,--
		B)	352.400,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	352.400,00	C)	352.400,00		
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des grenzübergreifenden Programms Sachsen - Tschechien	A)	-,--	A)	437.700,00	A)	-,--
		B)	437.700,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	437.700,00	C)	437.700,00		
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)	11.140.200,00	A)	-,--
		B)	11.140.200,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.140.200,00	C)	11.140.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	11.930.300,00	A)	-,--
		B)	11.930.300,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.930.300,00	C)	11.930.300,00		
				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)	171.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	171.500,00
		C)	-,--	C)	171.500,00		
547 81	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des grenzübergreifenden Programms Sachsen - Polen	A)	-,--	A)	228.900,00	A)	-,--
		B)	164.500,00	B)	-,--	B)	64.400,00
		C)	164.500,00	C)	228.900,00		

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
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) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
893 81	Förderung aus dem grenzübergreifenden Programm Sachsen - Polen	A) -,-	A) 5.646.000,00	A) -,-
		B) 123.800,00	B) -,-	B) 5.522.200,00
		C) 123.800,00	C) 5.646.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 6.046.400,00	A) -,-
		B) 288.300,00	B) -,-	B) 5.758.100,00
		C) 288.300,00	C) 6.046.400,00	
	Gesamtausgaben:		Saldo	-5.758.100,00
		A) 8.953,26	A) 17.986.700,00	A) -,-
		B) 12.219.646,74	B) -,-	B) 5.758.100,00
		C) 12.228.600,00	C) 17.986.700,00	
			Saldo	-5.758.100,00

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) 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
	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) 592.600,00 C) 592.600,00	A) 892.900,00 B) --,-- C) 892.900,00	A) --,-- B) 300.300,00 C) --,--
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --,-- B) 9.283.500,00 C) 9.283.500,00	A) 13.988.500,00 B) --,-- C) 13.988.500,00	A) --,-- B) 4.705.000,00 C) --,--
	Gesamteinnahmen	A) --,-- B) 9.876.100,00 C) 9.876.100,00	A) 14.881.400,00 B) --,-- C) 14.881.400,00	A) --,-- B) 5.005.300,00 C) --,--
	Personalausgaben	A) --,-- B) 352.400,00 C) 352.400,00	A) 523.900,00 B) --,-- C) 523.900,00	A) --,-- B) 171.500,00 C) --,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.953,26 B) 603.246,74 C) 612.200,00	A) 676.600,00 B) --,-- C) 676.600,00	A) --,-- B) 64.400,00 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) 11.264.000,00 C) 11.264.000,00	A) 16.786.200,00 B) --,-- C) 16.786.200,00	A) --,-- B) 5.522.200,00 C) --,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --,-- B) 11.264.000,00 C) 11.264.000,00	A) 16.786.200,00 B) --,-- C) 16.786.200,00	A) --,-- B) 5.522.200,00 C) --,--
	Gesamtausgaben	A) 8.953,26 B) 12.219.646,74 C) 12.228.600,00	A) 17.986.700,00 B) --,-- C) 17.986.700,00	A) --,-- B) 5.758.100,00 C) --,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.953,26 B) -2.343.546,74 C) -2.352.500,00	A) -3.105.300,00 B) --,-- C) -3.105.300,00	A) --,-- B) -752.800,00 C) --,--
			Saldo	+752.800,00

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SÄHO	A)	17.484,35	A)	-,--	A)	17.484,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.484,35	C)	-,--		
161 01	Erlöse aus der kalk. Eigenkapitalverzinsung von Anlagen der Landestalsperrenverwaltung (LTV)	A)	554.552,59	A)	1.153.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	598.947,41
		C)	554.552,59	C)	1.153.500,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	572.036,94	A)	1.153.500,00	A)	17.484,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	598.947,41
		C)	572.036,94	C)	1.153.500,00		
				Saldo		-581.463,06	

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52.	A)	125.691,16	A)	130.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.808,84
		C)	125.691,16	C)	130.500,00		
	Titelgruppen						
	51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen						
682 51	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen	A)	14.151.944,00	A)	15.351.944,00	A)	-,--
Umsch.	Die Ausgaben sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20. Die Erläuterungen zu 3) werden für verbindlich erklärt.	B)	-,--	B)	-,--	B)	1.200.000,00
		C)	14.151.944,00	C)	15.351.944,00		
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	8.100.000,00	A)	10.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.300.000,00
		C)	8.100.000,00	C)	10.400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	22.251.944,00	A)	25.751.944,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.500.000,00
		C)	22.251.944,00	C)	25.751.944,00		
				Saldo		-3.500.000,00	
	52 Gewässer I. Ordnung						
682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	A)	32.297.700,00	A)	29.347.700,00	A)	2.950.000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	32.297.700,00	C)	29.347.700,00		
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	7.400.000,00	A)	7.000.000,00	A)	400.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.400.000,00	C)	7.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	39.697.700,00	A)	36.347.700,00	A)	3.350.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.697.700,00	C)	36.347.700,00		
				Saldo		3.350.000,00	
	53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen						
682 53	Zuschüsse für den laufenden Aufwand	A)	-,--	A)	100.000,00	A)	-,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,--	B)	-,--	B)	100.000,00
		C)	-,--	C)	100.000,00		
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	350.000,00	A)	100.000,00	A)	250.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	350.000,00	C)	100.000,00		

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
	Summe der Titelgruppe	A) 350.000,00	A) 200.000,00	A) 250.000,00
		B) --	B) --	B) 100.000,00
		C) 350.000,00	C) 200.000,00	
			Saldo	150.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 62.425.335,16	A) 62.430.144,00	A) 3.600.000,00
		B) --	B) --	B) 3.604.808,84
		C) 62.425.335,16	C) 62.430.144,00	
			Saldo	-4.808,84

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) 572.036,94 B) --, C) 572.036,94	A) 1.153.500,00 B) --, C) 1.153.500,00	A) 17.484,35 B) 598.947,41
	Gesamteinnahmen	A) 572.036,94 B) --, C) 572.036,94	A) 1.153.500,00 B) --, C) 1.153.500,00	A) 17.484,35 B) 598.947,41
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.575.335,16 B) --, C) 46.575.335,16	A) 44.930.144,00 B) --, C) 44.930.144,00	A) 2.950.000,00 B) 1.304.808,84
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.850.000,00 B) --, C) 15.850.000,00	A) 17.500.000,00 B) --, C) 17.500.000,00	A) 650.000,00 B) 2.300.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.850.000,00 B) --, C) 15.850.000,00	A) 17.500.000,00 B) --, C) 17.500.000,00	A) 650.000,00 B) 2.300.000,00
	Gesamtausgaben	A) 62.425.335,16 B) --, C) 62.425.335,16	A) 62.430.144,00 B) --, C) 62.430.144,00	A) 3.600.000,00 B) 3.604.808,84
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -61.853.298,22 B) --, C) -61.853.298,22	A) -61.276.644,00 B) --, C) -61.276.644,00	A) -3.582.515,65 B) -3.005.861,43
			Saldo	-576.654,22

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

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

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

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						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 21/682 60.	A)	166.245,94	A)	163.300,00	A)	2.945,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	166.245,94	C)	163.300,00		
	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)	17.650.000,00	A)	17.947.100,00	A)	-,--
		B)	297.100,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.947.100,00	C)	17.947.100,00		
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	5.306.400,00	A)	3.285.600,00	A)	2.215.600,00
		B)	1.755.600,00	B)	1.560.800,00	B)	-,--
		C)	7.062.000,00	C)	4.846.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	22.956.400,00	A)	21.232.700,00	A)	2.215.600,00
		B)	2.052.700,00	B)	1.560.800,00	B)	-,--
		C)	25.009.100,00	C)	22.793.500,00		
					Saldo		2.215.600,00
	Gesamtausgaben:	A)	23.122.645,94	A)	21.396.000,00	A)	2.218.545,94
		B)	2.052.700,00	B)	1.560.800,00	B)	-,--
		C)	25.175.345,94	C)	22.956.800,00		
					Saldo		2.218.545,94

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

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) --,--
	Gesamteinnahmen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.816.245,94 B) 297.100,00 C) 18.113.345,94	A) 18.110.400,00 B) --,-- C) 18.110.400,00	A) 2.945,94 B) --,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.306.400,00 B) 1.755.600,00 C) 7.062.000,00	A) 3.285.600,00 B) 1.560.800,00 C) 4.846.400,00	A) 2.215.600,00 B) --,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.306.400,00 B) 1.755.600,00 C) 7.062.000,00	A) 3.285.600,00 B) 1.560.800,00 C) 4.846.400,00	A) 2.215.600,00 B) --,--
	Gesamtausgaben	A) 23.122.645,94 B) 2.052.700,00 C) 25.175.345,94	A) 21.396.000,00 B) 1.560.800,00 C) 22.956.800,00	A) 2.218.545,94 B) --,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.122.645,94 B) -2.052.700,00 C) -25.175.345,94	A) -21.396.000,00 B) -1.560.800,00 C) -22.956.800,00	A) -2.218.545,94 B) --,--
			Saldo	-2.218.545,94

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	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
				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) 2.844.700,00 B) --, C) 2.844.700,00	A) 2.844.700,00 B) --, C) 2.844.700,00	A) --, B) --,	
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.391.302,18 B) --, C) 1.391.302,18	A) 405.300,00 B) 1.142.390,36 C) 1.547.690,36	A) --, B) 156.388,18	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.236.002,18 B) --, C) 4.236.002,18	A) 3.250.000,00 B) 1.142.390,36 C) 4.392.390,36	A) --, B) 156.388,18	
			Saldo	-156.388,18	
	Gesamtausgaben:	A) 4.236.002,18 B) --, C) 4.236.002,18	A) 3.250.000,00 B) 1.142.390,36 C) 4.392.390,36	A) --, B) 156.388,18	
			Saldo	-156.388,18	

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.844.700,00	A)	2.844.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.844.700,00	C)	2.844.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.391.302,18	A)	405.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.142.390,36	B)	156.388,18
		C)	1.391.302,18	C)	1.547.690,36		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.391.302,18	A)	405.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.142.390,36	B)	156.388,18
		C)	1.391.302,18	C)	1.547.690,36		
	Gesamtausgaben	A)	4.236.002,18	A)	3.250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.142.390,36	B)	156.388,18
		C)	4.236.002,18	C)	4.392.390,36		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.236.002,18	A)	-3.250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-1.142.390,36	B)	-156.388,18
		C)	-4.236.002,18	C)	-4.392.390,36		
				Saldo		+156.388,18	

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	
	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) 3.209,07 B) -,- C) 3.209,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.209,07 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) 6.793.391,46 B) -,- C) 6.793.391,46	A) 6.800.000,00 B) -,- C) 6.800.000,00	A) -,- B) 6.608,54	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 6.796.600,53 B) -,- C) 6.796.600,53	A) 6.800.000,00 B) -,- C) 6.800.000,00	A) 3.209,07 B) 6.608,54	-,-
			Saldo		-3.399,47

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	
	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)	5.845.825,04	A)	6.085.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	239.674,96
		C)	5.845.825,04	C)	6.085.500,00		
	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 unabweisbaren 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 Mehrerlöse 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)	208.446,38	A)	200.000,00	A)	8.446,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	208.446,38	C)	200.000,00		
682 60 Umsch.	Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 23/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	24.400.000,00	A)	40.183.600,00	A)	-,--
		B)	3.000.000,00	B)	-,--	B)	12.783.600,00
		C)	27.400.000,00	C)	40.183.600,00		
891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	A)	8.862.217,71	A)	3.929.900,00	A)	4.673.407,33
		B)	1.496.309,43	B)	1.755.219,81	B)	-,--
		C)	10.358.527,14	C)	5.685.119,81		

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
912 60	Abführung an die Rücklage	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 33.470.664,09	A) 44.313.500,00	A) 4.681.853,71
		B) 4.496.309,43	B) 1.755.219,81	B) 12.783.600,00
		C) 37.966.973,52	C) 46.068.719,81	
			Saldo	-8.101.746,29
	62 Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund			
	682 62 Laufender Zuschuss für die Unterhaltung von Denkmälern auf Staatsforstgrund Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 98.999,59	A) 100.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,41
		C) 98.999,59	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) 98.999,59	A) 100.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,41
		C) 98.999,59	C) 100.000,00	
			Saldo	-1.000,41
	Gesamtausgaben:	A) 39.415.488,72	A) 50.499.000,00	A) 4.681.853,71
		B) 4.496.309,43	B) 1.755.219,81	B) 13.024.275,37
		C) 43.911.798,15	C) 52.254.219,81	
			Saldo	-8.342.421,66

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) 3.209,07 B) --, C) 3.209,07	A) --, B) --, C) --,	A) 3.209,07 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 6.793.391,46 B) --, C) 6.793.391,46	A) 6.800.000,00 B) --, C) 6.800.000,00	A) --, B) 6.608,54 C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 6.796.600,53 B) --, C) 6.796.600,53	A) 6.800.000,00 B) --, C) 6.800.000,00	A) 3.209,07 B) 6.608,54 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.553.271,01 B) 3.000.000,00 C) 33.553.271,01	A) 46.569.100,00 B) --, C) 46.569.100,00	A) 8.446,38 B) 13.024.275,37 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.862.217,71 B) 1.496.309,43 C) 10.358.527,14	A) 3.929.900,00 B) 1.755.219,81 C) 5.685.119,81	A) 4.673.407,33 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.862.217,71 B) 1.496.309,43 C) 10.358.527,14	A) 3.929.900,00 B) 1.755.219,81 C) 5.685.119,81	A) 4.673.407,33 B) --, C) --,
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 39.415.488,72 B) 4.496.309,43 C) 43.911.798,15	A) 50.499.000,00 B) 1.755.219,81 C) 52.254.219,81	A) 4.681.853,71 B) 13.024.275,37 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.618.888,19 B) -4.496.309,43 C) -37.115.197,62	A) -43.699.000,00 B) -1.755.219,81 C) -45.454.219,81	A) -4.678.644,64 B) -13.017.666,83 C) --,
			Saldo	+8.339.022,19

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)	22.272.752,55	A)	16.680.000,00	A)	6.061.559,52
		B)	--	B)	--	B)	468.806,97
		C)	22.272.752,55	C)	16.680.000,00		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	8.207.062,51	A)	8.775.500,00	A)	1.030.424,41
		B)	--	B)	--	B)	1.598.861,90
		C)	8.207.062,51	C)	8.775.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	60.630.900,75	A)	81.343.400,00	A)	2.707.358,28
		B)	65.012.625,17	B)	44.355.626,75	B)	2.762.859,11
		C)	125.643.525,92	C)	125.699.026,75		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	268.986.937,19	A)	176.987.400,00	A)	117.692.410,02
		B)	84.391.763,71	B)	71.092.009,13	B)	12.393.118,25
		C)	353.378.700,90	C)	248.079.409,13		
	Gesamteinnahmen	A)	360.097.653,00	A)	283.786.300,00	A)	127.491.752,23
		B)	149.404.388,88	B)	115.447.635,88	B)	17.223.646,23
		C)	509.502.041,88	C)	399.233.935,88		
				Saldo		+110.268.106,00	

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 Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	96.427.491,11	A)	103.706.661,25	A)	12.436.394,29
		B)	3.725.359,71	B)	3.377.906,06	B)	19.368.110,78
		C)	100.152.850,82	C)	107.084.567,31		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	35.828.226,39	A)	43.206.740,00	A)	2.945.221,94
		B)	11.399.317,80	B)	14.293.119,41	B)	13.217.537,16
		C)	47.227.544,19	C)	57.499.859,41		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	--	A)	--	A)	--
		B)	--	B)	--	B)	--
		C)	--	C)	--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	230.428.533,39	A)	245.407.544,00	A)	51.620.322,78
		B)	89.934.473,69	B)	71.070.761,81	B)	47.735.621,51
		C)	320.363.007,08	C)	316.478.305,81		
	Baumaßnahmen	A)	124.853.825,40	A)	117.015.200,00	A)	18.533.120,93
		B)	71.034.479,86	B)	71.334.351,40	B)	10.994.367,07
		C)	195.888.305,26	C)	188.349.551,40		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	266.904.253,58	A)	265.221.900,00	A)	100.740.627,67
		B)	320.633.322,70	B)	292.956.203,00	B)	71.381.154,39
		C)	587.537.576,28	C)	558.178.103,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	5.006.408,94	A)	4.206.200,00	A)	1.281.823,44
		B)	1.551.663,66	B)	1.927.335,59	B)	857.286,43
		C)	6.558.072,60	C)	6.133.535,59		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	261.897.844,64	A)	261.015.700,00	A)	99.458.804,23
		B)	319.081.659,04	B)	291.028.867,41	B)	70.523.867,96
		C)	580.979.503,68	C)	552.044.567,41		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	--	A)	--	A)	--
		B)	--	B)	--	B)	--
		C)	--	C)	--		
	Gesamtausgaben	A)	754.442.329,87	A)	774.558.045,25	A)	186.275.687,61
		B)	496.726.953,76	B)	453.032.341,68	B)	162.696.790,91
		C)	1.251.169.283,63	C)	1.227.590.386,93		
					Saldo		+23.578.896,70
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-394.344.676,87	A)	-490.771.745,25	A)	-58.783.935,38
		B)	-347.322.564,88	B)	-337.584.705,80	B)	-145.473.144,68
		C)	-741.667.241,75	C)	-828.356.451,05		
					Saldo		+86.689.209,30

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Ermähen	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 2015	
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	
09 01	421 01	2.767,39	2.767,39								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/422 01
09 01	424 01	584,42	584,42								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/422 01
09 01	428 01	5.623.847,12	5.623.847,12								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/422 01
09 01	511 02	1.154,70	1.154,70								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/511 01
09 01	527 01	4.317,60	4.317,60								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/511 01
09 01	547 02	896,91	896,91								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/546 49
09 01	534 99	109.280,00	109.280,00								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/511 99 und 09 01/536 99
09 01	812 99	478.669,28	478.669,28								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 01/511 99, 09 01/518 99, 09 01/525 99, 09 01/526 99 sowie D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 02/428 99 und 09 02/534 99
09 02	422 06	59.260,00	59.260,00								D siehe Anlage V, Verstärkungsmittel von 15 03/461 10 gemäß Nummer 2.1 zu § 34 VwV-SÄHO, Schreiben SMF vom 17. Januar 2014, Az.: 21 - H120071503/552 -2014/2184
09 02	432 02	193.211,94	193.211,94								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 02/432 01
09 02	443 01	8.788,13	8.788,13								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 02/453 01
09 02	462 01	490.100,00	490.100,00								D siehe Anlage VI
09 02	517 01	14.511,30	14.511,30								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 02/534 01
09 02	518 02	1.426,09	1.426,09								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MiA bei 09 02/811 01
09 02	542 01	217,30	217,30								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 02/511 03

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 Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10	13
09 02	686 07	1.114,29	115,00				999,29				1.114,29	D gem. HH+Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/687 01 sowie Iupl. A. Einwilligung SMF vom 02.05.2014, Az.: 25- H1200/0902/168-2014/22862, D durch MIA bei 09 02/428 51, "Zusätzliche Haushaltsmittel zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen des SMUL im Inland."
09 02	685 70	28.754,57					28.754,57				28.754,57	Iupl. A. Einwilligung SMF vom 08.05.2014, Az.: 25- H1200/0902/166-2014/23534 i. V. m. E-Mail SMF vom 24.02.2015 zur Änderung der Einsparstelle; D durch MIA bei 09 23/682 60, "Mehrausgaben für Ersatzobjekt im Zusammenhang mit dem Auszug der LANU aus einem landeseigenen Gebäude in Folge des Junihochwassers 2013." = 51.500,00 € sowie Einsparung für Vorgriff 2014 = 22.745,43 €
09 02	894 70	300.000,00		300.000,00							300.000,00	Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 07.05.2014, Az.: 25- H1200/0902/169-2014/23888, D durch MIA bei 09 23/682 60
09 02	511 99	14.449,56	14.449,56								14.449,56	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/526 99
09 02	525 99	19.962,91	19.962,91								19.962,91	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/514 99
09 02	536 99	71.278,01	71.278,01								71.278,01	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99
09 02	812 99	100.471,68	100.471,68								100.471,68	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99
09 03	634 01	170.000,00						170.000,00			170.000,00	apl. A. Einwilligung SMF vom 24.04.2014, Az.: 25- H1200/0903/40/1-2014/22344 und vom 10.06.2014, Az.: 25-H1200/0903/40/2-2014/29576, D durch MIA bei 09 02/534 01, "Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Zuführungen an das Sonder/entwögen „Aufbaufonds Sachsen 2013“ für Zuschüsse an Kleingärtner zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013."
09 03	671 02	9.595,46						9.595,46			9.595,46	apl. A. Einwilligung SMF vom 24.11.2014, Az.: 25- H1200/0903/5/269-2014/61837, D durch MIA bei 09 02/534 01, "Zahlung aufgrund eines Vergleiches in einem Klageverfahren."

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 Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10
09 03	676 01	72,44			72,44						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 43 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 48 sowie Upl. A. Einwilligung SMF vom 06.11.2014, Az.: 25-H1200/0903/15/12-2014/59053, D durch MIA bei 09 02/511 03, "Ausgaben zur Rückzahlung des EU-Anteils von Rückforderungen an die EU-Kommission."
09 03	676 02	176.032,97			121.334,68		54.698,29				176.032,97
09 03	676 03	135,00			135,00						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 10
09 03	676 04	28.978,54			28.978,54						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 13 und 09 03/162 13
09 03	676 05	9.417,53			9.417,53						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 39
09 03	676 09	156.764,74						156.764,74			apl. A. Einwilligung SMF vom 15.04.2014, Az.: 25-H1200/0903/5/269-2014/19766, D durch MIA bei 09 02/534 01, "Rückzahlung zu viel vereinnahmter EU-Ersstattung für das EU-Programm FIAF 2000-2006."
09 03	427 51	44.748,13	44.748,13								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 51 D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 61, 09 03/633 61, 09 03/883 61 und 09 03/893 61 D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/883 72 D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 75 D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 79, 09 03/683 79 und 09 03/686 79
09 03	686 61	452.371,79	452.371,79								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79
09 03	683 72	150.000,00	150.000,00								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 83
09 03	531 75	15.486,98	15.486,98								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 84
09 03	534 79	171.656,36	171.656,36								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85 und 09 03/119 85
09 03	671 79	9.530,95	9.530,95								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 83
09 03	547 83	36.972,00	36.972,00								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 84
09 03	547 84	32.745,00			32.745,00						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85 und 09 03/119 85
09 03	686 85	209.435,98			209.435,98						D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 87 und 09 03/712 87
09 03	633 87	569.873,00	569.873,00								569.873,00

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10
09 03	682 87	12.000,00	12.000,00								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/428 87 D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014.
09 03	711 87	805.099,06	805.099,06								gedeckt durch MiA bei 09 03/428 87 und 09 03/883 87
09 03	686 88	8.739,67	8.739,67								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/531 88 und 09 03/534 88
09 03	883 88	581.809,59	391.485,48	190.324,11							D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/534 88 sowie Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 29.07.2014, Az.: 25- H1200/0903/26/62-2014/39310, D durch MiA bei 09 03/534 51
09 03	884 89	6.906.000,00		6.906.000,00							Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 01.12.2014, Az.: 25- H1200/0903/26/59-2014/59044, D durch MiA bei 09 03/534 51, 09 03/686 79, 09 03/893 79 und 09 23/682 60
09 03	812 90	122.626,14	7.626,14	115.000,00							D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/547 90 sowie Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 17.04.2014, Az.: 25- H1200/0903/5/270-2014/21231, D durch MiA bei 09 03/892 58
09 03	531 93	17.431,20	17.431,20								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/534 93
09 03	686 93	448.205,68	448.205,68								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/534 93 und 09 03/883 93
09 03	863 93	575.000,00						575.000,00			apl. A. Einwilligung SMF vom 27.01.2014, Az.: 25- H1200/0903/17/95-2014/3216 und vom 18.07.2014, Az.: 25-H1200/0903/17/95- 2014/37603; D durch MiA bei 09 03/887 93, "Darlehensprogramm zur Förderung von privaten Kleinanlagen."
09 03	893 93	1.355.500,00	1.355.500,00								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/883 93 und 09 03/887 93
09 03	534 95	62.454,99	62.454,99								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/711 95
09 03	686 96	468.251,65	468.251,65								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 03/428 96

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 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10
09 03	893 96	5.817.734,52			5.817.734,52						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 96
09 04	686 01	2.843.063,23	2.843.063,23								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/883 01, 09 04/887 01 und 09 04/893 01
09 04	711 09	16.089,06	16.089,06								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/887 01
09 04	712 09	440.614,06	440.614,06								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/887 01
09 04	883 02	2.384.266,54	2.384.266,54								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/887 01
09 06	883 01	16.919,98			16.919,98						D gem. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 1 Bund-Länder-Programme, gedeckt durch anteilige MeE bei 09 06/356 33 in Höhe von 10.151,99 € und 15 04/356 41 in Höhe von 6.767,99 €
09 07	883 03	28.760,06			28.760,06						D gem. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme, gedeckt durch anteilige MeE bei 15 04/356 41
09 08	892 01	1.200.000,00							1.200.000,00		Schreiben des SMF vom 15.07.2014, Az.: 25-H1200/0908/2/35-2014/35124, D durch MIA bei 09 08/892 61
09 08	892 02	2.500.000,00							2.500.000,00		Umschichtung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Schreiben des SMF vom 15.07.2014, Az.: 25-H1200/0908/2/35-2014/35124, D durch MIA bei 09 08/892 61
09 08	547 51	985.279,64	913.764,92		71.514,72						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 08/428 51, 09 08/883 51 und 09 08/887 51 sowie gedeckt durch MeE bei 09 08/286 51
09 08	676 51	18.393.846,45			18.393.846,45						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/346 51
09 08	893 51	1.490.953,83	1.490.953,83								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 08/883 51 und 09 08/887 51
09 08	547 52	42.955,92			42.955,92						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/286 52
09 08	676 52	12.337.696,61			12.337.696,61						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 08/346 52
09 08	893 52	288.334,82	288.334,82								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 08/883 52

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10	13
09 08	683 62	11.176.532,34	11.176.532,34								11.176.532,34	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 08/633 62, 09 08/686 62, 09 08/883 62, 09 08/892 62 und 09 08/893 62
09 08	633 63	428.837,90	428.837,90								428.837,90	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 08/686 63 D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 08/686 63, 09 08/892 63, D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von reinen Landesmitteln in Höhe von 2.990.027,69 € von 09 08/893 63 sowie Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 14.04.2014, Az.: 25- H1200/0909/2/2-2014/19029, D durch MiA bei 09 09/883 51 und Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 18.12.2014, Az.: 25-H 1200/0908/3/25-2014/67906, D durch MiA bei 09 03/534 51, 09 03/547 51, 09 03/812 51, 09 03/686 79, 09 03/893 79 und 09 23/682 60
09 08	883 63	32.150.864,72	17.137.564,72	15.013.300,00							32.150.864,72	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 08/683 63, 09 08/686 63, 09 08/887 63 und 09 08/892 63, D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von reinen Landesmitteln in Höhe von 2.990.027,69 € nach 09 08/883 63 sowie Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 25.02.2014, Az.: 25- H1200/0909/2/2-2014/9064, D durch MiA bei 09 09/893 51
09 08	883 63	18.955.595,39	15.955.595,39	3.000.000,00							18.955.595,39	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von reinen Landesmitteln in Höhe von 5.165,89 € für 09 08/893 64 sowie Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 18.12.2014, Az.: 25-H 1200/0908/3/25-2014/67906, D durch MiA bei 09 23/682 60
09 08	883 64	206.134,11	-5.165,89	211.300,00							206.134,11	

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 Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10
09 08	893 64	6.805.811,28	6.805.811,28								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/633 64, 09 08/686 64.
09 08	547 65	390.000,00	390.000,00								D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von reinen Landesmitteln in Höhe von 5.165,89 € von 09 08/883 64
09 08	892 66	4.800.000,00							4.800.000,00		D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von reinen Landesmitteln in Höhe von 5.165,89 € von 09 08/883 64 D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/812 65 Verstärkung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 15.07.2014, Az.: 25- H1200/0908/2/35-2014/35124, D durch MIA bei 09 08/892 61
09 08	711 71	2.887.574,57	-3.505.325,43	6.392.900,00							Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 17.12.2014, Az.: 25- H1200/0908/3/24-2014/67904, D durch MIA bei von 09 03/428 95, 09 03/686 91, 09 03/711 95, 09 03/812 95, 09 03/883 72, 09 12/534 79, 09 23/682 60 und Gesamthaushalt = 1.784.400,00 € sowie Umschichtung von Landesmitteln nach 09 08/712 71 in Höhe von 3.557.036,28 € und EU-Mittel von 09 08/712 71 in Höhe von 51.710,85 €, D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014
09 08	712 71	14.383.744,18	4.583.144,18	9.800.600,00							D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/711 71, 09 08/633 71, 09 08/883 71 sowie Umschichtung von Landesmitteln von 09 08/711 71 in Höhe von 3.557.036,28 € und EU-Mittel nach 09 08/711 71 in Höhe von 51.710,85 €, D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014 Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 17.12.2014, Az.: 25- H1200/0908/3/24-2014/67904, D durch Gesamthaushalt

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 Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einräumen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10	13
09 08	883 72	4.828.055,00							4.828.055,00			Verstärkung gem. § 12 Abs. 3 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 23.10.2014 und 28.10.2014, Az.: 25-H 1200/0908-3/23-54928 und Az.: 25- H1200/0908-3/23-2014/58286, D durch MIA bei 06 15/883 72 (AR 2013) = 87.492,00 €, 07 15/686 07 = 5.068,00 €, 07 15/686 04 = 50.000,00 €, 07 15/686 05 = 150.000,00 €, 07 15/686 06 = 517.716,00 €, 07 15/891 01 = 767.981,00 €, 07 15/883 04 = 300.000,00 €, 07 15/547 02 = 99.224,00 €, 08 06/893 60 = 18.574,00 €, 14 217714 51 = 132.000,00 €, 07 15/891 01 = 2.700.000,00 €
09 08	883 73	360.000,00										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/633 73 und 09 08/686 73
09 08	893 73	368.057,06										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 08/633 73 und 09 08/686 73
09 08	428 80	215.165,60										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von Haushaltsmitteln von 09 08/892 80 zur Bindung von Maßnahmen im Rahmen des Gesamtplatzfonds des EFF 2007-2013
09 08	547 80	316.672,60										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von Haushaltsmitteln von 09 08/892 80 zur Bindung von Maßnahmen im Rahmen des Gesamtplatzfonds des EFF 2007-2013
09 08	812 80	178.394,70										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, Umschichtung von Haushaltsmitteln von 09 08/892 80 zur Bindung von Maßnahmen im Rahmen des Gesamtplatzfonds des EFF 2007-2013
09 12	427 07	10.524,05			10.524,05							D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 01	5.409.968,70										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01
09 12	521 01	958,67										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01
09 12	534 01	53.944,47										D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01

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 EUR	Kopplung mit Einmähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 12	547 08	1.388,49	1.388,49								1.388,49	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/511 01
09 12	547 09	60.000,00	60.000,00								60.000,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/547 04 und 09 12/547 06
09 12	812 01	239.670,47	89.087,29	150.583,18							239.670,47	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/811 02 und 09 12/812 02 sowie Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 02.05.2014, Az.: 25- H1200/0912/1/35-2014/22978, D durch MiA bei 09 12/534 79
09 12	812 53	116.287,10	116.287,10								116.287,10	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/534 53 und 09 12/547 53
09 12	534 61	391.777,73	14.073,00				377.704,73				391.777,73	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/531 61 und 09 12/812 61 sowie Upl. A. Einwilligung SMF vom 08.05.2014, Az.: 25- H1200/0912/1/31-2014/23928, korrigiert mit Schreiben vom 13.05.2014; D durch MiA bei 09 12/534 79, 09 12/534 92 und 09 12/686 92, Mehrbedarf zur Realisierung des „IT-Systems Hochwasserinformations- und Managementsystem“ bei der Umsetzung der Aufgabe Testdurchführung
09 12	535 77	58.671,08	58.671,08								58.671,08	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/514 77
09 12	811 77	40.176,49	40.176,49								40.176,49	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/812 77
09 12	534 80	34.973,79	34.973,79								34.973,79	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/428 80 und 09 12/547 80
09 12	533 83	17.069,09	17.069,09								17.069,09	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/547 83
09 12	812 83	5.527,58	5.527,58								5.527,58	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/811 83
09 12	533 84	17.289,55	17.289,55								17.289,55	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MiA bei 09 12/547 84 und 09 12/811 84

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Ermähen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= Summe 4 bis 10	13
09 12	428 91	248.840,80	248.840,80								248.840,80	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91, 09 12/547 91 und 09 12/686 91 sowie Abgang von Vorfinanzierungsmitteln in Höhe von 54.463,20 €
09 12	428 92	128.588,01	128.588,01								128.588,01	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 92 und 09 12/547 92 sowie Abgang von Vorfinanzierungsmitteln in Höhe von 236.498,98 €
09 12	687 92	569.679,67	89.692,63		479.987,04						569.679,67	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 92 sowie D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 92 und 09 12/686 92
09 20	682 52	2.950.000,00	2.950.000,00								2.950.000,00	gedeckt durch MIA bei 09 20/682 51, 09 20/682 53 und 09 20/891 51
09 20	891 52	400.000,00	400.000,00								400.000,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 20/891 51
09 20	891 53	250.000,00	250.000,00								250.000,00	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 53 und 09 20/891 51
09 21	685 20	2.945,94	2.945,94								2.945,94	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 20/685 20
09 21												Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 29.07.2014, Az.: 25-H1200/0921/112-2014/39998, D durch MIA bei 09 23/682 60 sowie
09 21	891 60	2.215.600,00		2.215.600,00							2.215.600,00	Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014, Schreiben SMF vom 08.04.2014, Az.: 25-H1200/0921/112-2014/17227, D aus Gesamthaushalt
09 23	681 60	8.446,38	8.446,38								8.446,38	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
09 23	891 60	4.673.407,33	4.673.407,33								4.673.407,33	D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
Summe:		186.275.687,61	89.676.449,72	44.295.607,29	37.602.058,52		462.156,88	911.360,20	13.328.055,00		186.275.687,61	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Betrag EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 01	422 01	6.993.931,34						09 01/421 01	2.767,39	5.627.198,93	1.366.732,41	
								09 01/424 01	584,42			
09 01	511 01	19.788,33						09 01/428 01	5.623.847,12	5.472,30	14.316,03	
								09 01/511 02	1.154,70			
09 01	514 01	5,00						09 01/527 01	4.317,60		5,00	
09 01	514 02	214,40									214,40	
09 01	518 02	1.481,71									1.481,71	
09 01	529 01	3.964,58									3.964,58	
09 01	534 01	3.333,84									3.333,84	
09 01	534 02	19.203,40									19.203,40	
09 01	546 49	3.588,62						09 01/547 02	896,91	896,91	2.691,71	
09 01	685 20	405.904,61									405.904,61	
09 01	812 01	50,00									50,00	
09 01	511 99	21.623,78						09 01/534 99	2.931,66	21.623,78		
								09 01/812 99	18.692,12			
09 01	514 99	13.367,53						09 01/812 99	13.367,53	13.367,53		
09 01	518 99	2.434,12						09 01/812 99	2.434,12	2.434,12		
09 01	525 99	21.717,60						09 01/812 99	21.717,60	21.717,60		
09 01	526 99	1.050,89	173.077,37					09 01/812 99	1.050,89	1.050,89		
09 01	534 99		21.004,40									
09 01	536 99	106.348,34						09 01/534 99	106.348,34	106.348,34	142.438,94	
09 02	427 05	142.438,94					5.000,00			5.000,00		siehe Anlage VI
09 02	427 41	5.000,00					485.100,00			485.100,00	93.187,36	siehe Anlage VI
09 02	428 02	578.287,36									81.338,07	
09 02	428 21	81.338,07						09 02/432 02	193.211,94	193.211,94	1.237.162,19	
09 02	432 01	1.430.374,13									16.900,84	
09 02	434 01	16.900,84						09 02/443 01	8.788,13	8.788,13	51.254,37	
09 02	453 01	60.042,50									16.234,18	
09 02	459 04	16.234,18									1.000,00	
09 02	459 49	1.000,00									129.330,82	
09 02	511 03	576.900,00						09 02/542 01	217,30	447.569,18		
								09 03/676 02	54.698,29			
								06 15/511 93	392.653,59			
09 02	519 01	7.153,88									7.153,88	
09 02	526 01	19.783,95									19.783,95	
09 02	526 02	27.150,72	6.000,00								27.150,72	
09 02	526 03		169.714,50									
09 02	529 02	1.597,71									1.597,71	
09 02	531 11	45.107,18									45.107,18	
09 02	531 25	5.549,86									5.549,86	
09 02	532 01	45.116,50									45.116,50	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel			Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
09 02	533 01	7.052,35						09 02/517 01	14.511,30		350.871,50	7.052,35	Verstärkung der Haushaltsstelle 09 08/892 80 gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 gemäß Schreiben des SMF vom 14.08.2014, Az.: 25-H 1200/0908/I/20-2014/42261
09 02	534 01	542.091,75						09 03/634 01	170.000,00			191.220,25	
09 02	534 02	54.650,62						09 03/671 02	9.595,46			54.650,62	
09 02	547 04	59.678,94						09 03/676 09	156.764,74			59.678,94	
09 02	547 06	5.694,07									83.400,00	5.694,07	
09 02	547 08	117.016,94						09 08/892 80				33.616,94	
09 02	547 09	12.801,28										12.801,28	
09 02	547 16	61.395,27										61.395,27	
09 02	547 25	76,68										76,68	
09 02	613 05	153,00										153,00	
09 02	671 03	41,62										41,62	
09 02	671 06	1.000,00										1.000,00	
09 02	687 01	115,00						09 02/686 07	115,00	115,00		48.366,65	
09 02	811 01	49.792,74	61.003,07					09 02/518 02	1.426,09	1.426,09		138.597,57	
09 02	428 51	139.596,86						09 02/686 07	999,29	999,29		414.730,35	
09 02	534 51	414.730,35	14.659,31									80.000,00	
09 02	547 51	80.000,00										34.708,62	
09 02	534 53	34.708,62										121.541,36	
09 02	547 53	121.541,36										40.000,00	
09 02	686 53	40.000,00	196.526,64									63.736,58	
09 02	894 70											277.880,21	
09 02	453 71	63.736,58										1.852,20	
09 02	525 71	277.880,21										120.243,44	
09 02	547 71	1.852,20										196.471,00	
09 02	686 75	120.243,44										212.540,55	
09 02	893 75	196.471,00						09 01/812 99	212.540,55	212.540,55		24.292,38	
09 02	428 99	212.540,55						09 02/525 99	19.962,91	19.962,91		21.289,09	
09 02	514 99	44.255,29	13.542,20									10.598,07	
09 02	525 99	35.738,65											
09 02	526 99	526,99						09 02/511 99	14.449,56	14.449,56			
09 02	534 99	290.742,55	282.832,98					09 01/812 99	208.866,47	280.144,48			
09 02	536 99		8.957,13					09 02/536 99	71.278,01				
09 02	545 99	426.826,83	389.698,79					09 02/812 99	100.471,68	100.471,68		326.355,15	
09 02	812 99		22.416,79										
09 03	428 02	139,50										139,50	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
09 03	546 47		952.849,58									
09 03	632 02	30.000,00									30.000,00	
09 03	676 03		150,00									
09 03	676 04		363,42									
09 03	676 05		9.417,53									
09 03	676 06		41.453,83									
09 03	683 01	182.827,73						09 03/427 51	44.748,13	4.809.545,31	182.827,73	
09 03	686 41		125.540,58					09 03/884 89	4.000.000,00			
09 03	893 02		2.070,00					09 08/883 63	574.473,07			
09 03	534 51	4.809.545,31	332.410,14					09 03/883 88	190.324,11			
								09 08/883 63	97.882,51	97.882,51		
09 03	547 51	97.882,51						09 08/883 63	100.000,00	100.000,00		
09 03	812 51	100.000,00										
09 03	686 58	221.461,17	90.785,31								221.461,17	
09 03	892 56	355.470,10						09 03/812 90	115.000,00	115.000,00	240.470,10	
09 03	534 61	404.028,40	45.990,00					09 03/686 61	402.744,07	402.744,07	1.284,33	
09 03	633 61	10.000,00						09 03/686 61	10.000,00	10.000,00		
09 03	686 61		363.268,78									
09 03	883 61	17.500,00						09 03/686 61	17.500,00	17.500,00		
09 03	893 61	22.500,00						09 03/686 61	22.127,72	22.127,72	372,28	
09 03	883 72	606.000,00	52.806,05					09 03/683 72	150.000,00	606.000,00		
								09 08/711 71	456.000,00			
09 03	534 75	145.503,64						09 03/531 75	15.486,98	15.486,98	130.016,66	
09 03	547 75	125.831,94									125.831,94	
09 03	683 75	227.713,03	6.883,33					09 03/534 79	87.443,03	87.443,03	227.713,03	
09 03	686 75	61.071,77	10.756,18					09 03/534 79	28.532,85	28.532,85	61.071,77	
09 03	534 79	16.000,00						09 03/671 79	9.530,95	9.530,95		
09 03	547 79	87.443,03						09 03/884 89	1.300.000,00	1.300.000,00		
09 03	683 79	28.532,85	296,24					09 08/883 63	242.286,30			
09 03	686 79	1.607.497,73	144.302,61					09 03/884 89	1.300.000,00	1.979.800,08		
								09 08/883 63	679.800,08			
09 03	893 79	1.979.800,08	58.751,46									
								09 03/547 83	36.972,00	36.972,00		
09 03	547 83		6.000,00									
09 03	686 83	36.972,00	727.374,69									
09 03	547 84		279.500,03									
09 03	686 85		613.192,79									
09 03	428 87	233.803,37						09 03/633 87	32.873,00	233.803,37		

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Betrag EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 03	633 87		1.298.555,13					09 03/682 87	12.000,00			
09 03	682 87		14.767,94					09 03/711 87	188.930,37			
09 03	711 87		47.554,72									
09 03	712 87	537.000,00	939.402,44					09 03/633 87	537.000,00	537.000,00		
09 03	883 87	616.168,69	12.575.291,45					09 03/711 87	616.168,69	616.168,69		
09 03	531 88	5.000,00						09 03/686 88	5.000,00	5.000,00		
09 03	534 88	395.225,15	458.356,82					09 03/686 88	3.739,67	395.225,15		
								09 03/883 88	391.485,48			
09 03	883 88		334.551,55									
09 03	893 88		1.207.773,09								36.899,56	
09 03	534 90	36.899,56	6.928,51								788,96	
09 03	547 90	8.415,10						09 03/812 90	7.626,14	7.626,14		
09 03	686 91	169.662,64						09 08/711 71	159.100,00	159.100,00		
09 03	686 92	301.206,06		301.206,06				09 03/531 93	17.431,20	301.206,06		MiE bei 09 03/231 04
09 03	534 93	396.136,88	162.079,44					09 03/686 93	378.705,68	396.136,88		
09 03	686 93		310.843,48									
09 03	883 93	1.000.000,00	1.743.468,05					09 03/686 93	69.500,00	1.000.000,00		
								09 03/893 93	930.500,00			
09 03	887 93	1.000.000,00						09 03/863 93	575.000,00	1.000.000,00		
								09 03/893 93	425.000,00			
09 03	893 93		5.873.241,73					09 08/711 71	120.500,00	120.500,00	8.723,80	
09 03	428 95	129.223,80										
09 03	534 95		262.154,71								20.000,00	
09 03	547 95	20.000,00						09 03/534 95	62.454,99	539.854,99	100.438,96	
09 03	711 95	640.293,95	315.950,79					09 08/711 71	477.400,00			
09 03	812 95	108.541,60	200.273,65					09 08/711 71	102.100,00	102.100,00	6.441,60	
09 03	428 96	468.251,65	2.000.000,00					09 03/686 96	468.251,65	468.251,65		
09 03	547 96		1.415.990,61									
09 03	686 96		1.113.400,44									
09 03	883 96		3.000.000,00									
09 03	893 96		46.970.365,35									
09 03	428 97	312.470,72	600.000,00	312.470,72						312.470,72		MiE bei 09 03/099 97
09 03	547 97	88.100,00		88.100,00						88.100,00		MiE bei 09 03/099 97
09 03	686 97		508.678,24									
09 03	711 97		672.368,23									
09 03	883 97		935.780,60									

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
09 03	887 97	70.736,25	429.263,75	70.736,25								MIE bei 09 03/099 97 = 68.236,25 €, 09 03/119 97 = 2.000,00 € und 09 03/162 97 = 500,00 €
09 03	892 97		3.395.000,00							70.736,25		
09 03	893 97		4.574.761,09									
09 04	711 09		8.359.214,73									
09 04	712 09		1.193.075,67									
09 04	883 01	560.526,21						09 04/686 01	560.526,21	560.526,21		
09 04	887 01	4.762.702,51						09 04/686 01	1.921.732,85	4.762.702,51		
								09 04/711 09	16.089,06			
								09 04/712 09	440.614,06			
								09 04/883 02	2.384.266,54			
								09 04/686 01	360.804,17	360.804,17		
09 04	893 01	360.804,17									9.814.685,82	
09 06	711 01	9.814.685,82									108,16	
09 07	683 16	108,16	607.410,78									
09 08	546 01		16.189,17									
09 08	546 02											
09 08	547 02	3.234,11									3.234,11	
09 08	686 01	50.000,00									50.000,00	
09 08	892 01		1.494.386,73									Deckung von 09 08/681 61 = 95.181,52 € Deckung von 09 08/686 61 = 50.000,00 € Deckung von 09 08/893 61 = 955.220,96 € gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014.
09 08	892 02		5.679.040,55									
09 08	428 51	242.364,92	220.211,00					09 08/547 51	242.364,92	242.364,92		
09 08	547 51		1.888.566,84									
09 08	676 51		7.389.380,66									
09 08	883 51	1.162.697,69	8.746.441,13									
09 08	887 51	999.656,14	2.405.571,63									
09 08	893 51		8.905.228,18									
09 08	428 52		60.619,79									
09 08	547 52		293.399,82									
09 08	676 52		2.592.214,02									
09 08	883 52	288.334,82	1.911.008,50					09 08/893 52	288.334,82	288.334,82		
09 08	893 52		3.416.106,54									
09 08	681 61	95.181,52	3.750,00					09 08/892 61	95.181,52	95.181,52		
09 08	686 61	50.000,00						09 08/892 61	50.000,00	50.000,00		
09 08	892 61	7.399.597,52	18.515.853,76					09 08/892 01	99.597,52	7.399.597,52		
								09 08/892 02	2.500.000,00			
09 08	893 61	955.220,96						09 08/892 66	4.800.000,00			
								09 08/892 61	955.220,96	955.220,96		

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 08	633 62	420.000,00						09 08/683 62	420.000,00	420.000,00		
09 08	683 62		26.286.320,36									
09 08	686 62	438.576,49						09 08/683 62	438.576,49	438.576,49		
09 08	883 62	210.275,66						09 08/683 62	210.275,66	210.275,66		
09 08	892 62	9.912.377,02	929.045,00					09 08/683 62	9.912.377,02	9.912.377,02		
09 08	893 62	195.303,17						09 08/683 62	195.303,17	195.303,17		
09 08	633 63		439.858,76									
09 08	683 63	259.221,41	329.061,00					09 08/893 63	259.221,41	259.221,41		
09 08	686 63	19.785.057,72	540.106,21					09 08/633 63	428.837,90	19.785.057,72		
								09 08/883 63	13.147.537,03			
								09 08/893 63	6.208.682,79			
09 08	883 63		35.692.384,44									
09 08	887 63	2.000.000,00						09 08/893 63	2.000.000,00	2.000.000,00		
09 08	892 63	11.477.718,88	1.400.500,30					09 08/893 63	1.000.000,00	11.477.718,88		
								09 08/893 63	10.477.718,88			
09 08	893 63		14.466.850,96									
09 08	633 64	4.598.954,39						09 08/893 64	4.598.954,39	4.598.954,39		
09 08	686 64	2.201.691,00						09 08/893 64	2.201.691,00	2.201.691,00		
09 08	883 64		655.624,79									
09 08	893 64		3.748.918,76									
09 08	428 65		2.528.824,71									
09 08	547 65		229.316,31									
09 08	812 65		1.064.881,45									
09 08	683 66	390.000,00						09 08/547 65	390.000,00	390.000,00		
09 08	892 66		4.406.604,81									
09 08	633 71		3.383.405,17									
09 08	711 71	347.832,74	8.647,35					09 08/712 71	347.832,74	347.832,74		
09 08	712 71		11.629.672,06									
09 08	883 71		24.868.941,22									
09 08	883 72	729.986,01	481.500,84					09 08/712 71	729.986,01	729.986,01		
09 08	633 73	441.962,78	53.352,76									
09 08	686 73	286.094,28										
09 08	883 73		252.370,91									
09 08	893 73		2.557.393,60					09 08/883 73	210.000,00	441.962,78		
09 08	428 80		133.000,00					09 08/893 73	231.962,78			
09 08	547 80		182.000,00					09 08/883 73	150.000,00	286.094,28		
09 08	686 80		223.623,07					09 08/893 73	136.094,28			
09 08	812 80		100.000,00									

Kapitel	Titel	Mia laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	Mia auf Grund Mie		Inanspruchnahme der Mia für				in Anspruch genommene Mia	Freie Mia	Erläuterung
				zu berücksichtigende Mie	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale Mia und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 08	892 80	376.832,90	875.924,98							376.832,90		Umschichtung von Haushaltsmitteln von 09 08/892 80 (D gem. § 10 Abs. 5 HG 2013/2014) zur Bindung von Maßnahmen im Rahmen des Gesamtplatzes des EFF 2007-2013 nach 09 08/428 80 (215.165,60 EUR); 09 08/547 80 (316.672,60 EUR) und 09 08/812 80 (178.394,70 EUR) sowie Verstärkung der Haushaltsstelle 09 08/892 80 gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 gemäß Schreiben des SMF vom 14.08.2014, Az.: 25-H 1200/0908/1/20-2014/42261 von 09 02/547 08 = 83.400,00 EUR von Gesamthaushalt = 250.000,00 EUR (Erhöhung des Gesamtplatzes des EFF 2007-2013 durch Umschichtung von Mitteln aus anderen BL)
09 09	547 51		403.900,00									
09 09	633 51		1.156.000,00							215.165,60		
09 09	683 51		31.448.213,34							316.672,60		
09 09	686 51		2.151.600,00							178.394,70		
09 09	812 51		537.800,00							-83.400,00		
09 09	883 51	12.000.000,00	21.964.000,00							-250.000,00		
09 09	892 51		41.325.757,12									
09 09	893 51	3.000.000,00	8.068.400,00									
09 09	633 61		778.500,00									
09 09	686 61		973.100,00									
09 09	883 61		3.114.100,00									
09 09	892 61		1.946.400,00									
09 09	893 61		11.677.900,00									
09 10	711 81		3.400.000,00					09 08/883 63		12.000.000,00		
09 10	712 81		19.272.300,00					09 08/893 63		3.000.000,00		
09 10	713 81		226.700,00									
09 10	883 82		3.371.400,00									
09 10	892 82		200.000,00									
09 10	633 83		400.000,00									
09 10	883 83		4.600.000,00									
09 11	428 90		74.700,00									
09 11	547 90		57.300,00									

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
09 11	683 90		1.306.700,00									
09 11	686 90		109.300,00									
09 11	711 90		109.300,00									
09 11	812 90		56.000,00									
09 11	892 90		186.700,00									
09 12	422 01	7.919.489,45						09 12/428 01	5.409.968,70	5.409.968,70	2.509.520,75	
09 12	422 05	15.311,47									15.311,47	
09 12	424 01	5.009,56									5.009,56	
09 12	428 02	3.419,19									3.419,19	
09 12	428 03	4.945,89									4.945,89	
09 12	511 01	75.668,79						09 12/521 01	958,67	56.291,63	19.377,16	
								09 12/534 01	53.944,47			
								09 12/547 08	1.388,49			
09 12	511 02	26.437,97									26.437,97	
09 12	514 01	30.356,97									30.356,97	
09 12	514 02	24.318,09									24.318,09	
09 12	518 02	10.774,60									10.774,60	
09 12	525 02	5.453,07									5.453,07	
09 12	526 04	9.938,40									9.938,40	
09 12	527 01	38.106,40									38.106,40	
09 12	531 01	10.532,74									10.532,74	
09 12	533 03	655,70									655,70	
09 12	534 01		152.911,97									
09 12	536 01	52.511,73									52.511,73	
09 12	546 49	19.904,40									19.904,40	
09 12	547 02	17.680,88									17.680,88	
09 12	547 03	84,57									84,57	
09 12	547 04	42.337,31						09 12/547 09	40.000,00	40.000,00	2.337,31	
09 12	547 05	3.600,00									3.600,00	
09 12	547 06	23.319,10						09 12/547 09	20.000,00	20.000,00	3.319,10	
09 12	547 09		339.286,39									
09 12	685 20	669.447,05									669.447,05	
09 12	711 01	2.387,30									2.387,30	
09 12	811 02	99.879,60	220.836,52					09 12/812 01	88.800,00	88.800,00	11.079,60	
09 12	812 01		239.661,22									
09 12	812 02	287,29	17.401,41									
09 12	428 53	94.393,20						09 12/812 01	287,29	287,29		
09 12	534 53	81.090,29	653.960,03					09 12/812 53	81.090,29	81.090,29		
09 12	547 53	63.862,29						09 12/812 53	35.196,81	35.196,81		
09 12	686 53	7.844,82									7.844,82	
09 12	812 53		48.790,00					09 12/534 61	3.000,00	3.000,00		
09 12	531 61	3.000,00										

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 12	812 61	11.073,00						09 12/534 61	11.073,00	11.073,00	3.319,41	MiA in Höhe von 54.463,20 € aufgrund Deckung aus 09 12/TG 91, siehe Erläuterung Anlage I/1 bei 09 12/428 91
09 12	533 73	3.319,41									12.813,44	
09 12	547 73	12.813,44									9.000,00	
09 12	812 73	9.000,00									4.010,01	
09 12	514 77	62.681,09						09 12/535 77	58.671,08	58.671,08	8.512,19	
09 12	547 77	8.512,19									17.327,71	
09 12	812 77	57.504,20						09 12/811 77	40.176,49	40.176,49	3.836,60	
09 12	533 78	3.836,60									2.659,99	
09 12	547 78	2.659,99									8.000,00	
09 12	812 78	8.000,00									220.108,82	
09 12	534 79	829.192,50	76.969,23					09 12/812 01	150.583,18	609.083,68		
								09 12/534 61	165.100,50			
								09 08/711 71	293.400,00			
09 12	547 79	18.118,54	1.005,67					09 12/534 80	16.011,07	16.011,07	18.118,54	MiA in Höhe von 236.498,98 € aufgrund Deckung aus 09 12/TG 92, siehe Erläuterung Anlage I/1 bei 09 12/428 92
09 12	428 80	26.366,71	36.815,17								10.355,64	
09 12	534 80											
09 12	547 80	18.962,72						09 12/534 80	18.962,72	18.962,72	2.018,38	
09 12	547 83	19.087,47						09 12/533 83	17.069,09	17.069,09	16.991,42	
09 12	811 83	22.519,00	47.481,00					09 12/812 83	5.527,58	5.527,58		
09 12	547 84	16.879,28						09 12/533 84	16.879,28	16.879,28		
09 12	811 84	639,00						09 12/533 84	410,27	410,27	228,73	
09 12	428 91		41.683,89									
09 12	534 91	387.744,07	2.141,84	264.513,72				09 12/428 91	95.630,35	360.144,07	27.600,00	
09 12	547 91	93.273,65	634,18					09 12/428 91	93.273,65	93.273,65		
09 12	686 91	114.400,00						09 12/428 91	114.400,00	114.400,00		
09 12	428 92		13.428,72									MiA in Höhe von 236.498,98 € aufgrund Deckung aus 09 12/TG 92, siehe Erläuterung Anlage I/1 bei 09 12/428 92
09 12	534 92	667.564,79	952,00					09 12/534 61	150.200,00	285.276,34	382.288,45	
								09 12/428 92	135.076,34			
09 12	547 92	310.396,59						09 12/687 92	4.225,10	234.235,75	76.160,84	
								09 12/428 92	230.010,65			
09 12	686 92	195.762,29	5.386,04					09 12/534 61	62.404,23	147.871,76	47.890,53	
								09 12/687 92	85.467,53			
09 12	893 92	288.600,00									288.600,00	
09 13	547 02		1.046,74									
09 13	428 71	352.400,00	352.400,00									
09 13	547 71	437.700,00	437.700,00									
09 13	893 71	11.140.200,00	11.140.200,00									
09 13	428 81	171.500,00									171.500,00	
09 13	547 81	64.400,00	164.500,00								64.400,00	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
09 13	893 81	5.522.200,00	123.800,00					09 21/685 20	2.945,94	2.945,94	5.522.200,00	
09 20	685 20	4.808,84						09 20/682 52	1.200.000,00	1.200.000,00	1.862,90	
09 20	682 51	1.200.000,00						09 20/682 52	1.700.000,00	1.200.000,00		
09 20	891 51	2.300.000,00						09 20/891 52	400.000,00	2.300.000,00		
								09 20/891 53	200.000,00			
09 20	682 53	100.000,00						09 20/682 52	50.000,00	100.000,00		
								09 20/891 53	50.000,00			
09 21	682 60		297.100,00									
09 21	891 60		1.755.600,00									
09 22	891 70	156.388,18									156.388,18	
09 23	685 20	239.674,96									239.674,96	
09 23	682 60	12.783.600,00	3.000.000,00					09 02/685 70	51.500,00	10.329.511,75	2.454.088,25	
								09 02/894 70	300.000,00			
								09 03/884 89	306.000,00			
								09 08/883 63	1.318.858,04			
								09 08/883 64	211.300,00			
								09 08/711 71	3.000.000,00			
								09 21/891 60	460.000,00			
								09 23/681 60	8.446,38			
								09 23/891 60	4.673.407,33			
09 23	891 60		1.496.309,43								1.000,41	
09 23	682 62	1.000,41										
Summe:		162.696.790,91	496.726.953,76	1.037.026,75			490.100,00		130.411.975,29	131.939.102,04	30.757.688,87	

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			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
09 01	111 01	5.897,38								
09 02	119 49	323,35								
09 02	129 01	22.745,43								
09 02	232 75	23.820,86								
09 03	119 07	10.423,61	07 03/676 04	719,49					719,49	
09 03	119 10	180,00	09 03/676 03	135,00					135,00	
09 03	119 13	31.864,41	09 03/676 04	363,42	09 03/676 04	24.452,58			24.816,00	
09 03	119 39	15.417,53	09 03/676 05	9.417,53					9.417,53	
09 03	119 40	5.406,55								
09 03	119 43	42.574,09			09 03/676 01	72,44			72,44	
09 03	119 48	121.334,68			09 03/676 02	121.334,68			121.334,68	
09 03	162 06	76.641,93								
09 03	162 13	5.347,10			09 03/676 04	4.162,54			4.162,54	
09 03	162 18	841,83								
09 03	182 18	10.484,49								
09 03	271 09	578,55								
09 03	271 10	299.251,90								
09 03	272 41	490,02								
09 03	346 12	7.546.790,96								
09 03	346 13	1.882.721,00								
09 03	099 84	32.745,00			09 03/547 84	32.745,00			32.745,00	
09 03	099 85	208.620,00			09 03/686 85	208.620,00			208.620,00	
09 03	119 85	815,98			09 03/686 85	815,98			815,98	
09 03	099 96	5.820.194,52			09 03/893 96	5.817.734,52			5.817.734,52	
09 04	182 01	3.416,04								
09 04	231 21	1.705.880,34								
09 08	346 30	49.994.671,19								
09 08	286 51	71.514,72			09 08/547 51	71.514,72			71.514,72	
09 08	346 51	36.410.032,95			09 08/676 51	18.393.846,45			18.393.846,45	
09 08	286 52	42.955,92			09 08/547 52	42.955,92			42.955,92	
09 08	346 52	21.858.193,92			09 08/676 52	12.337.696,61			12.337.696,61	
09 12	111 01	154.226,63								
09 12	112 01	13.415,49								
09 12	119 02	16.004,60								
09 12	125 02	1.892,38								
09 12	125 04	17.962,15								
09 12	125 05	374.665,78								
09 12	125 07	2.641,00								
09 12	125 08	10.727,82								
09 12	129 03	64.477,54								
09 12	231 07	48.765,10								
09 12	232 02	18.464,53			09 12/427 07	10.524,05			10.524,05	
09 12	281 04	2.509,43								

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				
			Kapitel/Titel	Betrag EUR		Kapitel/Titel	Betrag EUR		Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
09 12	119 92	3,20										
09 12	282 92	493.126 91			09 12/687 92	479.987,04			479.987,04			
09 20	121 01	17 484 35										
09 23	129 02	3.209,07										
Summe:		127.491.752,23	10.635,44			37.546.462,53			37.557.097,97			

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2014	90.191.825,67
	davon Bestand Anlage bei der SAB	88.526.651,92
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	1.665.173,75
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	2.004.479,58
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung bei Kassenbestand Freistaat	0,00
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	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)	6.906.000,00
	Summe Einnahmen:	8.910.479,58
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für eigene Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	2.267.386,35
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	33.427,56
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	12.970.734,67
	Summe Ausgaben:	15.271.548,58
	Endbestand zum 31. Dezember 2014	83.830.756,67
	davon Bestand Anlage bei der SAB	77.196.218,95
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	6.634.537,72

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	
	Erwerb von Schuldscheinen	

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2014 = Kassenabschluss	
Einnahmen 2015 für 2014	
Ausgaben 2015 für 2014	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2015, die 2014 zuzurechnen sind)	83.830.756,67

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangs- bestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2013)	Zuführungen				Entnahmen				Endbestand	
		Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2014 (Auslauf- periode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2014 (Auslauf- periode)	Stichtag Kassen- schluss 31. Dez. 2014	einschl. Auslauf- periode
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR	EUR			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklagen beim Staats- betrieb Sachsenforst											
Vorsorgerücklage	6.793.391,46	09 23	912 60	0,00	0,00	09 23	352 01	6.793.391,46	0,00	0,00	0,00
Effizienzrücklage	6.000.000,00	09 23	912 60	0,00	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 31. 08. 2015



Thomas Schmidt
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
Abschnitt A - Einnahmen					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: ***)		399.233.935,88			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende			abgebende		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 12		31.700,00	09 05		vom 27.12.2013, Az. 25-H1200/0905/1/8-2013/218717
3. Summe der		31.700,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende			aufnehmende		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 05		- 31.700,00	09 12		vom 27.12.2013, Az. 25-H1200/0905/1/8-2013/218717
5. Summe der		- 31.700,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		399.233.935,88			
Abschnitt B - Ausgaben					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		1.227.365.841,68			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 01	422 01	45.391,50	04 04	422 01	vom 25.10.2013, Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
09 01	422 01	34.653,00	04 06	422 01	vom 25.10.2013, Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
09 01	422 01	51.997,50	07 01	422 01	vom 25.10.2013, Az. 25-H1200/0901/31-2013/202936
09 01	422 01	51.997,50	03 01	422 01	vom 11.11.2013, Az. 25-H1200/0901/1/31-2013/209221
09 01	422 01	31.065,75	03 04	422 01	vom 11.11.2013, Az. 25-H1200/0901/1/31-2013/209221

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
09 01	428 01	51.756,00	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 27.12.2013, Az. 27-H1200/0301/1/211-2013/218376
09 12		949.200,00	09 05		vom 23.12.2013, Az. 25-H1200/0905/1/7-2013/218410 und vom 27.12.2013, Az. 25-H1200/0905/1/8-2013/218717
09 12	428 01	30.850,00	09 23	682 60	vom 14.03.2014, Az. 25-H1200/0923/1/104-2014/9599
09 12	428 01	26.750,00	09 23	682 60	vom 14.03.2014, Az. 25-H1200/0923/1/104-2014/9599
3. Summe der Erhöhungen (+):		1.283.101,25			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 20	682 51	- 51.756,00	09 01	428 01	vom 09.10.2013, Az. 25-H1200/0920/1/26-2013/202924
09 05		- 949.200,00	09 12		vom 23.12.2013, Az. 25-H1200/0905/1/7-2013/218410 und vom 27.12.2013, Az. 25-H1200/0905/1/8-2013/218717
09 23	682 60	- 30.850,00	09 12	428 01	vom 14.03.2014, Az. 25-H1200/0923/1/104-2014/9599
09 23	682 60	- 26.750,00	09 12	428 01	vom 14.03.2014, Az. 25-H1200/0923/1/104-2014/9599
5. Summe der Verminderungen (-):		- 1.058.556,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 224.545,25			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.227.590.386,93			

*) 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 beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2014)

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

**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	59.260,00	Schreiben SMF vom 17. Januar 2014, Az.: 21-H1200/1503/55/2-2014/2184
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		59.260,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		60.588,23	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.328,23	

*) 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	485.100,00			
Zwischensumme:		490.100,00	Endsumme:		490.100,00

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

Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Zinsausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Baumaßnahmen
Sonstige Sachinvestitionen
Investitionsförderungsmaßnahmen
Besondere Finanzierungsausgaben

HGr. 4
OGr. 51 bis 54
OGr. 56 und 57
HGr. 6
HGr. 7
OGr. 81 und 82
OGr. 83 bis 89
HGr. 9

Betrag in EUR
490.100,00

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2014	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2014	Vorjahres- rest	Ist 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 51	15.403.700,00	15.351.944,00	0,00	14.151.944,00
		09 20	891 51	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	8.100.000,00
		09 20	682 52	29.347.700,00	29.347.700,00	0,00	32.297.700,00
		09 20	891 52	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.400.000,00
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
		09 20	685 20	130.500,00	130.500,00	0,00	125.691,16
				62.481.900,00	62.430.144,00	0,00	62.425.335,16
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	17.484,35
		09 20	161 01	1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	554.552,59
	Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)			1.153.500,00	1.153.500,00	0,00	572.036,94
2	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	17.947.100,00	17.947.100,00	0,00	17.650.000,00
		09 21	891 60	3.285.600,00	3.285.600,00	1.560.800,00	5.306.400,00
		09 21	685 20	163.300,00	163.300,00	0,00	166.245,94
				21.396.000,00	21.396.000,00	1.560.800,00	23.122.645,94
		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	2.844.700,00	2.844.700,00	0,00	2.844.700,00
		09 22	891 70	405.300,00	405.300,00	1.142.390,36	1.391.302,18
				3.250.000,00	3.250.000,00	1.142.390,36	4.236.002,18
		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	208.446,38
		09 23	682 60	40.241.200,00	40.183.600,00	0,00	24.400.000,00
		09 23	891 60	3.929.900,00	3.929.900,00	1.755.219,81	8.862.217,71
		09 23	912 60	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	0,00	98.999,59
		09 23	891 62	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	685 20	6.085.500,00	6.085.500,00	0,00	5.845.825,04
				50.556.600,00	50.499.000,00	1.755.219,81	39.415.488,72
		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	3.209,07
		09 23	352 01	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	6.793.391,46
				6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	6.796.600,53
	Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)						

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
Bilanz zum 31. Dezember 2014 für die Vermögensrechnung des FS Sachsen

Aktiva			Passiva		
geprüfte Bilanz			Vorjahr		
31.12.2014			31.12.2014		
EUR			EUR		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			428.242.888,91		
2.327.437,69			590.759,67		
			428.833.648,58		
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn		
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			225.351.089,90		
814.834.045,88			817.390.997,13		
595.250.930,32			523.982.206,20		
535.030,98			619.013,30		
16.190.612,64			15.557.957,36		
276.407.992,99			251.528.823,23		
1.931.051.610,42			1.834.430.087,12		
1.933.379.048,11			1.836.908.889,12		
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			9.850.553,40		
1.605.618,67			1.580.713,87		
			1.141.899,43		
			12.573.166,70		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			24.456,11		
406.460,94					
1.277.689,26					
1.235.743,54					
22.361.298,64			29.557.420,11		
25.244.606,57			32.054.650,77		
41.974,75			67.638,68		
1.958.665.629,43			1.869.031.178,57		
1.958.665.629,43			1.958.665.629,43		

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014****für die Vermögensrechnung des FS Sachsen**

geprüft

	EUR	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		147.882.521,55	162.035.565,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		36.465.305,66	36.416.530,67
		184.347.827,21	198.452.095,92
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-97.246.267,70	-112.344.201,87
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-30.928.369,52		-30.391.093,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-6.770.675,76		-6.632.680,15
davon für Altersversorgung: EUR 988.409,57 (Vj. EUR 980.955,41)		-37.699.045,28	-37.023.773,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-35.180.786,72	-33.032.512,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-13.505.604,73	-15.437.173,18
		716.122,78	614.435,42
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.661,07	24.028,75
8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		721.783,85	638.464,17
9. Sonstige Steuern		-140.173,60	-139.742,19
10. <u>Jahresüberschuss</u>		581.610,25	498.721,98
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		554.552,59	552.606,16
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		9.149,42	55.830,61
13. Ausschüttungen		-554.552,59	-552.606,16
14. <u>Bilanzgewinn</u>		590.759,67	554.552,59

Epl. 09 Anlage XII/2

Haushaltsjahr 2014

Staatsbetrieb "Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft", Radebeul

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA			PASSIVA		
			EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Software				193.015,33	193.015,33
II. Sachanlagen					
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				23.970.244,91	22.395.355,28
2. Technische Anlagen und Maschinen			1.807.175,11		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.451.817,65		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			1.170.447,27	730.013,36	757.281,66
			2.297.517,35		
			23.726.957,38		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			186.139,45	1.173.501,55	1.187.112,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			62.744,14		1.175.611,87
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger			394.144,94		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände			5.690,94		11.500,69
			462.580,02		
III. Kassenbestand und Bundesbankguthaben					
			1.405.985,32		
			2.054.704,79		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
			41.825,45		
			26.066.775,15	26.066.775,15	24.532.764,83

Staatsbetrieb "Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft", Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	EUR	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.980.641,89		17.334.900,66
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	4.952.702,72		3.397.621,25
c) Sonstige Transfererträge	181.464,90		164.054,68
d) Zweckgebundenen Zuweisungen für Projekte lfd. Aufwand	493.128,16		816.282,42
e) Zweckgebundenen Zuweisungen für Projekte für Investitionen	580.724,76		1.502.310,01
		24.188.662,43	23.215.169,02
2. Umsatzerlöse		210.381,44	244.437,96
3. Sonstige Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.975.156,59		4.123.836,30
b) Sonstige betriebliche Erträge	98.676,16		108.423,75
		4.073.832,75	4.232.260,05
4. Summe Erträge		28.472.876,62	27.691.867,03
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-1.138.740,38		-1.144.344,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.129.388,77		-1.741.866,51
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen für Projekte	-192.412,33		-259.000,92
		-3.460.541,48	-3.145.211,48
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	-10.633.999,13		-10.207.683,25
b) Bezüge	-462.042,79		-439.504,74
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 319.895,77 (Vj. EUR 293.073,30)	-2.245.465,16		-2.179.185,57
		-13.341.507,08	-12.826.373,56
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.947.147,03	-4.080.911,19
8. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-196.752,27		-219.022,54
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.052.769,71		-1.124.320,08
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-665.086,34		-700.315,04
d) Aufwendungen für Projekte	-258.201,65		-606.313,93
e) Einstellungen in den Sonderposten für Investitionen	-5.533.427,48		-4.972.977,46
		-7.706.237,45	-7.622.949,05
9. Summe Aufwendungen		-28.455.433,04	-27.675.445,28
10. <u>Verwaltungsergebnis</u>		17.443,58	16.421,75
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Finanzergebnis</u>		-427,86	0,00
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</u>		17.015,72	16.421,75
13. Sonstige Steuern		-17.015,72	-16.421,75
14. <u>Jahresergebnis</u>		0,00	0,00

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE GESTÜTSVERWALTUNG, MORITZBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.236.002,18	3.222.609,64
2. Umsatzerlöse		1.413.401,40	1.282.737,81
3. Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen		0,00	-1.086,23
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		108.000,00	114.000,00
5. Sonstige betriebliche Erträge		847.417,61	817.643,84
6. Summe Erträge		6.604.821,19	5.435.905,06
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-583.725,86		-616.195,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-177.143,79		-200.232,96
		-760.869,65	-816.428,59
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.877.432,19		-2.749.268,35
b) Soziale Abgaben	-632.019,91		-597.278,20
		-3.509.452,10	-3.346.546,55
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-574.157,86	-601.538,50
10. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-1.391.302,18	-438.409,64
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-450.605,37	-519.515,59
12. Summe Aufwendungen		-6.686.387,16	-5.722.438,87
13. Verwaltungsergebnis		-81.565,97	-286.533,81
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.839,42	8.946,83
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 700,00 (Vorjahr: EUR 6.360,00)			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-160,00	0,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 160,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
16. Finanzergebnis		2.679,42	8.946,83
17. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		-78.886,55	-277.586,98
18. Sonstige Steuern		-2.940,41	-2.857,41
19. Jahresfehlbetrag		-81.826,96	-280.444,39

Bilanz				
Staatsbetrieb Sachsenforst				
zum 31.12.2014				
	31.12.2014 [EUR]	31.12.2013 [EUR]	31.12.2014 [EUR]	
A. Anlagevermögen	466.821.126,50	463.153.846,36	A. Eigenkapital	473.135.564,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	934.207,63	598.427,31	I. Basiskapital (Nettovermögensposition)	417.871.204,71
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	934.207,63	492.261,49	II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	3.178.253,07
2. Geleistete Anzahlungen		106.165,82	1. Stöcke:	2.933.317,07
II. Sachanlagen	465.886.918,87	462.555.419,05	1.1 Forstgrundstock	2.101.411,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	246.075.328,12	243.161.847,83	1.2 TUP-Grundstock	831.905,27
2. Infrastrukturanlagen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	208.051.880,32	208.051.424,47	2. Vermögen unselbständiger Stiftungen	244.936,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.426.642,35	5.959.618,56	III. Gewinnrücklagen (satzungsmäßige R.)	12.793.391,46
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.720.479,63	4.411.454,28	IV. Bilanzgewinn	39.292.714,92
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	612.588,45	971.073,91	B. Sonderposten für Inv.-Zuschüsse zum Anlagevermögen	5.610.003,86
B. Umlaufvermögen	39.326.465,12	48.199.548,92	C. Rückstellungen	27.682.531,14
I. Vorräte	5.267.286,14	6.019.032,49	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	344.741,26	337.034,54	2. Sonstige Rückstellungen	25.760.968,37
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.023.263,68	1.927.027,16	2.1 Rückstellungen für Altersteilzeit	4.535.685,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.899.281,20	3.754.970,79	2.2 Rückstellungen für Urlaub	2.901.851,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.874.389,98	39.210.522,49	2.3 Sonstige Personalarückstellungen	1.068.851,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.029.055,44	11.666.630,82	2.4 Übrige sonstige Rückstellungen	17.254.580,88
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	5.245,52	31.435,36	D. Verbindlichkeiten	4.762.969,38
3. Transferforderungen	16.621.194,66	27.287.429,39	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
3.1 Forderungen aus Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	72.167,16
3.2 Forderungen aus Vorsorge- u. Effizienzurücklage	6.000.000,00	12.793.391,46	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.790.177,03
3.3 Forderungen aus Grundstock	9.407.469,92	10.254.628,50	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	441.835,47
3.4 Forderungen aus Produktabteilung und Kompensationsma	1.213.724,74	4.239.409,43	5. Sonstige Verbindlichkeiten	755.681,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	218.894,36	225.026,92	davon aus Steuern	626.083,33
III. Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	2.184.789,00	2.969.993,94	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.978.359,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.563.672,12	1.548.347,30		1.710.674,04
Bilanzsumme AKTIVA	507.711.263,74	512.901.742,58	Bilanzsumme PASSIVA	512.901.742,58

Gewinn- und Verlustrechnung Staatsbetrieb Sachsenforst zum 31.12.2014		
	31.12.2014 [EUR]	31.12.2013 [EUR]
0. Umsatzerlöse	92.986.505,70	99.493.659,15
1. Transfererträge	16.680.499,95	32.457.499,71
a) Produktabgeltung, sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.680.499,95	32.457.499,71
b) Übernahme Pensionslasten, Vermögensübertragungen		
2. Leistungserlöse	76.306.005,75	67.036.159,44
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-759.453,07	746.290,14
4. andere aktivierte Eigenleistungen	535.613,50	560.517,08
5. sonstige betriebliche Erträge	6.789.549,69	1.490.556,43
6. Transferaufwendungen	0,00	0,00
7. Materialaufwand	-32.298.849,37	-31.384.399,80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.840.962,33	-6.551.411,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.457.887,04	-24.832.988,49
8. Personalaufwand	-58.892.914,90	-56.485.657,71
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	-50.705.843,14	-48.494.010,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.187.071,76	-7.991.646,75
9. Abschreibungen	-6.197.642,12	-6.657.888,17
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.195.951,58	-6.657.888,17
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-1.690,54	
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-38.790.773,34	-8.072.460,10
11. Verwaltungsergebnis	-36.627.963,91	-309.382,98
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	25.858,95	121.286,10
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255.256,95	-364.999,96
18. Finanzergebnis	-229.398,00	-243.713,86
19. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-36.857.361,91	-553.096,84
20. außerordentliche Erträge	19.382,98	109.666.471,26
21. außerordentliche Aufwendungen		-109.659.689,00
22. außerordentliches Ergebnis	19.382,98	6.782,26
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.082,83	50.360,41
24. sonstige Steuern	-267.871,43	-238.766,49
25. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.147.933,19	-734.720,66
26. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	39.292.714,92	30.647.246,98
27. Einstellung in die Rücklagen und die Stöcke		2.080.188,60
28. Entnahmen aus den Rücklagen und den Stöcken	7.148.945,42	7.300.000,00
29. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	9.293.727,15	39.292.714,92

**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 1.452.270,66

Anzahl 76

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2014 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
09	<u>Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>			
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09			
	TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.695.654,57	787.131,13	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)			
	TG 70 Gestütsverwaltung			
682 70	Zuführung zum laufenden Betrieb	2.844.700,00	787.981,90	Umwelt
Summe Epl. 09:		5.540.354,57	1.575.113,03	

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 31.08.2015



Thomas Schmidt
Staatsminister