

Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt
und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 09

Anlagen:

- I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4 ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- II/2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1 Nachweis der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel (Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 30 Titel 883 20
- V/2 Nachweis der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel (Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 11
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel (Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 11
- VI/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X/1-
X/4 Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landestalsperrenverwaltung“
- XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“
- XII/3 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Gestütsverwaltung“
- XII/4 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sachsenforst“

- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 09
Staatsministerium für Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 20.782,33	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-	B) 4.217,67	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 20.782,33	C) 25.000,00	C) 25.000,00			
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A) 24.307,16	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 4.307,16	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.307,16	C) 20.000,00	C) 20.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 36,21	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 4.963,79	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 36,21	C) 5.000,00	C) 5.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 45.125,70	A) 52.000,00	A) 52.000,00	A) 4.307,16	B) 11.181,46	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 45.125,70	C) 52.000,00	C) 52.000,00			
				Saldo		-6.874,30	

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 219.223,15	A) 193.100,00	A) 26.123,15			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 219.223,15	C) 193.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.078.822,98	A) 27.028.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 13.949.177,02			
		C) 13.078.822,98	C) 27.028.000,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 18.845.872,32	A) 7.478.600,00	A) 11.367.272,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 18.845.872,32	C) 7.478.600,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 146.205,67	A) 408.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 261.894,33			
		C) 146.205,67	C) 408.100,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 54.712,97	A) 65.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.287,03			
		C) 54.712,97	C) 65.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 14.354,27	A) 37.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.045,73			
		C) 14.354,27	C) 37.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 191.990,68	A) 214.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 22.909,32			
		C) 191.990,68	C) 214.900,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.039,37	A) 3.000,00	A) 39,37			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.039,37	C) 3.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 184,95	A) 200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15,05			
		C) 184,95	C) 200,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.431,42	A) 3.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.068,58			
		C) 2.431,42	C) 3.500,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 201.805,96	A) 230.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 28.194,04			
		C) 201.805,96	C) 230.000,00				

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 72.012,96	A) 112.000,00	A) 112.000,00	A) 112.000,00	A) -,-	B) 39.987,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 72.012,96	C) 112.000,00	C) 112.000,00	C) 112.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 475,10	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 9.524,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 475,10	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 94.972,69	A) 177.000,00	A) 177.000,00	A) 177.000,00	A) -,-	B) 82.027,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 94.972,69	C) 177.000,00	C) 177.000,00	C) 177.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 236.548,71	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) 6.548,71	B) -,-
	Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 236.548,71	C) 230.000,00	C) 230.000,00	C) 230.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.209,11	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 4.790,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.209,11	C) 6.000,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 5.999,17	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 4.000,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.999,17	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 6.653,48	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) -,-	B) 78.346,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.653,48	C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A) 5.310,02	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) 24.689,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.310,02	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 3.577,26	A) 11.200,00	A) 11.200,00	A) 11.200,00	A) -,-	B) 7.622,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.577,26	C) 11.200,00	C) 11.200,00	C) 11.200,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 8.237,20	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 1.762,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.237,20	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A) 1.217.052,72	A) 2.512.000,00	A) 2.512.000,00	A) 2.512.000,00	A) -,-	B) 232.787,55
		B) 1.062.159,73	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.279.212,45	C) 2.512.000,00	C) 2.512.000,00	C) 2.512.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.098.242,91	A) 6.028.800,00	A) 6.028.800,00	A) 6.028.800,00	A) -,-	B) 930.557,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.098.242,91	C) 6.028.800,00	C) 6.028.800,00	C) 6.028.800,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 44.759,84	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) -,-	B) 240,16
	09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 44.759,84	C) 45.000,00	C) 45.000,00	C) 45.000,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A) 2.420,00	A) 20.500,00	A) 20.500,00	A) 20.500,00	A) -,-	B) 18.080,00
	09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.420,00	C) 20.500,00	C) 20.500,00	C) 20.500,00		

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 22.943,40 B) --, C) 22.943,40	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 12.056,60
	Gesamtausgaben:	A) 39.579.058,31 B) 1.062.159,73 C) 40.641.218,04	A) 44.984.300,00 B) --, C) 44.984.300,00	A) 11.399.983,55 B) 15.743.065,51
			Saldo	-4.343.081,96

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 45.125,70	A) 52.000,00	A) 4.307,16			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.181,46			
		C) 45.125,70	C) 52.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 45.125,70	A) 52.000,00	A) 4.307,16			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.181,46			
		C) 45.125,70	C) 52.000,00				
	Personalausgaben	A) 32.359.191,36	A) 35.210.200,00	A) 11.393.395,47			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.244.404,11			
		C) 32.359.191,36	C) 35.210.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.051.500,80	A) 3.644.800,00	A) 6.588,08			
		B) 1.062.159,73	B) -,-	B) 537.727,55			
		C) 3.113.660,53	C) 3.644.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.145.422,75	A) 6.094.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 948.877,25			
		C) 5.145.422,75	C) 6.094.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 22.943,40	A) 35.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.056,60			
		C) 22.943,40	C) 35.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 22.943,40	A) 35.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.056,60			
		C) 22.943,40	C) 35.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 39.579.058,31	A) 44.984.300,00	A) 11.399.983,55			
		B) 1.062.159,73	B) -,-	B) 15.743.065,51			
		C) 40.641.218,04	C) 44.984.300,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -39.533.932,61	A) -44.932.300,00	A) -11.395.676,39			
		B) -1.062.159,73	B) -,-	B) -15.731.884,05			
		C) -40.596.092,34	C) -44.932.300,00				
			Saldo	+4.336.207,66			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 03	Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungen und bei Ersatzvornahme im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 24.738,80 B) -,- C) 24.738,80	A) 24.738,80 B) -,- C) 24.738,80	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 10.261,20 C) -,-	-,- 10.261,20 -,-
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A) 301.048,73 B) -,- C) 301.048,73	A) 301.048,73 B) -,- C) 301.048,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 301.048,73 B) -,- C) -,-	301.048,73 -,- -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
232 01	Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.	A) 21.345,12 B) -,- C) 21.345,12	A) 21.345,12 B) -,- C) 21.345,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.345,12 B) -,- C) -,-	21.345,12 -,- -,-
233 01	Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A) 619.565,28 B) -,- C) 619.565,28	A) 619.565,28 B) -,- C) 619.565,28	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) -,- B) 434,72 C) -,-	-,- 434,72 -,-
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A) 21.173,37 B) -,- C) 21.173,37	A) 21.173,37 B) -,- C) 21.173,37	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 1.173,37 B) -,- C) -,-	1.173,37 -,- -,-
Titelgruppen							
75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle							
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben der Landessammelstelle Von den Erstattungen des Bundes sind die anteiligen Erstattungen für die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt von den Einnahmen abzusetzen.	A) 77.155,67 B) -,- C) 77.155,67	A) 77.155,67 B) -,- C) 77.155,67	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 42.844,33 C) -,-	-,- 42.844,33 -,-
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Defiziten der Landessammelstelle	A) 97.296,61 B) -,- C) 97.296,61	A) 97.296,61 B) -,- C) 97.296,61	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 77.296,61 B) -,- C) -,-	77.296,61 -,- -,-
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle	A) 34.024,46 B) -,- C) 34.024,46	A) 34.024,46 B) -,- C) 34.024,46	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 65.975,54 C) -,-	-,- 65.975,54 -,-
382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.	A) 235.302,46 B) -,- C) 235.302,46	A) 235.302,46 B) -,- C) 235.302,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 235.302,46 B) -,- C) -,-	235.302,46 -,- -,-

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 443.779,20 B) -,- C) 443.779,20	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) 312.599,07 B) 108.819,87
			Saldo	203.779,20
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			
232 95	Erstattungen der Länder für die Nutzung von EfA-Verfahren Vgl. Vermerk bei 09 02/534 95.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.431.650,50 B) -,- C) 1.431.650,50	A) 915.000,00 B) -,- C) 915.000,00	A) 636.166,29 B) 119.515,79
			Saldo	516.650,50

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 73.700,00	A) 73.700,00	A) 73.700,00	A) 73.700,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 73.700,00	C) 73.700,00	C) 73.700,00	C) 73.700,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 229.649,69	A) 474.200,00	A) 474.200,00	A) 474.200,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		244.550,31
		C) 229.649,69	C) 474.200,00	C) 474.200,00	C) 474.200,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 18.798,10	A) 26.500,00	A) 26.500,00	A) 26.500,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		7.701,90
		C) 18.798,10	C) 26.500,00	C) 26.500,00	C) 26.500,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 501,20	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		4.498,80
		C) 501,20	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 550.952,47	A) 1.302.200,00	A) 1.302.200,00	A) 1.302.200,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		751.247,53
		C) 550.952,47	C) 1.302.200,00	C) 1.302.200,00	C) 1.302.200,00		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 14/428 30, 09 16/428 91, 07 20/428 04, 07 21/428 04, 07 23/428 04.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 207.228,89	A) 321.000,00	A) 321.000,00	A) 321.000,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		113.771,11
		C) 207.228,89	C) 321.000,00	C) 321.000,00	C) 321.000,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 78.710,29	A) 66.700,00	A) 66.700,00	A) 66.700,00		12.010,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 78.710,29	C) 66.700,00	C) 66.700,00	C) 66.700,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 15.528,80	A) 28.300,00	A) 28.300,00	A) 28.300,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		12.771,20
		C) 15.528,80	C) 28.300,00	C) 28.300,00	C) 28.300,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) 500,00	A) 500,00	A) 500,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		500,00
		C) -,-	C) 500,00	C) 500,00	C) 500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.650,26	A) 5.500,00	A) 5.500,00	A) 5.500,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		1.849,74
		C) 3.650,26	C) 5.500,00	C) 5.500,00	C) 5.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 9.000,00	A) 14.000,00	A) 14.000,00	A) 14.000,00		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		5.000,00
		C) 9.000,00	C) 14.000,00	C) 14.000,00	C) 14.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 84.880,35	A) 1.020.000,00	A) -,-	A) -,-	935.119,65	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 84.880,35	C) 1.020.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 35.270,55	A) 30.700,00	A) 4.570,55	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 35.270,55	C) 30.700,00	C) -,-	C) -,-		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 792,29	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	4.207,71	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 792,29	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 259.467,86	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	40.532,14	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 259.467,86	C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 65.771,34	A) 90.000,00	A) -,-	A) -,-	24.228,66	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 65.771,34	C) 90.000,00	C) -,-	C) -,-		
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) 44.167,21	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-	85.832,79	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 44.167,21	C) 130.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 392,70	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	9.607,30	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 392,70	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A) 12.313,44	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	17.686,56	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 12.313,44	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Umsetz. Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 108.078,12	A) 149.900,00	A) -,-	A) -,-	91.821,88	
		B) -,-	B) 50.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 108.078,12	C) 199.900,00	C) -,-	C) -,-		
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 85.385,72	A) 410.000,00	A) -,-	A) -,-	395.935,79	
		B) -,-	B) 71.321,51	B) -,-	B) -,-		
		C) 85.385,72	C) 481.321,51	C) -,-	C) -,-		
534 07	Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO2 Kompensationsmaßnahmen	A) 78.304,80	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	1.695,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 78.304,80	C) 80.000,00	C) -,-	C) -,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 291,31	A) -,-	A) 291,31	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 291,31	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 97.392,96	A) 330.000,00	A) -,-	A) -,-	167.607,04	
		B) 65.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 162.392,96	C) 330.000,00	C) -,-	C) -,-		
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A) 525.347,34	A) 598.000,00	A) -,-	A) -,-	72.652,66	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 525.347,34	C) 598.000,00	C) -,-	C) -,-		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 25	Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge	A)	46.117,49	A)	51.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.882,51
		C)	46.117,49	C)	51.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	2.037.747,00	A)	2.037.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153,00
		C)	2.037.747,00	C)	2.037.900,00		
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A)	350.800,00	A)	350.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.800,00	C)	350.800,00		
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A)	6.535,50	A)	1.000,00	A)	5.535,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.535,50	C)	1.000,00		
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A)	153.400,00	A)	153.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	153.400,00	C)	153.400,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Baumaßnahmen						
711 01	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	A)	81.000,00	A)	81.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	81.000,00	C)	81.000,00		
711 02	Baumaßnahmen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften im SMEKUL und LfULG 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	13.661,06	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	486.338,94
		C)	13.661,06	C)	500.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften der Staatsbetriebe 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	255.000,00	A)	500.000,00	A)	100.000,00
		B)	345.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	600.000,00	C)	500.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland						
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	261.386,84	A)	210.600,00	A)	230.864,94
		B)	180.078,10	B)	-,-	B)	-,-
		C)	441.464,94	C)	210.600,00		
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	128.687,31	A)	147.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.112,69
		C)	128.687,31	C)	147.800,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 27.727,98	A) 284.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 256.472,02	B) 256.472,02
		C) 27.727,98	C) 284.200,00	C) 27.727,98	C) 284.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 417.802,13	A) 642.600,00	A) 230.864,94	A) 230.864,94	B) 275.584,71	B) 275.584,71
		B) 180.078,10	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 597.880,23	C) 642.600,00	C) 597.880,23	C) 642.600,00		
					Saldo		-44.719,77
70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)							
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.854.372,00	A) 8.350.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 495.628,00	B) 495.628,00
		C) 7.854.372,00	C) 8.350.000,00	C) 7.854.372,00	C) 8.350.000,00		
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 90.000,00	A) 75.000,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 90.000,00	C) 75.000,00	C) 90.000,00	C) 75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 7.944.372,00	A) 8.425.000,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	B) 495.628,00	B) 495.628,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.944.372,00	C) 8.425.000,00	C) 7.944.372,00	C) 8.425.000,00		
					Saldo		-480.628,00
75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle							
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle	A) 310.339,65	A) 120.000,00	A) 190.339,65	A) 190.339,65	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 310.339,65	C) 120.000,00	C) 310.339,65	C) 120.000,00		
893 75	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	A) 93.220,29	A) 350.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 381.485,76	B) 381.485,76
		B) 77.593,95	B) 202.300,00	B) 77.593,95	B) 202.300,00		
		C) 170.814,24	C) 552.300,00	C) 170.814,24	C) 552.300,00		
982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.	A) 304.225,42	A) -,-	A) 304.225,42	A) 304.225,42	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 304.225,42	C) -,-	C) 304.225,42	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 707.785,36	A) 470.000,00	A) 494.565,07	A) 494.565,07	B) 381.485,76	B) 381.485,76
		B) 77.593,95	B) 202.300,00	B) 77.593,95	B) 202.300,00		
		C) 785.379,31	C) 672.300,00	C) 785.379,31	C) 672.300,00		
					Saldo		113.079,31

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 09 02/428 99, 09 02/511 99, 09 02/514 99, 09 02/518 99, 09 02/525 99, 09 02/526 99, 09 02/534 99, 09 02/536 99, 09 02/545 99, 09 02/812 99, 09 02/TG 99 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/534 95, 09 02/632 95, 09 02/TG 95. 09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95.						
534 95	Ausgaben für Entwicklung, Weiterentwicklung und ggf. Betrieb von sächsischen Online-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 95.	A) 45.985,86 B) -,- C) 45.985,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.985,86 B) -,- C) -,-	A) 45.985,86 B) -,- C) -,-	
632 95	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 45.985,86 B) -,- C) 45.985,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.985,86 B) -,- C) -,-	A) 45.985,86 B) -,- C) -,-	
				Saldo		45.985,86	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government 09 02/428 99, 09 02/511 99, 09 02/514 99, 09 02/518 99, 09 02/525 99, 09 02/526 99, 09 02/534 99, 09 02/536 99, 09 02/545 99, 09 02/812 99, 09 02/TG 99 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/534 95, 09 02/632 95, 09 02/TG 95. 09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.						
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 130.565,56 B) -,- C) 130.565,56	A) 326.300,00 B) -,- C) 326.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 195.734,44 C) -,-	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.069.722,88 B) -,- C) 1.069.722,88	A) 328.000,00 B) -,- C) 328.000,00	A) 741.722,88 B) -,- C) -,-	A) 741.722,88 B) -,- C) -,-	A) 741.722,88 B) -,- C) -,-	
514 99	Verbrauchsmittel	A) 6.471,37 B) -,- C) 6.471,37	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 17.528,63 C) -,-	A) -,- B) 17.528,63 C) -,-	A) -,- B) 17.528,63 C) -,-	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 213.607,23 B) -,- C) 213.607,23	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 201.607,23 B) -,- C) -,-	A) 201.607,23 B) -,- C) -,-	A) 201.607,23 B) -,- C) -,-	
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 38.092,70 B) -,- C) 38.092,70	A) 70.500,00 B) -,- C) 70.500,00	A) -,- B) 32.407,30 C) -,-	A) -,- B) 32.407,30 C) -,-	A) -,- B) 32.407,30 C) -,-	
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 82.353,83 B) -,- C) 82.353,83	A) 150.800,00 B) -,- C) 150.800,00	A) -,- B) 68.446,17 C) -,-	A) -,- B) 68.446,17 C) -,-	A) -,- B) 68.446,17 C) -,-	

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.091.285,74	A)	3.043.000,00	A)	-,-
		B)	1.069.599,45	B)	1.282.227,12	B)	1.164.341,93
		C)	3.160.885,19	C)	4.325.227,12		
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A)	1.627.141,21	A)	2.247.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	620.458,79
		C)	1.627.141,21	C)	2.247.600,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	757.727,75	A)	1.350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	101.118,01	B)	693.390,26
		C)	757.727,75	C)	1.451.118,01		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	3.633.750,74	A)	4.259.100,00	A)	-,-
		B)	1.411.648,43	B)	2.285.857,70	B)	1.499.558,53
		C)	5.045.399,17	C)	6.544.957,70		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.650.719,01	A)	11.811.300,00	A)	943.330,11
B)		2.481.247,88	B)	3.669.202,83	B)	4.291.866,05	
C)		12.131.966,89	C)	15.480.502,83			
					Saldo		-3.348.535,94
	Gesamtausgaben:	A)	24.296.501,10	A)	30.525.200,00	A)	1.852.153,63
B)		3.148.919,93	B)	3.992.824,34	B)	8.924.756,94	
C)		27.445.421,03	C)	34.518.024,34			
					Saldo		-7.072.603,31

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 325.787,53	A) 35.000,00	A) 301.048,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.261,20			
		C) 325.787,53	C) 35.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 836.536,05	A) 780.000,00	A) 99.815,10			
		B) -,-	B) -,-	B) 43.279,05			
		C) 836.536,05	C) 780.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 269.326,92	A) 100.000,00	A) 235.302,46			
		B) -,-	B) -,-	B) 65.975,54			
		C) 269.326,92	C) 100.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.431.650,50	A) 915.000,00	A) 636.166,29			
		B) -,-	B) -,-	B) 119.515,79			
		C) 1.431.650,50	C) 915.000,00				
	Personalausgaben	A) 1.305.635,00	A) 2.624.400,00	A) 12.010,29			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.330.775,29			
		C) 1.305.635,00	C) 2.624.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.779.086,46	A) 10.838.400,00	A) 1.225.042,77			
		B) 1.314.677,55	B) 1.504.666,64	B) 4.474.345,40			
		C) 9.093.764,01	C) 12.343.066,64				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.740.922,13	A) 11.297.300,00	A) 195.875,15			
		B) -,-	B) -,-	B) 752.253,02			
		C) 10.740.922,13	C) 11.297.300,00				
	Baumaßnahmen	A) 94.661,06	A) 581.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 486.338,94			
		C) 94.661,06	C) 581.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.071.971,03	A) 5.184.100,00	A) 115.000,00			
		B) 1.834.242,38	B) 2.488.157,70	B) 1.881.044,29			
		C) 5.906.213,41	C) 7.672.257,70				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.633.750,74	A) 4.259.100,00	A) -,-			
		B) 1.411.648,43	B) 2.285.857,70	B) 1.499.558,53			
		C) 5.045.399,17	C) 6.544.957,70				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 438.220,29	A) 925.000,00	A) 115.000,00			
		B) 422.593,95	B) 202.300,00	B) 381.485,76			
		C) 860.814,24	C) 1.127.300,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 304.225,42	A) -,-	A) 304.225,42			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 304.225,42	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 24.296.501,10	A) 30.525.200,00	A) 1.852.153,63			
		B) 3.148.919,93	B) 3.992.824,34	B) 8.924.756,94			
		C) 27.445.421,03	C) 34.518.024,34				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.864.850,60	A) -29.610.200,00	A) -1.215.987,34			
		B) -3.148.919,93	B) -3.992.824,34	B) -8.805.241,15			
		C) -26.013.770,53	C) -33.603.024,34				
			Saldo	+7.589.253,81			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 17.036,10	A) 10.000,00	A) 7.036,10			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 17.036,10	C) 10.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.229.579,62	A) 450.000,00	A) 779.579,62			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.229.579,62	C) 450.000,00				
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 3.154,85	A) 7.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.845,15			
		C) 3.154,85	C) 7.000,00				
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A) 11.128,33	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 18.871,67			
		C) 11.128,33	C) 30.000,00				
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A) 403.157,77	A) 450.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 46.842,23			
		C) 403.157,77	C) 450.000,00				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 11	Zuweisungen vom Bund für Härtefallhilfen für private Haushalte	A) 2.690.323,20	A) -,-	A) 2.690.323,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.690.323,20	C) -,-				
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von Ausstellungen und Messen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 55.	A) 1.350,00	A) -,-	A) 1.350,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.350,00	C) -,-				
Titelgruppen							
83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei							
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.							
119 83	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A) 1.422,06	A) -,-	A) 1.422,06			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.422,06	C) -,-				
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A) 94,40	A) -,-	A) 94,40			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 94,40	C) -,-				
Summe der Titelgruppe		A) 1.516,46	A) -,-	A) 1.516,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.516,46	C) -,-				
				Saldo			1.516,46

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.					
119 84	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
				Saldo		-,-
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.					
099 85	Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd	A) 266.310,00 B) -,- C) 266.310,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 266.310,00 B) -,- C) -,-	A) 266.310,00 B) -,- C) -,-
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 266.310,00 B) -,- C) 266.310,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 266.310,00 B) -,- C) -,-	A) 266.310,00 B) -,- C) -,-
				Saldo		266.310,00
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Vgl. Vermerk bei 09 03/428 96, 09 03/534 96, 09 03/547 96, 09 03/686 96, 09 03/883 96, 09 03/887 96, 09 03/893 96, 09 03/TG 96. Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.					
099 96	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	A) 17.608.655,38 B) -,- C) 17.608.655,38	A) 12.800.000,00 B) -,- C) 12.800.000,00	A) 12.800.000,00 B) -,- C) 12.800.000,00	A) 4.808.655,38 B) -,- C) -,-	A) 4.808.655,38 B) -,- C) -,-
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 2.323,75 B) -,- C) 2.323,75	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 323,75 B) -,- C) -,-	A) 323,75 B) -,- C) -,-
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 369,64 B) -,- C) 369,64	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 130,36 C) -,-	A) -,- B) 130,36 C) -,-

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 17.611.348,77 B) -,- C) 17.611.348,77	A) 12.802.500,00 B) -,- C) 12.802.500,00	A) 4.808.979,13 B) 130,36
			Saldo	4.808.848,77
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Vgl. Vermerk bei 09 03/428 97, 09 03/534 97, 09 03/547 97, 09 03/633 97, 09 03/682 97, 09 03/686 97, 09 03/883 97, 09 03/887 97, 09 03/891 97, 09 03/892 97, 09 03/893 97, 09 03/TG 97. Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.			
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A) 6.443.090,34 B) -,- C) 6.443.090,34	A) 6.800.000,00 B) -,- C) 6.800.000,00	A) -,- B) 356.909,66
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
	Summe der Titelgruppe	A) 6.443.090,34 B) -,- C) 6.443.090,34	A) 6.900.500,00 B) -,- C) 6.900.500,00	A) -,- B) 457.409,66
			Saldo	-457.409,66
	Gesamteinnahmen:	A) 28.677.995,44 B) -,- C) 28.677.995,44	A) 20.650.000,00 B) -,- C) 20.650.000,00	A) 8.555.094,51 B) 527.099,07
			Saldo	8.027.995,44

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
632 02	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A) 205.093,00 B) -,- C) 205.093,00	A) 662.500,00 B) -,- C) 662.500,00	A) -,- B) 457.407,00					
633 18	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung <small>Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/633 18 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).</small>	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-					
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A) 10.958,74 B) -,- C) 10.958,74	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 4.041,26					
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 268.037,38 B) -,- C) 268.037,38	A) 170.700,00 B) 144.507,00 C) 315.207,00	A) -,- B) 47.169,62					
686 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
686 04	Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A) 453.378,39 B) 62.990,10 C) 516.368,49	A) -,- B) 616.368,49 C) 616.368,49	A) -,- B) 100.000,00					
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00					
883 04	Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen	A) 13.000.000,00 B) -,- C) 13.000.000,00	A) 13.000.000,00 B) -,- C) 13.000.000,00	A) -,- B) -,-					
883 05 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,-					
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) 4.896.600,00 C) 4.896.600,00	A) 2.141.600,00 B) 2.755.000,00 C) 4.896.600,00	A) -,- B) -,-					
893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,-					

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Titelgruppen							
51 Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme							
427 51	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten Die Ausgaben sind übertragbar. Der Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 716.888,03	B) -,-	A) 1.224.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 507.111,97
		C) 716.888,03		C) 1.224.000,00			
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.676.390,88	B) 1.788.547,42	A) 4.329.200,00	B) 947.586,64	A) -,-	B) 811.848,34
		C) 4.464.938,30		C) 5.276.786,64			
536 51	Softwarepflege GAP	A) 141.852,54	B) -,-	A) 210.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 68.847,46
		C) 141.852,54		C) 210.700,00			
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.615.498,57	B) 2.494.244,63	A) 6.378.300,00	B) 1.041.120,00	A) 4.690.323,20	B) -,-
		C) 12.109.743,20		C) 7.419.420,00			
547 51	Sachaufwand	A) 35.144,68	B) -,-	A) 55.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 19.855,32
		C) 35.144,68		C) 55.000,00			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 17.974,48	B) -,-	A) 2.419.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.401.525,52
		C) 17.974,48		C) 2.419.500,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 13.203.749,18	B) 4.282.792,05	A) 14.616.700,00	B) 1.988.706,64	A) 4.690.323,20	B) 3.809.188,61
		C) 17.486.541,23		C) 16.605.406,64			
				Saldo			881.134,59
52 Energie und Klimaschutz							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 31.793,65	B) -,-	A) 300.000,00	B) 20.891,59	A) -,-	B) 289.097,94
		C) 31.793,65		C) 320.891,59			
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) 572.799,73	B) 808.889,45	A) 2.824.000,00	B) 307.898,44	A) -,-	B) 1.750.209,26
		C) 1.381.689,18		C) 3.131.898,44			
539 52	Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen	A) 142.647,80	B) 100.808,71	A) 220.000,00	B) -,-	A) 23.456,51	B) -,-
		C) 243.456,51		C) 220.000,00			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtsoll (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	5	5
540 52	Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen	A) 70.590,37 B) 338.064,00 C) 408.654,37	A) 450.000,00 B) -,-- C) 450.000,00	A) -,-- B) 41.345,63		
547 52	Sachaufwand	A) 343.558,79 B) 242.059,32 C) 585.618,11	A) 261.000,00 B) 244.355,08 C) 505.355,08	A) 80.263,03 B) -,--		
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 650.000,00 B) -,-- C) 650.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 650.000,00 B) -,--		
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 5.177.613,42 B) 1.685.593,25 C) 6.863.206,67	A) -,-- B) 7.389.495,19 C) 7.389.495,19	A) -,-- B) 526.288,52		
	Summe der Titelgruppe	A) 6.989.003,76 B) 3.175.414,73 C) 10.164.418,49	A) 4.055.000,00 B) 7.962.640,30 C) 12.017.640,30	A) 753.719,54 B) 2.606.941,35		
			Saldo	-1.853.221,81		
	55 Land-, Forst und Ernährungswirtschaft					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/261 02.					
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 13.255,53 B) -,-- C) 13.255,53	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 1.744,47		
534 55	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.691.124,41 B) 1.075.207,61 C) 3.766.332,02	A) 3.538.800,00 B) 470.990,09 C) 4.009.790,09	A) -,-- B) 243.458,07		
547 55	sächliche Verwaltungsausgaben	A) 51,85 B) -,-- C) 51,85	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 51,85 B) -,--		
681 55	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	A) 463.000,00 B) -,-- C) 463.000,00	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 37.000,00		
683 55	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 906.209,19 B) 152.838,67 C) 1.059.047,86	A) 587.000,00 B) 405.000,00 C) 992.000,00	A) 67.047,86 B) -,--		
686 55	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.414.729,72 B) 154.743,73 C) 3.569.473,45	A) 3.689.200,00 B) 288.461,87 C) 3.977.661,87	A) -,-- B) 408.188,42		
892 55	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 129.600,00 B) -,-- C) 129.600,00	A) -,-- B) 129.600,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.488.370,70 B) 1.382.790,01 C) 8.871.160,71	A) 8.459.600,00 B) 1.164.451,96 C) 9.624.051,96	A) 67.099,71 B) 819.990,96
			Saldo	-752.891,25
	61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich			
546 61	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 63.405,00 B) -,- C) 63.405,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.405,00 B) -,-
686 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar. Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 513.341,98 B) 128.433,50 C) 641.775,48	A) 2.145.000,00 B) 65.205,36 C) 2.210.205,36	A) -,- B) 1.568.429,88
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 1.095.877,98 B) -,- C) 1.095.877,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.095.877,98 B) -,-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.672.624,96 B) 128.433,50 C) 1.801.058,46	A) 2.145.000,00 B) 65.205,36 C) 2.210.205,36	A) 1.159.282,98 B) 1.568.429,88
			Saldo	-409.146,90
	72 Landesgartenschau			
547 72	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,-
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 215.383,31 B) 34.616,69 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 240.383,31 B) 34.616,69 C) 275.000,00	A) 275.000,00 B) -,- C) 275.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	79 Naturschutz und Landschaftspflege						
	09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.						
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 858.081,84 B) 132.993,40 C) 991.075,24	A) 1.285.300,00 B) 79.680,28 C) 1.364.980,28	A) -,- B) 373.905,04			
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.002.911,29 B) 574.764,55 C) 1.577.675,84	A) 1.580.600,00 B) 399.238,98 C) 1.979.838,98	A) -,- B) 402.163,14			
633 79	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.734.913,71 B) -,- C) 1.734.913,71	A) 1.859.400,00 B) -,- C) 1.859.400,00	A) -,- B) 124.486,29			
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.056.891,07 B) -,- C) 2.056.891,07	A) 1.380.000,00 B) -,- C) 1.380.000,00	A) 676.891,07 B) -,-			
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 188.049,65 B) -,- C) 188.049,65	A) 4.089.500,00 B) 77.450,00 C) 4.166.950,00	A) -,- B) 3.978.900,35			
891 79	Flächensicherung für Naturschutzzwecke	A) 47.233,97 B) -,- C) 47.233,97	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 952.766,03			
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.101.477,92 B) -,- C) 1.101.477,92	A) 2.741.300,00 B) 228.900,00 C) 2.970.200,00	A) -,- B) 1.868.722,08			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.989.559,45 B) 707.757,95 C) 7.697.317,40	A) 13.936.100,00 B) 785.269,26 C) 14.721.369,26	A) 676.891,07 B) 7.700.942,93			
			Saldo	-7.024.051,86			
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 83.						
547 83	Sachaufwand Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) -,- B) 1.659,05 C) 1.659,05	A) -,- B) 142,59 C) 142,59	A) 1.516,46 B) -,-			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.516,46	B) 1.659,05	B) -,-
		B) 1.659,05	B) 142,59	B) 142,59		C) 1.659,05	C) 142,59
				Saldo	1.516,46		
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.						
682 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 243.245,07	B) -,-
		B) 243.245,07	B) 243.245,07	B) 243.245,07		C) 243.245,07	C) -,-
		C) 243.245,07	C) 243.245,07	C) 243.245,07			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 243.245,07	B) -,-
		B) 243.245,07	B) 243.245,07	B) 243.245,07		C) 243.245,07	C) -,-
		C) 243.245,07	C) 243.245,07	C) 243.245,07			
				Saldo	-,-		
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.						
682 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) 98.685,57	A) -,-	A) -,-	A) 266.310,00	B) 621.747,31	B) -,-
		B) 621.747,31	B) 454.122,88	B) 454.122,88		C) 720.432,88	C) -,-
		C) 720.432,88	C) 454.122,88	C) 454.122,88			
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 98.685,57	A) -,-	A) -,-	A) 266.310,00	B) 621.747,31	B) -,-
		B) 621.747,31	B) 454.122,88	B) 454.122,88		C) 720.432,88	C) -,-
		C) 720.432,88	C) 454.122,88	C) 454.122,88			
				Saldo	266.310,00		
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen						
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 219.997,96	B) -,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) 219.997,96	B) 219.997,96	B) 219.997,96		C) 219.997,96	C) -,-
		C) 219.997,96	C) 219.997,96	C) 219.997,96			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.979.908,47	C) 21.908.715,44	A) 2.500.000,00	C) 22.267.208,17	A) -,-	B) 358.492,73
		B) 19.928.806,97		B) 19.767.208,17			
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A) 200.000,00	C) 1.517.631,15	A) -,-	C) 1.517.631,15	A) -,-	B) -,-
		B) 1.317.631,15		B) 1.517.631,15			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.179.908,47	C) 23.646.344,55	A) 2.500.000,00	C) 24.004.837,28	A) -,-	B) 358.492,73
		B) 21.466.436,08		B) 21.504.837,28			
					Saldo		-358.492,73
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 753,63	C) 753,63	A) 500,00	C) 500,00	A) 253,63	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 775.208,32	C) 775.208,32	A) 765.000,00	C) 850.705,55	A) -,-	B) 75.497,23
		B) -,-		B) 85.705,55			
547 88	Ausgaben für Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 581.997,69	C) 581.997,69	A) 625.000,00	C) 776.682,89	A) -,-	B) 194.685,20
		B) -,-		B) 151.682,89			
686 88	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 151.563,90	C) 151.563,90	A) 1.255.300,00	C) 1.255.300,00	A) -,-	B) 1.103.736,10
		B) -,-		B) -,-			
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 577.698,22	C) 683.121,08	A) 800.000,00	C) 945.948,85	A) -,-	B) 262.827,77
		B) 105.422,86		B) 145.948,85			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.087.221,76	C) 2.192.644,62	A) 3.445.800,00	C) 3.829.137,29	A) 253,63	B) 1.636.746,30
		B) 105.422,86		B) 383.337,29			
					Saldo		-1.636.492,67
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 16.000.000,00	C) 16.000.000,00	A) 6.500.000,00	C) 6.500.000,00	A) 9.500.000,00	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 17.500.000,00	A) 8.000.000,00	A) 9.500.000,00			
		B) --,--	B) --,--	B) --,--			
		C) 17.500.000,00	C) 8.000.000,00				
			Saldo			9.500.000,00	
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau						
	Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
531 93	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 27.706,78	A) 30.400,00	A) --,--			
		B) --,--	B) --,--	B) 2.693,22			
		C) 27.706,78	C) 30.400,00				
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 208.761,35	A) 820.000,00	A) --,--			
		B) 109.470,41	B) 196.128,59	B) 697.896,83			
		C) 318.231,76	C) 1.016.128,59				
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.750.000,00	A) 3.900.000,00	A) --,--			
		B) 4.400.000,00	B) 2.250.000,00	B) --,--			
		C) 6.150.000,00	C) 6.150.000,00				
686 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 375.571,95	A) 269.000,00	A) 114.285,27			
		B) 436.438,61	B) 428.725,29	B) --,--			
		C) 812.010,56	C) 697.725,29				
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.477.465,63	A) 1.045.000,00	A) --,--			
		B) 667.534,37	B) 1.100.000,00	B) --,--			
		C) 2.145.000,00	C) 2.145.000,00				
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 4.844.135,82	A) --,--	A) --,--			
		B) 235.081,30	B) 9.043.370,62	B) 3.964.153,50			
		C) 5.079.217,12	C) 9.043.370,62				
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge	A) 130.093,96	A) 1.760.000,00	A) --,--			
		B) 2.606.446,36	B) 976.540,32	B) --,--			
		C) 2.736.540,32	C) 2.736.540,32				
	Summe der Titelgruppe	A) 8.813.735,49	A) 7.824.400,00	A) 114.285,27			
		B) 8.454.971,05	B) 13.994.764,82	B) 4.664.743,55			
		C) 17.268.706,54	C) 21.819.164,82				
			Saldo			-4.550.458,28	
	95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010						
428 95	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 59.391,85	A) 66.700,00	A) --,--			
		B) --,--	B) --,--	B) 7.308,15			
		C) 59.391,85	C) 66.700,00				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	713.847,94	B)	713.847,94	B)	713.847,94	B)	-,-
		C)	713.847,94	C)	713.847,94	C)	713.847,94		
547 95	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	400.418,13	B)	400.418,13	B)	400.418,13	B)	-,-
		C)	400.418,13	C)	400.418,13	C)	400.418,13		
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A)	485.047,92	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.022.009,54	B)	2.507.057,46	B)	2.507.057,46	B)	-,-
		C)	2.507.057,46	C)	2.507.057,46	C)	2.507.057,46		
	Summe der Titelgruppe	A)	544.439,77	A)	66.700,00	A)	66.700,00	A)	-,-
		B)	3.136.275,61	B)	3.621.323,53	B)	3.621.323,53	B)	7.308,15
		C)	3.680.715,38	C)	3.688.023,53	C)	3.688.023,53		
					Saldo				-7.308,15
	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, 09 03/TG 96. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 96. Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden. Einnahmen aus Rückzahlungen für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.								
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.883.129,44	A)	2.076.900,00	A)	2.076.900,00	A)	-,-
		B)	1.217.270,21	B)	1.023.499,65	B)	1.023.499,65	B)	-,-
		C)	3.100.399,65	C)	3.100.399,65	C)	3.100.399,65		
534 96	Dienstleistungen Dritter	A)	799.842,25	A)	235.000,00	A)	235.000,00	A)	1.457.239,21
		B)	892.396,96	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.692.239,21	C)	235.000,00	C)	235.000,00		
547 96	Sachaufwand	A)	76.728,79	A)	765.000,00	A)	765.000,00	A)	-,-
		B)	545.788,58	B)	1.314.756,58	B)	1.314.756,58	B)	1.457.239,21
		C)	622.517,37	C)	2.079.756,58	C)	2.079.756,58		
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	53.939,93	A)	250.000,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	1.472.177,66	B)	1.276.117,59	B)	1.276.117,59	B)	-,-
		C)	1.526.117,59	C)	1.526.117,59	C)	1.526.117,59		
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 10.408.534,89	A) 9.148.500,00	A) 4.808.848,77			
		B) 19.614.445,83	B) 16.065.631,95	B) -,-			
		C) 30.022.980,72	C) 25.214.131,95				
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 220.729,82	A) 327.100,00	A) -,-			
		B) 1.593.049,32	B) 1.486.679,14	B) -,-			
		C) 1.813.779,14	C) 1.813.779,14				
	Summe der Titelgruppe	A) 13.442.905,12	A) 12.802.500,00	A) 6.266.087,98			
		B) 25.335.128,56	B) 21.166.684,91	B) 1.457.239,21			
		C) 38.778.033,68	C) 33.969.184,91				
			Saldo	4.808.848,77			
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/099 97, 09 03/119 97, 09 03/162 97, 09 03/TG 97.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 97.						
	Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.						
	Einnahmen aus Rückzahlungen für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 410.046,90	A) 1.570.600,00	A) -,-			
		B) 2.067.339,76	B) 906.786,66	B) -,-			
		C) 2.477.386,66	C) 2.477.386,66				
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) 664.121,19	A) 319.300,00	A) -,-			
		B) 805.772,10	B) 1.150.593,29	B) -,-			
		C) 1.469.893,29	C) 1.469.893,29				
547 97	Sachaufwand	A) 1.190,00	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) 399.487,33	B) 390.677,33	B) -,-			
		C) 400.677,33	C) 400.677,33				
633 97	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
682 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) 461.000,00	A) 485.000,00	A) -,-			
		B) 24.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 485.000,00	C) 485.000,00				
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 9.668,49	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) 2.756.295,25	B) 2.465.963,74	B) -,-			
		C) 2.765.963,74	C) 2.765.963,74				
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 347.913,91	A) 2.140.600,00	A) -,-			
		B) 10.556.076,19	B) 8.763.390,10	B) -,-			
		C) 10.903.990,10	C) 10.903.990,10				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	1.125.000,00	A)	-,-		
		B)	4.020.265,43	B)	2.895.265,43	B)	-,-		
		C)	4.020.265,43	C)	4.020.265,43				
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A)	439.418,17	A)	715.000,00	A)	-,-		
		B)	5.031.580,99	B)	4.755.999,16	B)	-,-		
		C)	5.470.999,16	C)	5.470.999,16				
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	803.094,09	B)	803.094,09	B)	-,-		
		C)	803.094,09	C)	803.094,09				
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	235.000,00	A)	-,-		
		B)	8.102.888,03	B)	8.325.297,69	B)	457.409,66		
		C)	8.102.888,03	C)	8.560.297,69				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.333.358,66	A)	6.900.500,00	A)	-,-		
		B)	34.566.799,17	B)	30.457.067,49	B)	457.409,66		
		C)	36.900.157,83	C)	37.357.567,49				
					Saldo		-457.409,66		
	98 Aktionsprogramm nachhaltiger Schutz von Umweltrisiken								
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
891 98	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Staatsbetriebe	A)	-275.000,01	A)	6.400.000,00	A)	-,-		
		B)	1.365.000,00	B)	-,-	B)	5.310.000,01		
		C)	1.089.999,99	C)	6.400.000,00				
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-275.000,01	A)	6.400.000,00	A)	-,-		
		B)	1.365.000,00	B)	-,-	B)	5.310.000,01		
		C)	1.089.999,99	C)	6.400.000,00				
					Saldo		-5.310.000,01		
	Gesamtausgaben:	A)	102.311.413,70	A)	113.417.100,00	A)	23.560.769,84		
		B)	109.968.079,79	B)	107.307.674,87	B)	32.006.051,22		
		C)	212.279.493,49	C)	220.724.774,87				
					Saldo		-8.445.281,38		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 24.318.055,72	A) 19.600.000,00	A) 5.074.965,38			
		B) -,-	B) -,-	B) 356.909,66			
		C) 24.318.055,72	C) 19.600.000,00				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.668.266,52	A) 1.050.000,00	A) 788.455,93			
		B) -,-	B) -,-	B) 170.189,41			
		C) 1.668.266,52	C) 1.050.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.691.673,20	A) -,-	A) 2.691.673,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.691.673,20	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 28.677.995,44	A) 20.650.000,00	A) 8.555.094,51			
		B) -,-	B) -,-	B) 527.099,07			
		C) 28.677.995,44	C) 20.650.000,00				
	Personalausgaben	A) 3.069.456,22	A) 4.938.200,00	A) -,-			
		B) 3.284.609,97	B) 1.930.286,31	B) 514.420,12			
		C) 6.354.066,19	C) 6.868.486,31				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 21.332.011,93	A) 25.018.100,00	A) 6.251.587,43			
		B) 11.022.342,41	B) 7.515.153,27	B) 6.430.486,36			
		C) 32.354.354,34	C) 32.533.253,27				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.900.059,28	A) 28.082.600,00	A) 1.839.455,66			
		B) 10.611.576,81	B) 8.318.939,35	B) 7.729.358,92			
		C) 30.511.636,09	C) 36.401.539,35				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 58.009.886,27	A) 55.378.200,00	A) 15.469.726,75			
		B) 85.049.550,60	B) 89.543.295,94	B) 17.331.785,82			
		C) 143.059.436,87	C) 144.921.495,94				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 17.974,48	A) 2.419.500,00	A) -,-			
		B) 400.418,13	B) 400.418,13	B) 2.401.525,52			
		C) 418.392,61	C) 2.819.918,13				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 57.991.911,79	A) 52.958.700,00	A) 15.469.726,75			
		B) 84.649.132,47	B) 89.142.877,81	B) 14.930.260,30			
		C) 142.641.044,26	C) 142.101.577,81				
	Gesamtausgaben	A) 102.311.413,70	A) 113.417.100,00	A) 23.560.769,84			
		B) 109.968.079,79	B) 107.307.674,87	B) 32.006.051,22			
		C) 212.279.493,49	C) 220.724.774,87				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -73.633.418,26	A) -92.767.100,00	A) -15.005.675,33			
		B) -109.968.079,79	B) -107.307.674,87	B) -31.478.952,15			
		C) -183.601.498,05	C) -200.074.774,87				
			Saldo	+16.473.276,82			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 24.150,33 B) -,- C) 24.150,33	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 25.849,67			
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 557.975,19 B) -,- C) 557.975,19	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 357.975,19 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) -1.140,64 B) -,- C) -1.140,64	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 5.140,64			
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 59.754,51 B) -,- C) 59.754,51	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 40.245,49			
182 01	Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb" Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 626.114,31 B) -,- C) 626.114,31	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) 1.073.885,69			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.290.089,82 B) -,- C) 12.290.089,82	A) 21.570.700,00 B) -,- C) 21.570.700,00	A) -,- B) 9.280.610,18			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 4.980.000,00 B) -,- C) 4.980.000,00	A) 9.900.000,00 B) -,- C) 9.900.000,00	A) -,- B) 4.920.000,00			
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung	A) 20.722.217,83 B) -,- C) 20.722.217,83	A) 28.102.000,00 B) -,- C) 28.102.000,00	A) -,- B) 7.379.782,17			
	Titelgruppen						
	51 Förderung der ländlichen Entwicklung						
231 51	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.878,75 B) -,- C) 1.878,75	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.121,25			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
		(EUR)		(EUR)				
331 51	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben	A)	16.413.279,58	A)	14.205.000,00	A)	2.208.279,58	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	16.413.279,58	C)	14.205.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	16.415.158,33	A)	14.208.000,00	A)	2.208.279,58	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.121,25	
		C)	16.415.158,33	C)	14.208.000,00			
					Saldo		2.207.158,33	
	Gesamteinnahmen:	A)	55.674.319,68	A)	75.834.700,00	A)	2.566.254,77	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.726.635,09	
		C)	55.674.319,68	C)	75.834.700,00			
						Saldo		-20.160.380,32

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)				
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen bemessen sich nach den Bundesmittelzuweisungen für 2023 und 2024 im Rahmen der Haushaltsermächtigung.								
	Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 bzw. 09 14/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 7.108.728,37 B) -,- C) 7.108.728,37	A) 25.565.500,00 B) -,- C) 25.565.500,00	A) -,- B) 18.456.771,63 C) -,-					
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 13.374.957,88 B) -,- C) 13.374.957,88	A) 10.385.700,00 B) -,- C) 10.385.700,00	A) 2.989.257,88 B) -,- C) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 11.491.779,52 B) -,- C) 11.491.779,52	A) 16.000.000,00 B) -,- C) 16.000.000,00	A) -,- B) 4.508.220,48 C) -,-					
887 02	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	A) -,- B) 10.927.900,00 C) 10.927.900,00	A) 2.005.600,00 B) 8.922.300,00 C) 10.927.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	A) 13.002.027,91 B) 8.043.977,46 C) 21.046.005,37	A) 20.000.000,00 B) 8.043.977,46 C) 28.043.977,46	A) -,- B) 6.997.972,09 C) -,-					
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	A) 8.300.000,00 B) -,- C) 8.300.000,00	A) 16.500.000,00 B) -,- C) 16.500.000,00	A) -,- B) 8.200.000,00 C) -,-					
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 10.043.222,29 B) -,- C) 10.043.222,29	A) 10.836.700,00 B) -,- C) 10.836.700,00	A) -,- B) 793.477,71 C) -,-					
	Gesamtausgaben:	A) 63.320.715,97 B) 18.971.877,46 C) 82.292.593,43	A) 101.293.500,00 B) 16.966.277,46 C) 118.259.777,46	A) 2.989.257,88 B) 38.956.441,91 C) -,-					
			Saldo	-35.967.184,03					

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.266.853,70	B) --	C) 1.266.853,70	A) 2.054.000,00	B) --	C) 2.054.000,00	A) 357.975,19	B) 1.145.121,49
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.291.968,57	B) --	C) 12.291.968,57	A) 21.573.700,00	B) --	C) 21.573.700,00	A) --	B) 9.281.731,43
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 42.115.497,41	B) --	C) 42.115.497,41	A) 52.207.000,00	B) --	C) 52.207.000,00	A) 2.208.279,58	B) 12.299.782,17
	Gesamteinnahmen	A) 55.674.319,68	B) --	C) 55.674.319,68	A) 75.834.700,00	B) --	C) 75.834.700,00	A) 2.566.254,77	B) 22.726.635,09
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.483.686,25	B) --	C) 20.483.686,25	A) 35.951.200,00	B) --	C) 35.951.200,00	A) 2.989.257,88	B) 18.456.771,63
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 42.837.029,72	B) 18.971.877,46	C) 61.808.907,18	A) 65.342.300,00	B) 16.966.277,46	C) 82.308.577,46	A) --	B) 20.499.670,28
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 42.837.029,72	B) 18.971.877,46	C) 61.808.907,18	A) 65.342.300,00	B) 16.966.277,46	C) 82.308.577,46	A) --	B) 20.499.670,28
	Gesamtausgaben	A) 63.320.715,97	B) 18.971.877,46	C) 82.292.593,43	A) 101.293.500,00	B) 16.966.277,46	C) 118.259.777,46	A) 2.989.257,88	B) 38.956.441,91
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.646.396,29	B) -18.971.877,46	C) -26.618.273,75	A) -25.458.800,00	B) -16.966.277,46	C) -42.425.077,46	A) -423.003,11	B) -16.229.806,82
							Saldo	+15.806.803,71	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.	A) 8.742,83 B) -,- C) 8.742,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.742,83 B) -,- C) -,-	8.742,83 -,- -,-
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.	A) 71.944,35 B) -,- C) 71.944,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 71.944,35 B) -,- C) -,-	71.944,35 -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04. Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) 69.105,51 B) -,- C) 69.105,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 69.105,51 B) -,- C) -,-	69.105,51 -,- -,-
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A) 1.073,21 B) -,- C) 1.073,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.073,21 B) -,- C) -,-	1.073,21 -,- -,-
162 01	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 02	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
162 03	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04. Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/683 01.	A)	1.295.044,53	A)	633.700,00	A)	661.344,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.295.044,53	C)	633.700,00		
271 02	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.	A)	563.569,67	A)	256.600,00	A)	306.969,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	563.569,67	C)	256.600,00		
271 03	Erstattungen der EU aus Sanktionen und Wiedereinzugskosten bei EU-Programmen gemäß der VO (EG) Nr. 1306/2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/683 04.	A)	9.022,45	A)	-,-	A)	9.022,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.022,45	C)	-,-		
271 04	Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)	A)	141.737,68	A)	246.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	104.262,32
		C)	141.737,68	C)	246.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes						

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
119 51	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
162 51	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
231 51	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.	A) 21.997,34	A) -,-	A) -,-	A) 21.997,34	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 21.997,34	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
233 51	Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.	A) 2.932,98	A) -,-	A) -,-	A) 2.932,98	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.932,98	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
331 51	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/893 51.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 24.930,32	A) -,-	A) -,-	A) 24.930,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 24.930,32	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		24.930,32
52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes						
119 52	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A) 15.186,62	A) -,-	A) -,-	A) 15.186,62	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 15.186,62	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
162 52	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A) 707,16	A) -,-	A) -,-	A) 707,16	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 707,16	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
231 52	Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52.	A) 224.683,79	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 775.316,21	
		C) 224.683,79	C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-	
331 52	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/883 52.	A) -,-	A) 110.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 110.000,00	
		C) -,-	C) 110.000,00	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 240.577,57	A) 1.110.000,00	A) -,-	A) 15.893,78	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 885.316,21	
		C) 240.577,57	C) 1.110.000,00	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		-869.422,43

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 2.425.748,12	A) 2.246.300,00	A) 1.169.026,65
		B) -,-	B) -,-	B) 989.578,53
		C) 2.425.748,12	C) 2.246.300,00	
			Saldo	179.448,12

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 186.158,93 B) 200.000,00 C) 386.158,93	A) -,- B) 1.150.312,28 C) 1.150.312,28	A) -,- B) 764.153,35 C)		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
676 01	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 01, 09 05/162 01.	A) 4.802,43 B) -,- C) 4.802,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.802,43 B) -,- C)		
676 02	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 02, 09 05/162 02.	A) 1.654,70 B) -,- C) 1.654,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.654,70 B) -,- C)		
676 03	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des EAGFL/Abteilung Garantie, des EGFL und für aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 04, 09 05/162 04.	A) 12.483,15 B) 56.190,59 C) 68.673,74	A) -,- B) 62.116,62 C) 62.116,62	A) 6.557,12 B) -,- C)		
676 04	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 05, 09 05/162 05.	A) -,- B) 605.089,40 C) 605.089,40	A) -,- B) 551.131,14 C) 551.131,14	A) 53.958,26 B) -,- C)		
676 06	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 08, 09 05/162 08.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)		
683 01	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse 09 05/683 01, 09 05/683 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/271 01. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).	A) 1.295.044,53 B) -,- C) 1.295.044,53	A) 633.700,00 B) -,- C) 633.700,00	A) 661.344,53 B) -,- C)		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
683 02	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch 09 05/683 01, 09 05/683 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/271 02. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 563.569,67 B) --, C) 563.569,67	A) 256.600,00 B) --, C) 256.600,00	A) 306.969,67 B) --, C)		
683 03	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 01 und 09 05/683 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 190.573,95 B) 98.563,99 C) 289.137,94	A) 190.000,00 B) 99.137,94 C) 289.137,94	A) --, B) --, C)		
683 04	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Wiedereinziehungen und Sanktionen bei EU-Programmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/271 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.480,13 B) 649.991,20 C) 653.471,33	A) --, B) 650.906,01 C) 650.906,01	A) 2.565,32 B) --, C)		
683 05	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 635,62 B) 200.962,25 C) 201.597,87	A) --, B) 201.597,87 C) 201.597,87	A) --, B) --, C)		
683 06	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 01 und 09 05/683 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 888.272,56 B) 287.994,85 C) 1.176.267,41	A) 600.000,00 B) 576.267,41 C) 1.176.267,41	A) --, B) --, C)		
686 01	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	A) 309.854,48 B) 25.255,37 C) 335.109,85	A) 492.000,00 B) 93.109,85 C) 585.109,85	A) --, B) 250.000,00 C)		
686 02	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A) --, B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) --, B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) --, B) --, C)		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5			
Titelgruppen							
51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes							
09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.							
Von der Deckung aus 09 03/TG 79 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
671 51	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
686 51	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 111.502,23	A) 375.500,00	A) 375.500,00	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 263.997,77		
		C) 111.502,23	C) 375.500,00	C) 375.500,00	C) -,-		
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 51.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) 111.502,23	A) 375.500,00	A) 375.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 263.997,77		
		C) 111.502,23	C) 375.500,00	C) 375.500,00	C) -,-		
				Saldo	-263.997,77		
52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 224.683,79	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 775.316,21		
		C) 224.683,79	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	C) -,-		
671 52	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund	A) 15.893,78	A) -,-	A) -,-	A) 15.893,78		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.893,78	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
883 52	Zuweisungen für Investitionen	A) -,-	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 52.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 110.000,00		
		C) -,-	C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) -,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 240.577,57	A) 1.110.000,00	A) 15.893,78
		B) --	B) --	B) 885.316,21
		C) 240.577,57	C) 1.110.000,00	
			Saldo	-869.422,43
	Gesamtausgaben:	A) 3.808.609,95	A) 3.657.800,00	A) 1.053.745,81
		B) 2.167.777,51	B) 3.428.308,98	B) 2.163.467,33
		C) 5.976.387,46	C) 7.086.108,98	
			Saldo	-1.109.721,52

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 166.759,68	A) -,-	A) -,-	A) 166.759,68	A) -,-	A) 166.759,68
		B) -,-	B) -,-				
		C) 166.759,68	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.258.988,44	A) 2.136.300,00	A) 2.136.300,00	A) 1.002.266,97	A) 1.002.266,97	A) 1.002.266,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 879.578,53	B) 879.578,53	B) 879.578,53
		C) 2.258.988,44	C) 2.136.300,00	C) 2.136.300,00	C) 2.136.300,00	C) 2.136.300,00	C) 2.136.300,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 110.000,00	B) 110.000,00	B) 110.000,00
		C) -,-	C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) 110.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 2.425.748,12	A) 2.246.300,00	A) 2.246.300,00	A) 1.169.026,65	A) 1.169.026,65	A) 1.169.026,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 989.578,53	B) 989.578,53	B) 989.578,53
		C) 2.425.748,12	C) 2.246.300,00	C) 2.246.300,00	C) 2.246.300,00	C) 2.246.300,00	C) 2.246.300,00
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 186.158,93	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 200.000,00	B) 1.150.312,28	B) 1.150.312,28	B) 764.153,35	B) 764.153,35	B) 764.153,35
		C) 386.158,93	C) 1.150.312,28	C) 1.150.312,28	C) 1.150.312,28	C) 1.150.312,28	C) 1.150.312,28
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.622.451,02	A) 3.547.800,00	A) 3.547.800,00	A) 1.053.745,81	A) 1.053.745,81	A) 1.053.745,81
		B) 1.924.047,65	B) 2.234.266,84	B) 2.234.266,84	B) 1.289.313,98	B) 1.289.313,98	B) 1.289.313,98
		C) 5.546.498,67	C) 5.782.066,84	C) 5.782.066,84	C) 5.782.066,84	C) 5.782.066,84	C) 5.782.066,84
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 110.000,00	B) 110.000,00	B) 110.000,00
		C) 43.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 110.000,00	B) 110.000,00	B) 110.000,00
		C) 43.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86	C) 153.729,86
	Gesamtausgaben	A) 3.808.609,95	A) 3.657.800,00	A) 3.657.800,00	A) 1.053.745,81	A) 1.053.745,81	A) 1.053.745,81
		B) 2.167.777,51	B) 3.428.308,98	B) 3.428.308,98	B) 2.163.467,33	B) 2.163.467,33	B) 2.163.467,33
		C) 5.976.387,46	C) 7.086.108,98	C) 7.086.108,98	C) 7.086.108,98	C) 7.086.108,98	C) 7.086.108,98
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.382.861,83	A) -1.411.500,00	A) -1.411.500,00	A) +115.280,84	A) +115.280,84	A) +115.280,84
		B) -2.167.777,51	B) -3.428.308,98	B) -3.428.308,98	B) -1.173.888,80	B) -1.173.888,80	B) -1.173.888,80
		C) -3.550.639,34	C) -4.839.808,98	C) -4.839.808,98	C) -4.839.808,98	C) -4.839.808,98	C) -4.839.808,98
				Saldo	+1.289.169,64	+1.289.169,64	+1.289.169,64

09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A)	3.800.000,00	A)	3.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.800.000,00	C)	3.800.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A)	15.200.000,00	A)	15.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.200.000,00	C)	15.200.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	19.000.000,00	A)	19.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.000.000,00	C)	19.000.000,00		
					Saldo		-,-

09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.800.000,00 B) -,- C) 3.800.000,00	A) 3.800.000,00 B) -,- C) 3.800.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.200.000,00 B) -,- C) 15.200.000,00	A) 15.200.000,00 B) -,- C) 15.200.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.200.000,00 B) -,- C) 15.200.000,00	A) 15.200.000,00 B) -,- C) 15.200.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 19.000.000,00 B) -,- C) 19.000.000,00	A) 19.000.000,00 B) -,- C) 19.000.000,00	A) -,- B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.000.000,00 B) -,- C) -19.000.000,00	A) -19.000.000,00 B) -,- C) -19.000.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 30	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	59.052.555,15	A)	27.320.900,00	A)	-,-
		B)	43.326.711,18	B)	75.058.366,33	B)	-,-
		C)	102.379.266,33	C)	102.379.266,33		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2022 aus dem EU-Wiederaufbauinstrument "Next Generation Fonds"	A)	758.611,83	A)	12.808.000,00	A)	-,-
		B)	12.049.388,17	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.808.000,00	C)	12.808.000,00		
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	76.885.790,28	A)	68.572.700,00	A)	-,-
		B)	49.963.465,01	B)	58.276.555,29	B)	-,-
		C)	126.849.255,29	C)	126.849.255,29		
	Gesamteinnahmen:	A)	136.696.957,26	A)	108.701.600,00	A)	-,-
		B)	105.339.564,36	B)	133.334.921,62	B)	-,-
		C)	242.036.521,62	C)	242.036.521,62		
					Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 1.860.826,57 B) 4.527.161,94 C) 6.387.988,51	A) 2.049.700,00 B) 4.338.288,51 C) 6.387.988,51	A) -- B) --		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 2.380.352,45 B) 1.478.744,70 C) 3.859.097,15	A) 1.500.000,00 B) 2.359.097,15 C) 3.859.097,15	A) -- B) --		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 30.382.601,36 B) -- C) 30.382.601,36	A) 4.896.800,00 B) 16.830.861,75 C) 21.727.661,75	A) 8.654.939,61 B) --		
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 7.971.020,03 B) 14.559,61 C) 7.985.579,64	A) -- B) 8.091.941,34 C) 8.091.941,34	A) -- B) 106.361,70		
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).	A) 16.269.961,70 B) -- C) 16.269.961,70	A) 16.163.600,00 B) -- C) 16.163.600,00	A) 106.361,70 B) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).	A) 31.460.877,11 B) -- C) 31.460.877,11	A) 20.000.000,00 B) 11.134.785,61 C) 31.134.785,61	A) 326.091,50 B) --		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).	A) 227.986,81 B) 2.079.893,00 C) 2.307.879,81	A) 800.000,00 B) 1.507.879,81 C) 2.307.879,81	A) -- B) --		
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 318.809,05 B) 24.737.682,40 C) 25.056.491,45	A) -- B) 34.037.522,56 C) 34.037.522,56	A) -- B) 8.981.031,11		
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 11.641.879,68 B) 48.521.621,02 C) 60.163.500,70	A) 18.666.700,00 B) 41.496.800,70 C) 60.163.500,70	A) -- B) --		
892 03	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	A) 5.767.115,18 B) 7.040.884,82 C) 12.808.000,00	A) 12.808.000,00 B) -- C) 12.808.000,00	A) -- B) --		
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 50.011.001,11 B) 87.432.861,00 C) 137.443.862,11	A) 51.875.000,00 B) 85.568.862,11 C) 137.443.862,11	A) -- B) --		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 158.292.431,05	A) 128.759.800,00	A) 9.087.392,81
		B) 175.833.408,49	B) 205.366.039,54	B) 9.087.392,81
		C) 334.125.839,54	C) 334.125.839,54	
			Saldo	-,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.052.555,15	A) 27.320.900,00	A) 27.320.900,00	A) 27.320.900,00	A) -,-	A) -,-
		B) 43.326.711,18	B) 75.058.366,33	B) 75.058.366,33	B) 75.058.366,33	B) -,-	B) -,-
		C) 102.379.266,33	C) 102.379.266,33	C) 102.379.266,33	C) 102.379.266,33	C) -,-	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 77.644.402,11	A) 81.380.700,00	A) 81.380.700,00	A) 81.380.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) 62.012.853,18	B) 58.276.555,29	B) 58.276.555,29	B) 58.276.555,29	B) -,-	B) -,-
		C) 139.657.255,29	C) 139.657.255,29	C) 139.657.255,29	C) 139.657.255,29	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 136.696.957,26	A) 108.701.600,00	A) 108.701.600,00	A) 108.701.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 105.339.564,36	B) 133.334.921,62	B) 133.334.921,62	B) 133.334.921,62	B) -,-	B) -,-
		C) 242.036.521,62	C) 242.036.521,62	C) 242.036.521,62	C) 242.036.521,62	C) -,-	C) -,-
	Personalausgaben	A) 1.860.826,57	A) 2.049.700,00	A) 2.049.700,00	A) 2.049.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) 4.527.161,94	B) 4.338.288,51	B) 4.338.288,51	B) 4.338.288,51	B) -,-	B) -,-
		C) 6.387.988,51	C) 6.387.988,51	C) 6.387.988,51	C) 6.387.988,51	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.380.352,45	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.478.744,70	B) 2.359.097,15	B) 2.359.097,15	B) 2.359.097,15	B) -,-	B) -,-
		C) 3.859.097,15	C) 3.859.097,15	C) 3.859.097,15	C) 3.859.097,15	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 54.623.583,09	A) 21.060.400,00	A) 21.060.400,00	A) 21.060.400,00	A) 8.761.301,31	A) 8.761.301,31
		B) 14.559,61	B) 24.922.803,09	B) 24.922.803,09	B) 24.922.803,09	B) 106.361,70	B) 106.361,70
		C) 54.638.142,70	C) 45.983.203,09	C) 45.983.203,09	C) 45.983.203,09	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 99.427.668,94	A) 104.149.700,00	A) 104.149.700,00	A) 104.149.700,00	A) 326.091,50	A) 326.091,50
		B) 169.812.942,24	B) 173.745.850,79	B) 173.745.850,79	B) 173.745.850,79	B) 8.981.031,11	B) 8.981.031,11
		C) 269.240.611,18	C) 277.895.550,79	C) 277.895.550,79	C) 277.895.550,79	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 99.427.668,94	A) 104.149.700,00	A) 104.149.700,00	A) 104.149.700,00	A) 326.091,50	A) 326.091,50
		B) 169.812.942,24	B) 173.745.850,79	B) 173.745.850,79	B) 173.745.850,79	B) 8.981.031,11	B) 8.981.031,11
		C) 269.240.611,18	C) 277.895.550,79	C) 277.895.550,79	C) 277.895.550,79	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 158.292.431,05	A) 128.759.800,00	A) 128.759.800,00	A) 128.759.800,00	A) 9.087.392,81	A) 9.087.392,81
		B) 175.833.408,49	B) 205.366.039,54	B) 205.366.039,54	B) 205.366.039,54	B) 9.087.392,81	B) 9.087.392,81
		C) 334.125.839,54	C) 334.125.839,54	C) 334.125.839,54	C) 334.125.839,54	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.595.473,79	A) -20.058.200,00	A) -20.058.200,00	A) -20.058.200,00	A) -9.087.392,81	A) -9.087.392,81
		B) -70.493.844,13	B) -72.031.117,92	B) -72.031.117,92	B) -72.031.117,92	B) -9.087.392,81	B) -9.087.392,81
		C) -92.089.317,92	C) -92.089.317,92	C) -92.089.317,92	C) -92.089.317,92	C) -,-	C) -,-
				Saldo		-,-	-,-

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

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	A) 3.488.139,90 B) -- C) 3.488.139,90	A) -- B) 4.215.440,64 C) 4.215.440,64	A) -- B) 4.215.440,64 C) 4.215.440,64	A) -- B) 727.300,74 C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	A) 30.594.695,72 B) -- C) 30.594.695,72	A) -- B) 22.990.993,84 C) 22.990.993,84	A) -- B) 22.990.993,84 C) 22.990.993,84	A) 7.603.701,88 B) -- C) --		
893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	A) 1.587.125,46 B) -- C) 1.587.125,46	A) -- B) 1.896.980,60 C) 1.896.980,60	A) -- B) 1.896.980,60 C) 1.896.980,60	A) -- B) 309.855,14 C) --		
	Titelgruppen						
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz						
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A) 8.656.841,85 B) 3.500.000,00 C) 12.156.841,85	A) -- B) 6.905.939,74 C) 6.905.939,74	A) -- B) 6.905.939,74 C) 6.905.939,74	A) 5.250.902,11 B) -- C) --		
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 1.360.210,21 B) -- C) 1.360.210,21	A) -- B) 3.113.970,95 C) 3.113.970,95	A) -- B) 3.113.970,95 C) 3.113.970,95	A) -- B) 1.753.760,74 C) --		
	Summe der Titelgruppe	A) 10.017.052,06 B) 3.500.000,00 C) 13.517.052,06	A) -- B) 10.019.910,69 C) 10.019.910,69	A) -- B) 10.019.910,69 C) 10.019.910,69	A) 5.250.902,11 B) 1.753.760,74 C) --		
				Saldo		3.497.141,37	
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz						
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.484.458,65 B) -- C) 1.484.458,65	A) -- B) 4.982.818,75 C) 4.982.818,75	A) -- B) 4.982.818,75 C) 4.982.818,75	A) -- B) 3.498.360,10 C) --		
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.277.477,51 B) -- C) 3.277.477,51	A) -- B) 4.042.024,82 C) 4.042.024,82	A) -- B) 4.042.024,82 C) 4.042.024,82	A) -- B) 764.547,31 C) --		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	2.389.609,32	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	3.503.695,45	B)	1.114.086,13
		C)	2.389.609,32	C)	3.503.695,45		
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	782.636,97	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	993.325,01	B)	210.688,04
		C)	782.636,97	C)	993.325,01		
Summe der Titelgruppe		A)	7.934.182,45	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	13.521.864,03	B)	5.587.681,58
		C)	7.934.182,45	C)	13.521.864,03		
					Saldo		-5.587.681,58
Gesamtausgaben:		A)	53.621.195,59	A)	-,-	A)	12.854.603,99
		B)	3.500.000,00	B)	52.645.189,80	B)	8.378.598,20
		C)	57.121.195,59	C)	52.645.189,80		
					Saldo		4.476.005,79

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	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)	4.972.598,55	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	9.198.259,39	B)	4.225.660,84
		C)	4.972.598,55	C)	9.198.259,39		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	48.648.597,04	A)	-,-	A)	12.854.603,99
		B)	3.500.000,00	B)	43.446.930,41	B)	4.152.937,36
		C)	52.148.597,04	C)	43.446.930,41		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	48.648.597,04	A)	-,-	A)	12.854.603,99
		B)	3.500.000,00	B)	43.446.930,41	B)	4.152.937,36
		C)	52.148.597,04	C)	43.446.930,41		
	Gesamtausgaben	A)	53.621.195,59	A)	-,-	A)	12.854.603,99
		B)	3.500.000,00	B)	52.645.189,80	B)	8.378.598,20
		C)	57.121.195,59	C)	52.645.189,80		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-53.621.195,59	A)	-,-	A)	-12.854.603,99
		B)	-3.500.000,00	B)	-52.645.189,80	B)	-8.378.598,20
		C)	-57.121.195,59	C)	-52.645.189,80		
					Saldo		-4.476.005,79

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A) 204,26 B) -,- C) 204,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 204,26 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 204,26 B) -,- C) -,-
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A) 68,09 B) -,- C) 68,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 68,09 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 68,09 B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A) 2.217.677,05 B) -,- C) 2.217.677,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.217.677,05 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.217.677,05 B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) 813.803,92 B) -,- C) 813.803,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 813.803,92 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 813.803,92 B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 3.031.753,32 B) -,- C) 3.031.753,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.031.753,32 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.031.753,32 B) -,- C) -,-
				Saldo		3.031.753,32

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
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) 142.610,36	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 142.610,36	B) -,-
		C) 142.610,36		C) -,-			
547 90	Sachaufwand	A) 5.165,75	B) -,-	A) -,-	B) 10.992,37	A) -,-	B) 5.826,62
		C) 5.165,75		C) 10.992,37			
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) 2.842.442,17	B) -,-	A) -,-	B) 1.856.434,03	A) 986.008,14	B) -,-
		C) 2.842.442,17		C) 1.856.434,03			
686 90	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 59.940,00	B) -,-	A) -,-	B) 830.147,06	A) -,-	B) 770.207,06
		C) 59.940,00		C) 830.147,06			
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 118.347,55	A) -,-	B) 118.347,55
		C) -,-		C) 118.347,55			
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 384.653,49	B) -,-	A) -,-	B) 572.635,70	A) -,-	B) 187.982,21
		C) 384.653,49		C) 572.635,70			
Summe der Titelgruppe		A) 3.434.811,77	B) -,-	A) -,-	B) 3.388.556,71	A) 1.128.618,50	B) 1.082.363,44
		C) 3.434.811,77		C) 3.388.556,71			
				Saldo			46.255,06
Gesamtausgaben:		A) 3.434.811,77	B) -,-	A) -,-	B) 3.388.556,71	A) 1.128.618,50	B) 1.082.363,44
		C) 3.434.811,77		C) 3.388.556,71			
				Saldo			46.255,06

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 272,35 B) -,- C) 272,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 272,35 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.217.677,05 B) -,- C) 2.217.677,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.217.677,05 B) -,- C) -,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 813.803,92 B) -,- C) 813.803,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 813.803,92 B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 3.031.753,32 B) -,- C) 3.031.753,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.031.753,32 B) -,- C) -,-		
	Personalausgaben	A) 142.610,36 B) -,- C) 142.610,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 142.610,36 B) -,- C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.165,75 B) -,- C) 5.165,75	A) -,- B) 10.992,37 C) 10.992,37	A) -,- B) 10.992,37 C) 10.992,37		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.902.382,17 B) -,- C) 2.902.382,17	A) -,- B) 2.686.581,09 C) 2.686.581,09	A) -,- B) 2.686.581,09 C) 2.686.581,09		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 384.653,49 B) -,- C) 384.653,49	A) -,- B) 690.983,25 C) 690.983,25	A) -,- B) 690.983,25 C) 690.983,25		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 118.347,55 C) 118.347,55	A) -,- B) 118.347,55 C) 118.347,55		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 384.653,49 B) -,- C) 384.653,49	A) -,- B) 572.635,70 C) 572.635,70	A) -,- B) 572.635,70 C) 572.635,70		
	Gesamtausgaben	A) 3.434.811,77 B) -,- C) 3.434.811,77	A) -,- B) 3.388.556,71 C) 3.388.556,71	A) -,- B) 3.388.556,71 C) 3.388.556,71		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -403.058,45 B) -,- C) -403.058,45	A) -,- B) -3.388.556,71 C) -3.388.556,71	A) -,- B) -3.388.556,71 C) -3.388.556,71		
				Saldo		+2.985.498,26

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.492.199,78 B) -,- C) 1.492.199,78	A) 1.850.000,00 B) -,- C) 1.850.000,00	A) -,- B) 357.800,22			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 94.951,78 B) -,- C) 94.951,78	A) 34.300,00 B) -,- C) 34.300,00	A) 60.651,78 B) -,-			
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 22.464,74 B) -,- C) 22.464,74	A) 23.500,00 B) -,- C) 23.500,00	A) -,- B) 1.035,26			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 119.423,11 B) -,- C) 119.423,11	A) 41.900,00 B) -,- C) 41.900,00	A) 77.523,11 B) -,-			
125 01	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung	A) 247.492,16 B) -,- C) 247.492,16	A) 215.500,00 B) -,- C) 215.500,00	A) 31.992,16 B) -,-			
125 02	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha	A) 13.940,00 B) -,- C) 13.940,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 1.940,00 B) -,-			
125 03	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz	A) 44.744,97 B) -,- C) 44.744,97	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) -,- B) 2.755,03			
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch	A) 102.896,21 B) -,- C) 102.896,21	A) 93.500,00 B) -,- C) 93.500,00	A) 9.396,21 B) -,-			
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 2.502.929,33 B) -,- C) 2.502.929,33	A) 1.875.800,00 B) -,- C) 1.875.800,00	A) 627.129,33 B) -,-			
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 91.766,10 B) -,- C) 91.766,10	A) 73.000,00 B) -,- C) 73.000,00	A) 18.766,10 B) -,-			
125 07	Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen <small>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SÄHO wird zugelassen, dass die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des SMEKUL für Bedienstete des Staatsministeriums für Regionalentwicklung und aus kommunalen Einrichtungen unentgeltlich erfolgt, sofern es sich um Fachthemen/Fachunterweisungen handelt, die der Fachaufsicht des SMEKUL unterliegen.</small>	A) 34.532,38 B) -,- C) 34.532,38	A) 29.800,00 B) -,- C) 29.800,00	A) 4.732,38 B) -,-			
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 59.096,39 B) -,- C) 59.096,39	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 9.096,39 B) -,-			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 122.817,55	A) 130.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 7.182,45
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	C) 122.817,55	C) 130.000,00				
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 65.305,00	A) 83.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 17.695,00
		C) 65.305,00	C) 83.000,00				
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A) 10.283,57	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 10.283,57	B) -,-
		C) 10.283,57	C) -,-				
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A) 90.599,09	A) 83.400,00	B) -,-	B) -,-	A) 7.199,09	B) -,-
		C) 90.599,09	C) 83.400,00				
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A) 122.576,61	A) 95.800,00	B) -,-	B) -,-	A) 26.776,61	B) -,-
		C) 122.576,61	C) 95.800,00				
261 01	Sonstige Erstattungen	A) 57.995,00	A) 25.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 32.995,00	B) -,-
		C) 57.995,00	C) 25.000,00				
271 01	Erstattungen von der EU	A) 41.320,27	A) 50.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 8.679,73
		C) 41.320,27	C) 50.000,00				
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 09 12/526 04.	A) 8.568,00	A) 210.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 201.432,00
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	C) 8.568,00	C) 210.000,00				
382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.	A) 30.722,44	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 30.722,44	B) -,-
		C) 30.722,44	C) -,-				
	Titelgruppen						
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 91.						
119 91	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) 22.338,12	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 22.338,12	B) -,-
		C) 22.338,12	C) -,-				
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) 92,73	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 92,73	B) -,-
		C) 92,73	C) -,-				

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 1.077.989,29	B) -,-	A) 945.500,00	B) -,-	A) 132.489,29	B) -,-
		C) 1.077.989,29		C) 945.500,00			
331 91	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.100.420,14	B) -,-	A) 945.500,00	B) -,-	A) 154.920,14	B) -,-
		C) 1.100.420,14		C) 945.500,00			
					Saldo		154.920,14
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU						
119 92	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
162 92	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
271 92	Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 163.621,49	B) -,-	A) 222.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 58.378,51
		C) 163.621,49		C) 222.000,00			
346 92	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 163.621,49	B) -,-	A) 222.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 58.378,51
		C) 163.621,49		C) 222.000,00			
					Saldo		-58.378,51
	Gesamteinnahmen:	A) 6.640.666,11	B) -,-	A) 6.191.500,00	B) -,-	A) 1.104.124,31	B) 654.958,20
		C) 6.640.666,11		C) 6.191.500,00			
					Saldo		449.166,11

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 11.820.433,69 B) -,- C) 11.820.433,69	A) 27.221.800,00 B) -,- C) 27.221.800,00	A) -,- B) 15.401.366,31			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilliges Ökologisches Jahr <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.</small>	A) 18.283,23 B) -,- C) 18.283,23	A) 39.500,00 B) -,- C) 39.500,00	A) -,- B) 21.216,77			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 63.686.073,64 B) -,- C) 63.686.073,64	A) 53.386.150,00 B) -,- C) 53.386.150,00	A) 10.299.923,64 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 217.761,23 B) -,- C) 217.761,23	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) -,- B) 12.238,77			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 510.168,34 B) -,- C) 510.168,34	A) 1.142.200,00 B) -,- C) 1.142.200,00	A) -,- B) 632.031,66			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 87.507,37 B) -,- C) 87.507,37	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 22.492,63			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 10.665,93 B) -,- C) 10.665,93	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 19.334,07			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 601.038,04 B) -,- C) 601.038,04	A) 626.400,00 B) -,- C) 626.400,00	A) -,- B) 25.361,96			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 191.125,64 B) -,- C) 191.125,64	A) 214.000,00 B) -,- C) 214.000,00	A) -,- B) 22.874,36			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 762.825,91 B) -,- C) 762.825,91	A) 719.300,00 B) -,- C) 719.300,00	A) 43.525,91 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 240.312,60 B) -,- C) 240.312,60	A) 255.700,00 B) -,- C) 255.700,00	A) -,- B) 15.387,40			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 247.211,64 B) -,- C) 247.211,64	A) 216.000,00 B) -,- C) 216.000,00	A) 31.211,64 B) -,-			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	356.613,66	A)	396.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.486,34
		C)	356.613,66	C)	396.100,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	188.436,47	A)	287.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	98.563,53
		C)	188.436,47	C)	287.000,00		
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	42.091,40	A)	54.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.108,60
		C)	42.091,40	C)	54.200,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	148.609,82	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.390,18
		C)	148.609,82	C)	165.000,00		
525 02	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A)	363.792,09	A)	560.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	197.007,91
		C)	363.792,09	C)	560.800,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/281 04.	A)	8.568,00	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	201.432,00
		C)	8.568,00	C)	210.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	281.253,74	A)	339.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.046,26
		C)	281.253,74	C)	339.300,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	331.567,41	A)	384.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.732,59
		C)	331.567,41	C)	384.300,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	35.659,17	A)	30.000,00	A)	5.659,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.659,17	C)	30.000,00		
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft	A)	41.641,62	A)	39.500,00	A)	2.141,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.641,62	C)	39.500,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.503.642,58	A)	2.127.100,00	A)	-,-
		B)	300.698,57	B)	628.928,67	B)	951.687,52
		C)	1.804.341,15	C)	2.756.028,67		
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.886.319,85	A)	2.700.000,00	A)	-,-
		B)	752.283,10	B)	738.871,15	B)	800.268,20
		C)	2.638.602,95	C)	3.438.871,15		
534 03	Dienstleistungen Dritter - Bergbaufolgeabschätzung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	101.637,98	A)	312.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	113.688,73	B)	324.550,75
		C)	101.637,98	C)	426.188,73		
534 04	Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft	A)	20.250,00	A)	20.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50,00
		C)	20.250,00	C)	20.300,00		
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	145.757,02	A)	178.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.242,98
		C)	145.757,02	C)	178.000,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A)	92.831,91	A)	108.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.668,09
		C)	92.831,91	C)	108.500,00		
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	446.237,69	A)	378.600,00	A)	67.637,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	446.237,69	C)	378.600,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	6.959,92	A)	32.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.540,08
		C)	6.959,92	C)	32.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	23.048,24	A)	26.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.951,76
		C)	23.048,24	C)	26.000,00		
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	165.259,98	A)	155.000,00	A)	10.259,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	165.259,98	C)	155.000,00		
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	176.781,94	A)	412.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	235.718,06
		C)	176.781,94	C)	412.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.487.503,84	A)	5.667.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.180.396,16
		C)	4.487.503,84	C)	5.667.900,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	6.244,32	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.255,68
		C)	6.244,32	C)	7.500,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	3.285,00	A)	2.200,00	A)	1.085,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.285,00	C)	2.200,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	714.529,71	A)	767.000,00	A)	-,-
		B)	465.039,11	B)	442.221,85	B)	29.653,03
		C)	1.179.568,82	C)	1.209.221,85		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	625.003,20	A)	365.000,00	A)	19.625,41
		B)	106.268,99	B)	346.646,78	B)	-,-
		C)	731.272,19	C)	711.646,78		
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	1.398.996,10	A)	1.125.000,00	A)	-,-
		B)	748.802,46	B)	1.072.727,52	B)	49.928,96
		C)	2.147.798,56	C)	2.197.727,52		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.011.144,82	A)	1.422.500,00	A)	-,-
		B)	330.285,36	B)	735.417,23	B)	816.487,05
		C)	1.341.430,18	C)	2.157.917,23		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	56.121,50	A)	45.000,00	A)	11.121,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.121,50	C)	45.000,00		
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A)	390.566,90	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	742.031,34	B)	1.122.462,78	B)	9.864,54
		C)	1.132.598,24	C)	1.142.462,78		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A)	30.572,44	A)	-,-	A)	30.572,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.572,44	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	1.004.623,56	A)	1.489.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	484.976,44
		C)	1.004.623,56	C)	1.489.600,00		
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.348,93	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.651,07
		C)	1.348,93	C)	19.000,00		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.217,71	A)	85.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.282,29
		C)	3.217,71	C)	85.500,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	5.111.887,42	A)	5.269.200,00	A)	540.909,01
		B)	4.440.812,16	B)	3.742.590,57	B)	-,-
		C)	9.552.699,58	C)	9.011.790,57		
547 53	Sachaufwand	A)	61.818,61	A)	123.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.681,39
		C)	61.818,61	C)	123.500,00		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	463.942,52	A)	650.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	265.485,72	B)	451.543,20
		C)	463.942,52	C)	915.485,72		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	520.371,75	A)	475.000,00	A)	141.990,03
		B)	350.939,98	B)	254.321,70	B)	-,-
		C)	871.311,73	C)	729.321,70		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	550.000,00
		C)	-,-	C)	550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.167.210,50	A)	8.661.800,00	A)	682.899,04
		B)	4.791.752,14	B)	4.262.397,99	B)	1.648.134,39
		C)	11.958.962,64	C)	12.924.197,99		
					Saldo		-965.235,35

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	72 Kompetenzzentrum Klima						
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 150.000,00	C) -,-	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-
534 72	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 695.000,00	A) -,-	A) 695.000,00	A) -,-	A) 695.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 695.000,00	C) -,-	C) 695.000,00	C) -,-	C) -,-
547 72	Sachaufwand	A) -,-	A) 8.600,00	A) -,-	A) 8.600,00	A) -,-	A) 8.600,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 8.600,00	C) -,-	C) 8.600,00	C) -,-	C) -,-
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 853.600,00	A) -,-	A) 853.600,00	A) -,-	A) 853.600,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 853.600,00	C) -,-	C) 853.600,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-853.600,00
	75 Kompetenzzentrum Ökolandbau						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 75	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 846.356,73	A) 1.013.600,00	A) -,-	A) 1.013.600,00	A) -,-	A) 167.243,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 846.356,73	C) 1.013.600,00	C) -,-	C) 1.013.600,00	C) -,-	C) -,-
514 75	Haltung von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen und Arbeitsmaschinen	A) 551,19	A) 11.000,00	A) -,-	A) 11.000,00	A) -,-	A) 10.448,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 551,19	C) 11.000,00	C) -,-	C) 11.000,00	C) -,-	C) -,-
535 75	Laufende Betriebsausgaben	A) 286.119,16	A) 1.200.000,00	A) -,-	A) 1.200.000,00	A) -,-	A) 913.880,84
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 286.119,16	C) 1.200.000,00	C) -,-	C) 1.200.000,00	C) -,-	C) -,-
547 75	Sachaufwand	A) 14.769,66	A) 11.500,00	A) -,-	A) 11.500,00	A) -,-	A) 3.269,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.769,66	C) 11.500,00	C) -,-	C) 11.500,00	C) -,-	C) -,-
811 75	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 189.507,50	A) 45.000,00	A) -,-	A) 45.000,00	A) -,-	A) 48.867,50
		B) -,-	B) 193.375,00	B) -,-	B) 193.375,00	B) -,-	B) -,-
		C) 189.507,50	C) 238.375,00	C) -,-	C) 238.375,00	C) -,-	C) -,-
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 210.611,14	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00	A) -,-	A) 66,96
		B) -,-	B) 60.678,10	B) -,-	B) 60.678,10	B) -,-	B) -,-
		C) 210.611,14	C) 210.678,10	C) -,-	C) 210.678,10	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.547.915,38	A) 2.431.100,00	A) -,-	A) 2.431.100,00	A) -,-	A) 3.269,66
		B) -,-	B) 254.053,10	B) -,-	B) 254.053,10	B) -,-	B) 1.140.507,38
		C) 1.547.915,38	C) 2.685.153,10	C) -,-	C) 2.685.153,10	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-1.137.237,72

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch						
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A) 342.932,47	B) -,-	A) 416.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 73.367,53
		C) 342.932,47		C) 416.300,00			
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A) 1.131.582,82	B) -,-	A) 1.374.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 242.817,18
		C) 1.131.582,82		C) 1.374.400,00			
547 77	Sachaufwand	A) 6.662,69	B) -,-	A) 10.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.737,31
		C) 6.662,69		C) 10.400,00			
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 661.118,53	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) 161.118,53	B) -,-
		C) 661.118,53		C) 500.000,00			
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 94.306,02	B) -,-	A) 320.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 225.693,98
		C) 94.306,02		C) 320.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.236.602,53	B) -,-	A) 2.621.100,00	B) -,-	A) 161.118,53	B) 545.616,00
		C) 2.236.602,53		C) 2.621.100,00			
					Saldo		-384.497,47
	78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha						
533 78	Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft	A) 21.810,73	B) -,-	A) 29.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 7.889,27
		C) 21.810,73		C) 29.700,00			
547 78	Sachaufwand	A) 18.662,76	B) -,-	A) 22.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.237,24
		C) 18.662,76		C) 22.900,00			
811 78	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.000,00
		C) -,-		C) 10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 40.473,49	B) -,-	A) 62.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 22.126,51
		C) 40.473,49		C) 62.600,00			
					Saldo		-22.126,51
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht						

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	300.998,08	A)	275.000,00	A)	25.998,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.998,08	C)	275.000,00		
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.758.353,08	A)	1.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	187.158,94	B)	228.805,86
		C)	1.758.353,08	C)	1.987.158,94		
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.814,43	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.185,57
		C)	31.814,43	C)	45.000,00		
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.091.165,59	A)	2.135.000,00	A)	25.998,08
		B)	-,-	B)	187.158,94	B)	256.991,43
		C)	2.091.165,59	C)	2.322.158,94		
					Saldo		-230.993,35
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A)	273.360,65	A)	726.000,00	A)	-,-
		B)	185.716,60	B)	-,-	B)	266.922,75
		C)	459.077,25	C)	726.000,00		
547 80	Sachaufwand	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	45.190,42	A)	25.000,00	A)	20.190,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.190,42	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	318.551,07	A)	754.000,00	A)	20.190,42
		B)	185.716,60	B)	-,-	B)	269.922,75
		C)	504.267,67	C)	754.000,00		
					Saldo		-249.732,33
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	11.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.500,00
		C)	-,-	C)	11.500,00		
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	774.571,17	A)	1.559.900,00	A)	-,-
		B)	506.737,54	B)	-,-	B)	278.591,29
		C)	1.281.308,71	C)	1.559.900,00		
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	5.775,63	A)	13.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.124,37
		C)	5.775,63	C)	13.900,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	780.346,80	A)	1.585.300,00	A)	-,-		
		B)	506.737,54	B)	-,-	B)	298.215,66		
		C)	1.287.084,34	C)	1.585.300,00				
					Saldo		-298.215,66		
83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz									
533 83	Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft	A)	79.740,43	A)	59.800,00	A)	19.940,43		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	79.740,43	C)	59.800,00				
547 83	Sachaufwand	A)	78.051,27	A)	83.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.948,73		
		C)	78.051,27	C)	83.000,00				
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00		
		C)	-,-	C)	30.000,00				
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	12.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.500,00		
		C)	-,-	C)	12.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	157.791,70	A)	185.300,00	A)	19.940,43		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.448,73		
		C)	157.791,70	C)	185.300,00				
					Saldo		-27.508,30		
84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch									
533 84	Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft	A)	103.433,51	A)	102.500,00	A)	933,51		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	103.433,51	C)	102.500,00				
547 84	Sachaufwand	A)	130.792,72	A)	109.200,00	A)	21.592,72		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	130.792,72	C)	109.200,00				
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00		
		C)	-,-	C)	60.000,00				

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	69.478,57	A)	57.000,00	A)	12.478,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69.478,57	C)	57.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	303.704,80	A)	328.700,00	A)	35.004,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00
		C)	303.704,80	C)	328.700,00		
					Saldo		-24.995,20
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 92 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/TG 91.						
	Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	907.440,14	A)	-,-	A)	916.428,45
		B)	67.260,16	B)	58.271,85	B)	-,-
		C)	974.700,30	C)	58.271,85		
534 91	Dienstleistungen Dritter	A)	94.147,19	A)	1.020.500,00	A)	-,-
		B)	12.024,92	B)	5.017,45	B)	919.345,34
		C)	106.172,11	C)	1.025.517,45		
547 91	Sachaufwand	A)	68.967,80	A)	60.000,00	A)	8.796,26
		B)	-,-	B)	171,54	B)	-,-
		C)	68.967,80	C)	60.171,54		
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A)	6.206,74	A)	-,-	A)	-,-
		B)	3.988,72	B)	24.769,92	B)	14.574,46
		C)	10.195,46	C)	24.769,92		
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	4.132,87	A)	-,-	A)	17.799,07
		B)	13.666,20	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.799,07	C)	-,-		
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.080.894,74	A)	1.095.500,00	A)	943.023,78
		B)	96.940,00	B)	88.230,76	B)	948.919,80
		C)	1.177.834,74	C)	1.183.730,76		
					Saldo		-5.896,02

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU			
	Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 91 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
534 92	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 267.500,00 B) -,- C) 267.500,00	A) -,- B) 267.500,00 C) -,-
547 92	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-
676 92	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
687 92	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 92	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 277.500,00 B) -,- C) 277.500,00	A) -,- B) 277.500,00 C) -,-
			Saldo	-277.500,00
	Gesamtausgaben:	A) 109.208.992,18 B) 9.026.555,21 C) 118.235.547,39	A) 123.521.850,00 B) 9.992.805,50 C) 133.514.655,50	A) 12.414.208,74 B) 27.693.316,85 C) -
			Saldo	-15.279.108,11

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.971.685,35 B) -- C) 4.971.685,35	A) 4.476.800,00 B) -- C) 4.476.800,00	A) 863.658,31 B) 368.772,96			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.638.258,32 B) -- C) 1.638.258,32	A) 1.714.700,00 B) -- C) 1.714.700,00	A) 209.743,56 B) 286.185,24			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 30.722,44 B) -- C) 30.722,44	A) -- B) -- C) --	A) 30.722,44 B) -- C) --			
	Gesamteinnahmen	A) 6.640.666,11 B) -- C) 6.640.666,11	A) 6.191.500,00 B) -- C) 6.191.500,00	A) 1.104.124,31 B) 654.958,20			
	Personalausgaben	A) 79.109.313,86 B) 67.260,16 C) 79.176.574,02	A) 84.662.850,00 B) 58.271,85 C) 84.721.121,85	A) 11.216.352,09 B) 16.760.899,92			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.110.844,43 B) 6.198.272,89 C) 25.309.117,32	A) 26.522.400,00 B) 5.416.427,05 C) 31.938.827,05	A) 781.875,68 B) 7.411.585,41			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.967.182,42 B) 3.988,72 C) 4.971.171,14	A) 6.342.600,00 B) 290.255,64 C) 6.632.855,64	A) 1.085,00 B) 1.662.769,50			
	Baumaßnahmen	A) 714.529,71 B) 465.039,11 C) 1.179.568,82	A) 767.000,00 B) 442.221,85 C) 1.209.221,85	A) -- B) 29.653,03			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.276.549,32 B) 2.291.994,33 C) 7.568.543,65	A) 5.227.000,00 B) 3.785.629,11 C) 9.012.629,11	A) 384.323,53 B) 1.828.408,99			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.276.549,32 B) 2.291.994,33 C) 7.568.543,65	A) 4.677.000,00 B) 3.785.629,11 C) 8.462.629,11	A) 384.323,53 B) 1.278.408,99			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) 550.000,00 B) -- C) 550.000,00	A) -- B) 550.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 30.572,44 B) -- C) 30.572,44	A) -- B) -- C) --	A) 30.572,44 B) -- C) --			
	Gesamtausgaben	A) 109.208.992,18 B) 9.026.555,21 C) 118.235.547,39	A) 123.521.850,00 B) 9.992.805,50 C) 133.514.655,50	A) 12.414.208,74 B) 27.693.316,85			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -102.568.326,07 B) -9.026.555,21 C) -111.594.881,28	A) -117.330.350,00 B) -9.992.805,50 C) -127.323.155,50	A) -11.310.084,43 B) -27.038.358,65			
			Saldo	+15.728.274,22			

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 30	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01	Erstattungen von der EU	A) -,- B) 45.571.800,00 C) 45.571.800,00	A) -,- B) 45.571.800,00 C) 45.571.800,00	A) 45.571.800,00 B) -,- C) 45.571.800,00	A) 45.571.800,00 B) -,- C) 45.571.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) 5.309.166,00 B) 44.031.634,00 C) 49.340.800,00	A) 5.309.166,00 B) 44.031.634,00 C) 49.340.800,00	A) 49.340.800,00 B) -,- C) 49.340.800,00	A) 49.340.800,00 B) -,- C) 49.340.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 5.309.166,00 B) 89.603.434,00 C) 94.912.600,00	A) 5.309.166,00 B) 89.603.434,00 C) 94.912.600,00	A) 94.912.600,00 B) -,- C) 94.912.600,00	A) 94.912.600,00 B) -,- C) 94.912.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
					Saldo		-,-

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) -,-	A) 2.165.400,00	A) 2.165.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.165.400,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.165.400,00	C) 2.165.400,00	C) 2.165.400,00	C) 2.165.400,00	C) 2.165.400,00	C) 2.165.400,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) -,-	A) 1.443.500,00	A) 1.443.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.443.500,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.443.500,00	C) 1.443.500,00	C) 1.443.500,00	C) 1.443.500,00	C) 1.443.500,00	C) 1.443.500,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,-	A) 3.317.100,00	A) 3.317.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 3.317.100,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.317.100,00	C) 3.317.100,00	C) 3.317.100,00	C) 3.317.100,00	C) 3.317.100,00	C) 3.317.100,00
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) -,-	A) 22.737.900,00	A) 22.737.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 22.737.900,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.737.900,00	C) 22.737.900,00	C) 22.737.900,00	C) 22.737.900,00	C) 22.737.900,00	C) 22.737.900,00
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) -,-	A) 18.014.900,00	A) 18.014.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 18.014.900,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.014.900,00	C) 18.014.900,00	C) 18.014.900,00	C) 18.014.900,00	C) 18.014.900,00	C) 18.014.900,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 12.559.400,00	A) 12.559.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 12.559.400,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.559.400,00	C) 12.559.400,00	C) 12.559.400,00	C) 12.559.400,00	C) 12.559.400,00	C) 12.559.400,00
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) -,-	A) 7.313.100,00	A) 7.313.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 7.313.100,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.313.100,00	C) 7.313.100,00	C) 7.313.100,00	C) 7.313.100,00	C) 7.313.100,00	C) 7.313.100,00
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) -,-	A) 7.859.600,00	A) 7.859.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 7.859.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.859.600,00	C) 7.859.600,00	C) 7.859.600,00	C) 7.859.600,00	C) 7.859.600,00	C) 7.859.600,00
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) 36.151.300,00	A) 36.151.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 36.151.300,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 36.151.300,00	C) 36.151.300,00	C) 36.151.300,00	C) 36.151.300,00	C) 36.151.300,00	C) 36.151.300,00
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) 111.562.200,00	A) 111.562.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 111.562.200,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 111.562.200,00	C) 111.562.200,00	C) 111.562.200,00	C) 111.562.200,00	C) 111.562.200,00	C) 111.562.200,00
			Saldo				-,-

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 45.571.800,00 C) 45.571.800,00	A) 45.571.800,00 B) -,- C) 45.571.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 5.309.166,00 B) 44.031.634,00 C) 49.340.800,00	A) 49.340.800,00 B) -,- C) 49.340.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 5.309.166,00 B) 89.603.434,00 C) 94.912.600,00	A) 94.912.600,00 B) -,- C) 94.912.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Personalausgaben	A) -,- B) 2.165.400,00 C) 2.165.400,00	A) 2.165.400,00 B) -,- C) 2.165.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) 1.443.500,00 C) 1.443.500,00	A) 1.443.500,00 B) -,- C) 1.443.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 44.069.900,00 C) 44.069.900,00	A) 44.069.900,00 B) -,- C) 44.069.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) 63.883.400,00 C) 63.883.400,00	A) 63.883.400,00 B) -,- C) 63.883.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) 63.883.400,00 C) 63.883.400,00	A) 63.883.400,00 B) -,- C) 63.883.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) 111.562.200,00 C) 111.562.200,00	A) 111.562.200,00 B) -,- C) 111.562.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +5.309.166,00 B) -21.958.766,00 C) -16.649.600,00	A) -16.649.600,00 B) -,- C) -16.649.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-

09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

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

09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 07	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	A) -,-	A) 4.610.000,00	A) 4.610.000,00	A) -,-		
		B) 9.220.000,00	B) 4.610.000,00	B) 4.610.000,00	B) -,-		
		C) 9.220.000,00	C) 9.220.000,00	C) 9.220.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	A) 2.700.000,00	A) 18.571.500,00	A) 18.571.500,00	A) -,-		
		B) 34.443.000,00	B) 18.571.500,00	B) 18.571.500,00	B) -,-		
		C) 37.143.000,00	C) 37.143.000,00	C) 37.143.000,00			
	Titelgruppen						
	51 Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene						
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 2.826.800,00	A) 2.826.800,00	A) -,-		
		B) 5.653.600,00	B) 2.826.800,00	B) 2.826.800,00	B) -,-		
		C) 5.653.600,00	C) 5.653.600,00	C) 5.653.600,00			
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	A) 706.700,00	A) 706.700,00	A) -,-		
		B) 706.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 706.700,00	C) 706.700,00	C) 706.700,00			
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 5.902.700,00	A) 5.902.700,00	A) -,-		
		B) 11.805.400,00	B) 5.902.700,00	B) 5.902.700,00	B) -,-		
		C) 11.805.400,00	C) 11.805.400,00	C) 11.805.400,00			
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) 2.120.200,00	A) 2.120.200,00	A) -,-		
		B) 4.240.400,00	B) 2.120.200,00	B) 2.120.200,00	B) -,-		
		C) 4.240.400,00	C) 4.240.400,00	C) 4.240.400,00			
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) 1.517.800,00	A) 1.517.800,00	A) -,-		
		B) 3.035.600,00	B) 1.517.800,00	B) 1.517.800,00	B) -,-		
		C) 3.035.600,00	C) 3.035.600,00	C) 3.035.600,00			
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	A) -,-		
		B) 2.120.000,00	B) 1.060.000,00	B) 1.060.000,00	B) -,-		
		C) 2.120.000,00	C) 2.120.000,00	C) 2.120.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 14.134.200,00	A) 14.134.200,00	A) -,-		
		B) 27.561.700,00	B) 13.427.500,00	B) 13.427.500,00	B) -,-		
		C) 27.561.700,00	C) 27.561.700,00	C) 27.561.700,00			
			Saldo		-,-		

09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
52 Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten							
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A)	-,-	A)	4.457.200,00	A)	-,-
		B)	8.914.400,00	B)	4.457.200,00	B)	-,-
		C)	8.914.400,00	C)	8.914.400,00		
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	1.485.700,00	A)	-,-
		B)	2.971.400,00	B)	1.485.700,00	B)	-,-
		C)	2.971.400,00	C)	2.971.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	5.942.900,00	A)	-,-
		B)	11.885.800,00	B)	5.942.900,00	B)	-,-
		C)	11.885.800,00	C)	11.885.800,00		
					Saldo		-,-
53 Förderung Kreislaufwirtschaft							
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	447.800,00	A)	-,-
		B)	895.600,00	B)	447.800,00	B)	-,-
		C)	895.600,00	C)	895.600,00		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	447.800,00	A)	-,-
		B)	895.600,00	B)	447.800,00	B)	-,-
		C)	895.600,00	C)	895.600,00		
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	1.791.200,00	A)	-,-
		B)	3.582.400,00	B)	1.791.200,00	B)	-,-
		C)	3.582.400,00	C)	3.582.400,00		
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	2.686.700,00	A)	-,-
		B)	5.373.400,00	B)	2.686.700,00	B)	-,-
		C)	5.373.400,00	C)	5.373.400,00		
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	2.686.700,00	A)	-,-
		B)	5.373.400,00	B)	2.686.700,00	B)	-,-
		C)	5.373.400,00	C)	5.373.400,00		
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	895.500,00	A)	-,-
		B)	1.791.000,00	B)	895.500,00	B)	-,-
		C)	1.791.000,00	C)	1.791.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	8.955.700,00	A)	-,-
		B)	17.911.400,00	B)	8.955.700,00	B)	-,-
		C)	17.911.400,00	C)	17.911.400,00		
					Saldo		-,-
54 Förderung Klimaanpassung							
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	1.260.000,00	A)	-,-
		B)	2.520.000,00	B)	1.260.000,00	B)	-,-
		C)	2.520.000,00	C)	2.520.000,00		

09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	315.000,00	A)	-,-
		B)	630.000,00	B)	315.000,00	B)	-,-
		C)	630.000,00	C)	630.000,00		
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	2.835.000,00	A)	-,-
		B)	5.670.000,00	B)	2.835.000,00	B)	-,-
		C)	5.670.000,00	C)	5.670.000,00		
891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	945.000,00	A)	-,-
		B)	1.890.000,00	B)	945.000,00	B)	-,-
		C)	1.890.000,00	C)	1.890.000,00		
892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	472.500,00	A)	-,-
		B)	945.000,00	B)	472.500,00	B)	-,-
		C)	945.000,00	C)	945.000,00		
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	472.500,00	A)	-,-
		B)	945.000,00	B)	472.500,00	B)	-,-
		C)	945.000,00	C)	945.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	6.300.000,00	A)	-,-
		B)	12.600.000,00	B)	6.300.000,00	B)	-,-
		C)	12.600.000,00	C)	12.600.000,00		
					Saldo		-,-
55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen							
633 55	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	600.000,00	B)	300.000,00	B)	-,-
		C)	600.000,00	C)	600.000,00		
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	1.350.000,00	A)	-,-
		B)	2.700.000,00	B)	1.350.000,00	B)	-,-
		C)	2.700.000,00	C)	2.700.000,00		
891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	1.350.000,00	A)	-,-
		B)	2.700.000,00	B)	1.350.000,00	B)	-,-
		C)	2.700.000,00	C)	2.700.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	6.000.000,00	B)	3.000.000,00	B)	-,-
		C)	6.000.000,00	C)	6.000.000,00		
					Saldo		-,-
56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen							

09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	2.699.300,00	A)	-,-
		B)	5.398.600,00	B)	2.699.300,00	B)	-,-
		C)	5.398.600,00	C)	5.398.600,00		
891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	756.400,00	A)	-,-
		B)	1.512.800,00	B)	756.400,00	B)	-,-
		C)	1.512.800,00	C)	1.512.800,00		
892 56	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	2.228.600,00	A)	-,-
		B)	4.457.200,00	B)	2.228.600,00	B)	-,-
		C)	4.457.200,00	C)	4.457.200,00		
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	371.400,00	A)	-,-
		B)	742.800,00	B)	371.400,00	B)	-,-
		C)	742.800,00	C)	742.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	6.055.700,00	A)	-,-
		B)	12.111.400,00	B)	6.055.700,00	B)	-,-
		C)	12.111.400,00	C)	12.111.400,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	2.700.000,00	A)	67.570.000,00	A)	-,-
		B)	131.733.300,00	B)	66.863.300,00	B)	-,-
		C)	134.433.300,00	C)	134.433.300,00		
					Saldo		-,-

09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 21.121.500,00 C) 21.121.500,00	A) 10.914.100,00 B) 10.207.400,00 C) 21.121.500,00	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.700.000,00 B) 110.611.800,00 C) 113.311.800,00	A) 56.655.900,00 B) 56.655.900,00 C) 113.311.800,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.700.000,00 B) 110.611.800,00 C) 113.311.800,00	A) 56.655.900,00 B) 56.655.900,00 C) 113.311.800,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 2.700.000,00 B) 131.733.300,00 C) 134.433.300,00	A) 67.570.000,00 B) 66.863.300,00 C) 134.433.300,00	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.700.000,00 B) -131.733.300,00 C) -134.433.300,00	A) -67.570.000,00 B) -66.863.300,00 C) -134.433.300,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 16 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 202

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 10	Erstattungen von der EU	A) 177.074,56 B) -,- C) 177.074,56	A) 1.959.500,00 B) -,- C) 1.959.500,00	A) 1.959.500,00 B) -,- C) 1.959.500,00	A) -,- B) 1.782.425,44	A) -,- B) 1.782.425,44	-,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 571.400,00 B) -,- C) 571.400,00	A) 571.400,00 B) -,- C) 571.400,00	A) -,- B) 571.400,00	A) -,- B) 571.400,00	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 177.074,56 B) -,- C) 177.074,56	A) 2.530.900,00 B) -,- C) 2.530.900,00	A) 2.530.900,00 B) -,- C) 2.530.900,00	A) -,- B) 2.353.825,44	A) -,- B) 2.353.825,44	-,-
				Saldo			-2.353.825,44

09 16 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 202

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
Ausgaben							
Titelgruppen							
91 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027							
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) -,-	A) 102.600,00	A) -,-	A) 102.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 205.200,00	B) 102.600,00	B) 205.200,00	B) 102.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 205.200,00	C) 205.200,00	C) 205.200,00	C) 205.200,00		
547 91	Sachaufwand	A) -,-	A) 144.900,00	A) -,-	A) 144.900,00	A) -,-	A) -,-
		B) 289.800,00	B) 144.900,00	B) 289.800,00	B) 144.900,00	B) -,-	B) -,-
		C) 289.800,00	C) 289.800,00	C) 289.800,00	C) 289.800,00		
683 91	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) -,-	A) 2.347.000,00	A) -,-	A) 2.347.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 4.694.000,00	B) 2.347.000,00	B) 4.694.000,00	B) 2.347.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 4.694.000,00	C) 4.694.000,00	C) 4.694.000,00	C) 4.694.000,00		
686 91	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) -,-	A) 204.800,00	A) -,-	A) 204.800,00	A) -,-	A) -,-
		B) 409.600,00	B) 204.800,00	B) 409.600,00	B) 204.800,00	B) -,-	B) -,-
		C) 409.600,00	C) 409.600,00	C) 409.600,00	C) 409.600,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 28.600,00	A) -,-	A) 28.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 57.200,00	B) 28.600,00	B) 57.200,00	B) 28.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 57.200,00	C) 57.200,00	C) 57.200,00	C) 57.200,00		
892 91	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) -,-	A) 787.700,00	A) -,-	A) 787.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.575.400,00	B) 787.700,00	B) 1.575.400,00	B) 787.700,00	B) -,-	B) -,-
		C) 1.575.400,00	C) 1.575.400,00	C) 1.575.400,00	C) 1.575.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 3.615.600,00	A) -,-	A) 3.615.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 7.231.200,00	B) 3.615.600,00	B) 7.231.200,00	B) 3.615.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 7.231.200,00	C) 7.231.200,00	C) 7.231.200,00	C) 7.231.200,00		
			Saldo			-,-	
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) 3.615.600,00	A) -,-	A) 3.615.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 7.231.200,00	B) 3.615.600,00	B) 7.231.200,00	B) 3.615.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 7.231.200,00	C) 7.231.200,00	C) 7.231.200,00	C) 7.231.200,00		
			Saldo			-,-	

09 16 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 202

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 177.074,56 B) -,- C) 177.074,56	A) 1.959.500,00 B) -,- C) 1.959.500,00	A) -,- B) 1.782.425,44
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 571.400,00 B) -,- C) 571.400,00	A) -,- B) 571.400,00
	Gesamteinnahmen	A) 177.074,56 B) -,- C) 177.074,56	A) 2.530.900,00 B) -,- C) 2.530.900,00	A) -,- B) 2.353.825,44
	Personalausgaben	A) -,- B) 205.200,00 C) 205.200,00	A) 102.600,00 B) 102.600,00 C) 205.200,00	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) 289.800,00 C) 289.800,00	A) 144.900,00 B) 144.900,00 C) 289.800,00	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 5.103.600,00 C) 5.103.600,00	A) 2.551.800,00 B) 2.551.800,00 C) 5.103.600,00	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) 1.632.600,00 C) 1.632.600,00	A) 816.300,00 B) 816.300,00 C) 1.632.600,00	A) -,- B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) 57.200,00 C) 57.200,00	A) 28.600,00 B) 28.600,00 C) 57.200,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) 1.575.400,00 C) 1.575.400,00	A) 787.700,00 B) 787.700,00 C) 1.575.400,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) 7.231.200,00 C) 7.231.200,00	A) 3.615.600,00 B) 3.615.600,00 C) 7.231.200,00	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +177.074,56 B) -7.231.200,00 C) -7.054.125,44	A) -1.084.700,00 B) -3.615.600,00 C) -4.700.300,00	A) -,- B) +2.353.825,44
			Saldo	-2.353.825,44

09 17 Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

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

09 17 Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
546 01	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Titelgruppen					
	51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung					
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 193.700,00	193.700,00
		B) 387.400,00	B) 193.700,00	B) 193.700,00	B) -,-	-,-
		C) 387.400,00	C) 193.700,00	C) 193.700,00	C) -,-	
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 774.900,00	774.900,00
		B) 2.256.500,00	B) 1.481.600,00	B) 1.481.600,00	B) -,-	-,-
		C) 2.256.500,00	C) 1.481.600,00	C) 1.481.600,00	C) -,-	
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.649.200,00	4.649.200,00
		B) 9.298.400,00	B) 4.649.200,00	B) 4.649.200,00	B) -,-	-,-
		C) 9.298.400,00	C) 4.649.200,00	C) 4.649.200,00	C) -,-	
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.487.000,00	3.487.000,00
		B) 6.974.000,00	B) 3.487.000,00	B) 3.487.000,00	B) -,-	-,-
		C) 6.974.000,00	C) 3.487.000,00	C) 3.487.000,00	C) -,-	
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 13.947.600,00	13.947.600,00
		B) 27.895.200,00	B) 13.947.600,00	B) 13.947.600,00	B) -,-	-,-
		C) 27.895.200,00	C) 13.947.600,00	C) 13.947.600,00	C) -,-	
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.162.300,00	1.162.300,00
		B) 2.324.600,00	B) 1.162.300,00	B) 1.162.300,00	B) -,-	-,-
		C) 2.324.600,00	C) 1.162.300,00	C) 1.162.300,00	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 24.214.700,00	24.214.700,00
		B) 49.136.100,00	B) 24.921.400,00	B) 24.921.400,00	B) -,-	-,-
		C) 49.136.100,00	C) 24.921.400,00	C) 24.921.400,00	C) -,-	
				Saldo	24.214.700,00	
	52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements					
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.150.700,00	1.150.700,00
		B) 2.301.400,00	B) 1.150.700,00	B) 1.150.700,00	B) -,-	-,-
		C) 2.301.400,00	C) 1.150.700,00	C) 1.150.700,00	C) -,-	
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 539.200,00	539.200,00
		B) 1.078.400,00	B) 539.200,00	B) 539.200,00	B) -,-	-,-
		C) 1.078.400,00	C) 539.200,00	C) 539.200,00	C) -,-	

09 17 Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
547 52	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	36.500,00	A)	-,-	A) 842.900,00
		B)	1.649.300,00	B)	842.900,00	B) -,-
		C)	1.685.800,00	C)	842.900,00	
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
711 52	Kleine Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A) 142.000,00
		B)	284.000,00	B)	142.000,00	B) -,-
		C)	284.000,00	C)	142.000,00	
812 52	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A) 44.700,00
		B)	89.400,00	B)	44.700,00	B) -,-
		C)	89.400,00	C)	44.700,00	
891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	A)	100.000,00	A)	-,-	A) 2.444.600,00
		B)	4.789.200,00	B)	2.444.600,00	B) -,-
		C)	4.889.200,00	C)	2.444.600,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	136.500,00	A)	-,-	A) 5.164.100,00
		B)	10.191.700,00	B)	5.164.100,00	B) -,-
		C)	10.328.200,00	C)	5.164.100,00	
					Saldo	5.164.100,00
	53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft					
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A) 53.200,00
		B)	106.400,00	B)	53.200,00	B) -,-
		C)	106.400,00	C)	53.200,00	
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A) 79.800,00
		B)	159.600,00	B)	79.800,00	B) -,-
		C)	159.600,00	C)	79.800,00	
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A) 133.100,00
		B)	266.200,00	B)	133.100,00	B) -,-
		C)	266.200,00	C)	133.100,00	
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A) 3.725.400,00
		B)	7.450.800,00	B)	3.725.400,00	B) -,-
		C)	7.450.800,00	C)	3.725.400,00	
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A) 1.064.500,00
		B)	2.129.000,00	B)	1.064.500,00	B) -,-
		C)	2.129.000,00	C)	1.064.500,00	
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A) 266.000,00
		B)	532.000,00	B)	266.000,00	B) -,-
		C)	532.000,00	C)	266.000,00	

09 17 Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) 5.322.000,00
		B) 10.644.000,00	B) 5.322.000,00	B) -,-
		C) 10.644.000,00	C) 5.322.000,00	
			Saldo	5.322.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 136.500,00	A) -,-	A) 34.700.800,00
		B) 69.971.800,00	B) 35.407.500,00	B) -,-
		C) 70.108.300,00	C) 35.407.500,00	
			Saldo	34.700.800,00

09 17 Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	1.150.700,00
		B) 2.301.400,00	B) 1.150.700,00	B) 1.150.700,00	B) 1.150.700,00	-,-
		C) 2.301.400,00	C) 1.150.700,00	C) 1.150.700,00	C) 1.150.700,00	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	539.200,00
		B) 1.078.400,00	B) 539.200,00	B) 539.200,00	B) 539.200,00	-,-
		C) 1.078.400,00	C) 539.200,00	C) 539.200,00	C) 539.200,00	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 36.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	1.944.500,00
		B) 4.559.200,00	B) 2.651.200,00	B) 2.651.200,00	B) 2.651.200,00	-,-
		C) 4.595.700,00	C) 2.651.200,00	C) 2.651.200,00	C) 2.651.200,00	-,-
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	142.000,00
		B) 284.000,00	B) 142.000,00	B) 142.000,00	B) 142.000,00	-,-
		C) 284.000,00	C) 142.000,00	C) 142.000,00	C) 142.000,00	-,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	30.924.400,00
		B) 61.748.800,00	B) 30.924.400,00	B) 30.924.400,00	B) 30.924.400,00	-,-
		C) 61.848.800,00	C) 30.924.400,00	C) 30.924.400,00	C) 30.924.400,00	-,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	44.700,00
		B) 89.400,00	B) 44.700,00	B) 44.700,00	B) 44.700,00	-,-
		C) 89.400,00	C) 44.700,00	C) 44.700,00	C) 44.700,00	-,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	30.879.700,00
		B) 61.659.400,00	B) 30.879.700,00	B) 30.879.700,00	B) 30.879.700,00	-,-
		C) 61.759.400,00	C) 30.879.700,00	C) 30.879.700,00	C) 30.879.700,00	-,-
	Gesamtausgaben	A) 136.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	34.700.800,00
		B) 69.971.800,00	B) 35.407.500,00	B) 35.407.500,00	B) 35.407.500,00	-,-
		C) 70.108.300,00	C) 35.407.500,00	C) 35.407.500,00	C) 35.407.500,00	-,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -136.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-34.700.800,00
		B) -69.971.800,00	B) -35.407.500,00	B) -35.407.500,00	B) -35.407.500,00	-,-
		C) -70.108.300,00	C) -35.407.500,00	C) -35.407.500,00	C) -35.407.500,00	-,-
				Saldo		-34.700.800,00

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen jährlich um bis zu 100 Stellen für befristet Beschäftigte zu überschreiten. Auf diesen Stellen kann auch Personal geführt werden, deren Arbeitsverträge innerhalb von bis zu 5 Jahren enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 4 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädung in den Stellenplan des Einzelplan 09 sicherzustellen.</p> <p>Die Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.</p> <p>Der Zuschussbedarf der LTV kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist auf maximal 6.000,0 T€ beschränkt. Sie kann insbesondere zur Finanzierung unvorhergesehener, kurzfristig erforderlicher Maßnahmen aufgrund von Schäden im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen / höherer Gewalt sowie zur Sicherung der Daseinsvorsorge, im Einzelfall auch zur Vorfinanzierung im Trinkwasserbereich, verwendet werden.</p> <p>Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
121 02	Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung	A) 458.002,16 B) -,- C) 458.002,16	A) 1.129.300,00 B) -,- C) 1.129.300,00	A) -,- B) 671.297,84
	Gesamteinnahmen:	A) 458.002,16 B) -,- C) 458.002,16	A) 1.129.300,00 B) -,- C) 1.129.300,00	A) -,- B) 671.297,84
			Saldo	-671.297,84

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 68.591.786,69	A) 71.310.100,00	A) 71.310.100,00	A) 71.310.100,00	A) -,-	A) 2.718.313,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 68.591.786,69	C) 71.310.100,00	C) 71.310.100,00	C) 71.310.100,00	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 313.612,80	A) 259.300,00	A) 259.300,00	A) 259.300,00	A) 54.312,80	A) 54.312,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 313.612,80	C) 259.300,00	C) 259.300,00	C) 259.300,00	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 29.422.454,75	A) 24.043.000,00	A) 24.043.000,00	A) 24.043.000,00	A) 2.718.313,31	A) 2.718.313,31
		B) 2.709.028,56	B) 5.370.170,00	B) 5.370.170,00	B) 5.370.170,00	B) -,-	B) -,-
		C) 32.131.483,31	C) 29.413.170,00	C) 29.413.170,00	C) 29.413.170,00	C) -,-	C) -,-
891 02	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	A) 4.271.970,24	A) 6.150.000,00	A) 6.150.000,00	A) 6.150.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 5.301.007,63	B) 3.422.977,87	B) 3.422.977,87	B) 3.422.977,87	B) -,-	B) -,-
		C) 9.572.977,87	C) 9.572.977,87	C) 9.572.977,87	C) 9.572.977,87	C) -,-	C) -,-
891 03	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	A) 407.643,67	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 92.356,33	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 103.007.468,15	A) 102.262.400,00	A) 102.262.400,00	A) 102.262.400,00	A) 2.772.626,11	A) 2.772.626,11
		B) 8.102.392,52	B) 8.793.147,87	B) 8.793.147,87	B) 8.793.147,87	B) 2.718.313,31	B) 2.718.313,31
		C) 111.109.860,67	C) 111.055.547,87	C) 111.055.547,87	C) 111.055.547,87	C) -,-	C) -,-
				Saldo			54.312,80

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 458.002,16 B) -,- C) 458.002,16	A) 1.129.300,00 B) -,- C) 1.129.300,00	A) -,- B) 671.297,84			
	Gesamteinnahmen	A) 458.002,16 B) -,- C) 458.002,16	A) 1.129.300,00 B) -,- C) 1.129.300,00	A) -,- B) 671.297,84			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 68.905.399,49 B) -,- C) 68.905.399,49	A) 71.569.400,00 B) -,- C) 71.569.400,00	A) 54.312,80 B) 2.718.313,31			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 34.102.068,66 B) 8.102.392,52 C) 42.204.461,18	A) 30.693.000,00 B) 8.793.147,87 C) 39.486.147,87	A) 2.718.313,31 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 34.102.068,66 B) 8.102.392,52 C) 42.204.461,18	A) 30.693.000,00 B) 8.793.147,87 C) 39.486.147,87	A) 2.718.313,31 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 103.007.468,15 B) 8.102.392,52 C) 111.109.860,67	A) 102.262.400,00 B) 8.793.147,87 C) 111.055.547,87	A) 2.772.626,11 B) 2.718.313,31			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -102.549.465,99 B) -8.102.392,52 C) -110.651.858,51	A) -101.133.100,00 B) -8.793.147,87 C) -109.926.247,87	A) -2.772.626,11 B) -2.047.015,47			
			Saldo	-725.610,64			

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 21.468.300,00	A) 21.468.300,00	A) 21.468.300,00	A) 21.468.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 21.468.300,00	C) 21.468.300,00	C) 21.468.300,00	C) 21.468.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 180.534,24	A) 199.700,00	A) 199.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.165,76		
		C) 180.534,24	C) 199.700,00	C) 199.700,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.463.700,00	A) 6.463.700,00	A) 6.463.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.463.700,00	C) 6.463.700,00	C) 6.463.700,00			
	Gesamtausgaben:	A) 28.112.534,24	A) 28.131.700,00	A) 28.131.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.165,76		
		C) 28.112.534,24	C) 28.131.700,00	C) 28.131.700,00			
			Saldo		-19.165,76		

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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)	21.648.834,24	A)	21.668.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.165,76
		C)	21.648.834,24	C)	21.668.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	6.463.700,00	A)	6.463.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.463.700,00	C)	6.463.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	6.463.700,00	A)	6.463.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.463.700,00	C)	6.463.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	28.112.534,24	A)	28.131.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.165,76
		C)	28.112.534,24	C)	28.131.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-28.112.534,24	A)	-28.131.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-19.165,76
		C)	-28.112.534,24	C)	-28.131.700,00		
					Saldo		+19.165,76

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
		(EUR)	(EUR)		
	Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.180.100,00	A) 4.180.100,00	A) 4.180.100,00	A) 4.180.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.180.100,00	C) 4.180.100,00	C) 4.180.100,00	C) 4.180.100,00		
682 02	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien	A) -27.439,61	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 27.439,61	
		C) -27.439,61	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 630.000,00	A) 630.000,00	A) 630.000,00	A) 630.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 630.000,00	C) 630.000,00	C) 630.000,00	C) 630.000,00		
Gesamtausgaben:		A) 4.782.660,39	A) 4.810.100,00	A) 4.810.100,00	A) 4.810.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 27.439,61	
		C) 4.782.660,39	C) 4.810.100,00	C) 4.810.100,00	C) 4.810.100,00		
				Saldo		-27.439,61	

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	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)	4.152.660,39	A)	4.180.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.439,61
		C)	4.152.660,39	C)	4.180.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	630.000,00	A)	630.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	630.000,00	C)	630.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	630.000,00	A)	630.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	630.000,00	C)	630.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.782.660,39	A)	4.810.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.439,61
		C)	4.782.660,39	C)	4.810.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.782.660,39	A)	-4.810.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-27.439,61
		C)	-4.782.660,39	C)	-4.810.100,00		
					Saldo		+27.439,61

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
	<p>Sachsenforst wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen um bis zu 198 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 16 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädung in den Stellenplan des Einzelplans 09 sicherzustellen.</p> <p>Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen, durch Mehrerlöse bzw. unter Rückgriff auf die Rücklage auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.</p> <p>Der Finanzbedarf von Sachsenforst kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist maximal auf bis zu 15.000,0 T€ beschränkt. Sie dient der Liquiditätssicherung zur Absicherung eines unvorhergesehenen Mittelbedarfes.</p> <p>Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
129 01	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 2.050,09 B) -,- C) 2.050,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.050,09 B) -,-	2.050,09 -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.050,09 B) -,- C) 2.050,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.050,09 B) -,-	2.050,09 -,-
			Saldo		2.050,09

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar. Nicht verwendete Ausgaben werden vollständig der Rücklage zugeführt. Die Rücklage ist auf max. 15.000,0 T€ beschränkt. Die Rücklage ist gesondert in der Haushaltsrechnung nachzuweisen.	A) 37.800.000,00 B) 2.572.341,65 C) 40.372.341,65	A) 56.089.900,00 B) -,- C) 56.089.900,00	A) -,- B) 15.717.558,35			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 8.329.132,33 B) -,- C) 8.329.132,33	A) 8.451.600,00 B) -,- C) 8.451.600,00	A) -,- B) 122.467,67			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 13.327.909,58 B) 3.550.354,63 C) 16.878.264,21	A) 7.850.000,00 B) 7.229.909,58 C) 15.079.909,58	A) 1.798.354,63 B) -,-			
891 02	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	A) 430.667,48 B) 1.954.930,00 C) 2.385.597,48	A) -,- B) 2.084.503,98 C) 2.084.503,98	A) 301.093,50 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 59.887.709,39 B) 8.077.626,28 C) 67.965.335,67	A) 72.391.500,00 B) 9.314.413,56 C) 81.705.913,56	A) 2.099.448,13 B) 15.840.026,02			
			Saldo	-13.740.577,89			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.050,09 B) -,- C) 2.050,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.050,09 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 2.050,09 B) -,- C) 2.050,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.050,09 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.129.132,33 B) 2.572.341,65 C) 48.701.473,98	A) 64.541.500,00 B) -,- C) 64.541.500,00	A) -,- B) 15.840.026,02
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.758.577,06 B) 5.505.284,63 C) 19.263.861,69	A) 7.850.000,00 B) 9.314.413,56 C) 17.164.413,56	A) 2.099.448,13 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 13.758.577,06 B) 5.505.284,63 C) 19.263.861,69	A) 7.850.000,00 B) 9.314.413,56 C) 17.164.413,56	A) 2.099.448,13 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 59.887.709,39 B) 8.077.626,28 C) 67.965.335,67	A) 72.391.500,00 B) 9.314.413,56 C) 81.705.913,56	A) 2.099.448,13 B) 15.840.026,02
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.885.659,30 B) -8.077.626,28 C) -67.963.285,58	A) -72.391.500,00 B) -9.314.413,56 C) -81.705.913,56	A) -2.097.398,04 B) -15.840.026,02
			Saldo	+13.742.627,98

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 24.318.055,72 B) --, C) 24.318.055,72	A) 19.600.000,00 B) --, C) 19.600.000,00	A) 5.074.965,38 B) 356.909,66
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.904.803,08 B) --, C) 8.904.803,08	A) 8.797.100,00 B) --, C) 8.797.100,00	A) 2.484.527,44 B) 2.376.824,36
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 81.164.731,34 B) 88.898.511,18 C) 170.063.242,52	A) 101.056.900,00 B) 75.058.366,33 C) 176.115.266,33	A) 6.221.175,88 B) 12.273.199,69
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 126.182.918,80 B) 106.044.487,18 C) 232.227.405,98	A) 183.709.900,00 B) 58.276.555,29 C) 241.986.455,29	A) 3.288.108,40 B) 13.047.157,71
	Gesamteinnahmen	A) 240.570.508,94 B) 194.942.998,36 C) 435.513.507,30	A) 313.163.900,00 B) 133.334.921,62 C) 446.498.821,62	A) 17.068.777,10 B) 28.054.091,42
			Saldo	-10.985.314,32

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	117.847.033,37	A)	131.753.350,00	A)	23.915.068,21
		B)	12.551.032,07	B)	7.580.146,67	B)	32.850.499,44
		C)	130.398.065,44	C)	139.333.496,67		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	52.845.120,75	A)	69.112.100,00	A)	8.804.293,96
		B)	24.087.897,28	B)	18.640.748,76	B)	19.624.124,69
		C)	76.933.018,03	C)	87.752.848,76		
	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)	272.030.814,11	A)	335.671.000,00	A)	17.825.541,75
		B)	89.980.714,44	B)	63.061.505,40	B)	54.546.518,60
		C)	362.011.528,55	C)	398.732.505,40		
	Baumaßnahmen	A)	809.190,77	A)	1.348.000,00	A)	142.000,00
		B)	749.039,11	B)	584.221,85	B)	515.991,97
		C)	1.558.229,88	C)	1.932.221,85		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	331.633.644,93	A)	417.618.600,00	A)	64.891.907,21
		B)	532.988.614,02	B)	437.215.015,95	B)	55.103.264,21
		C)	864.622.258,95	C)	854.833.615,95		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	8.951.217,94	A)	11.419.200,00	A)	429.023,53
		B)	4.250.660,89	B)	6.663.552,49	B)	5.309.897,19
		C)	13.201.878,83	C)	18.082.752,49		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	322.682.426,99	A)	406.199.400,00	A)	64.462.883,68
		B)	528.737.953,13	B)	430.551.463,46	B)	49.793.367,02
		C)	851.420.380,12	C)	836.750.863,46		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	334.797,86	A)	--	A)	334.797,86
		B)	--	B)	--	B)	--
		C)	334.797,86	C)	--		
	Gesamtausgaben	A)	775.500.601,79	A)	955.503.050,00	A)	115.913.608,99
		B)	660.357.296,92	B)	527.081.638,63	B)	162.640.398,91
		C)	1.435.857.898,71	C)	1.482.584.688,63		
					Saldo		-46.726.789,92
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-534.930.092,85	A)	-642.339.150,00	A)	-98.844.831,89
		B)	-465.414.298,56	B)	-393.746.717,01	B)	-134.586.307,49
		C)	-1.000.344.391,41	C)	-1.036.085.867,01		
					Saldo		+35.741.475,60

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	4	5	6	7	8	9			10	11	12=Summe 4 bis 10
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3										13		
09 01	421 01	26.123,15	26.123,15										26.123,15	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 01/443 01, 09 01/453 01
09 01	428 01	11.367.272,32	11.367.272,32										11.367.272,32	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01, 09 01/428 10
09 01	511 02	39,37	39,37										39,37	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01
09 01	527 01	6.548,71	6.548,71										6.548,71	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 01/525 01
09 02	428 10	12.010,29	12.010,29										12.010,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 01
09 02	526 02	4.570,55	4.570,55										4.570,55	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/526 01
09 02	542 01	291,31	291,31										291,31	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 16
09 02	632 01	5.535,50	5.535,50					5.535,50					5.535,50	upl. Ausgaben, Schreiben des SMF vom 20. April 2023, Az.: 25-H1220/09/5/1-2023/25455, gedeckt durch MIA bei 09 02/533 01.
09 02	891 01	100.000,00	100.000,00										100.000,00	"Mehrausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen aus Polen nach Deutschland gem. Artikel 4 Abs. 4 des Staatsvertrags vom 4. April 2000."
09 02	534 53	230.864,94	230.864,94										230.864,94	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/711 02
09 02	894 70	15.000,00	15.000,00										15.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/686 53
09 02	686 75	190.339,65	190.339,65										190.339,65	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/685 70
09 02	982 75	304.225,42	304.225,42										304.225,42	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/893 75
09 02	534 95	45.985,86	45.985,86										45.985,86	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/893 75; D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/382 75
09 02	511 99	741.722,88	741.722,88										741.722,88	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99
09 02	518 99	201.607,23	201.607,23										201.607,23	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/812 99
09 03	883 05	50.000,00	50.000,00										50.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99
09 03	893 03	15.000,00	15.000,00										15.000,00	siehe Anlage V/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 03	546 51	4.690.323,20	2.000.000,00			2.690.323,20					4.690.323,20	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/812 51; Zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2023/2024.
09 03	539 52	23.456,51	23.456,51								23.456,51	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 52
09 03	547 52	80.263,03	80.263,03								80.263,03	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 52
09 03	686 52	650.000,00	650.000,00								650.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 52
09 03	547 55	51,85	51,85								51,85	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 55
09 03	683 55	67.047,86	67.047,86								67.047,86	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 55
09 03	633 61	63.405,00	63.405,00								63.405,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 61
09 03	883 61	1.095.877,98	1.095.877,98								1.095.877,98	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 61
09 03	683 79	676.891,07	676.891,07								676.891,07	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79
09 03	686 83	1.516,46			1.516,46						1.516,46	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 83 = 1.422,06 € und 09 03/162 83 = 94,40 €
09 03	686 85	266.310,00			266.310,00						266.310,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85
09 03	531 88	253,63	253,63								253,63	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 88
09 03	884 89	9.500.000,00		9.500.000,00							9.500.000,00	Unschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben SMF vom 18. Dezember 2023, Az.: 25-H1200/0990/242-2023/78672, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01
09 03	686 93	114.285,27	114.285,27								114.285,27	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 93
09 03	534 96	1.457.239,21	1.457.239,21								1.457.239,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 96
09 03	887 96	4.808.848,77			4.808.848,77						4.808.848,77	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 96 = 4.808.655,38 € MeE bei 09 03/119 96 = 323,75 €
09 04	686 01	2.989.257,88	2.989.257,88								2.989.257,88	MIE bei 09 03/162 96 = 130,56 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/683 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)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 05	676 01	4.802,43					4.802,43				4.802,43	Upl. Ausgabe, Schreiben des SMF vom 16. November 2023, Az.: 25-H 1220/09/5/4-2023/71703, gedeckt durch MIA bei 09 05/683 04, aufgrund MeE gem. HH-Vermerk bei 09 05/271 03, "Mehrausgaben aufgrund Rückerstattung an die EU."
09 05	676 02	1.654,70					1.654,70				1.654,70	Upl. Ausgabe, Schreiben des SMF vom 28. Juli 2023, Az.: 25-H1220/09/5/2-2023/48535, gedeckt durch MIA bei 09 05/683 04, aufgrund MeE gem. HH-Vermerk bei 09 05/271 03, "Mehrausgaben aufgrund Rückerstattung an die EU."
09 05	676 03	6.557,12			6.557,12						6.557,12	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch anteilige MeE bei 09 05/119 04
09 05	676 04	53.958,26			53.958,26						53.958,26	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch anteilige MeE bei 09 05/119 05
09 05	683 01	661.344,53			661.344,53						661.344,53	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 01
09 05	683 02	306.969,67			306.969,67						306.969,67	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 02
09 05	683 04	2.565,32			2.565,32						2.565,32	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 03
09 05	671 52	15.893,78			15.893,78						15.893,78	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 52 und 09 05/162 52
09 09	683 01	8.654.939,61	8.654.939,61								8.654.939,61	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 01
09 09	683 03	106.361,70	106.361,70								106.361,70	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 09/683 02
09 09	883 01	326.091,50	326.091,50								326.091,50	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 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)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 10	891 01	7.603.701,88							7.603.701,88		7.603.701,88	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben SMF vom 27. Februar 2023, Az.: 25-H1200/0990/4/3-2023/12547, gedeckt durch MIA (EU-Mittel) bei 09 10/6886 07 = 248.000,00 € 09 10/893 02 = 95.000,00 € 09 10/633 83 = 37.000,00 € 09 10/883 83 = 65.000,00 € 09 10/891 83 = 974.000,00 € und bei 07 20/547 03 = 329.761,50 € 07 20/891 01 = 7.534.200,00 € Summe = 9.282.961,50 € Gleichzeitig werden Landesmittel in Höhe von 1.679.259,62 € in Abgang gestellt. Daraus ergibt sich die Mehrausgabe in Höhe von 7.603.701,88 €.
09 10	883 82	5.250.902,11		3.500.000,00					1.750.902,11		5.250.902,11	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben SMF vom 12.12.2023, Az.: 25-H1200/0990/2/41-2023/75948, gedeckt durch MIA bei 09 03/891 98; Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben SMF vom 27. Februar 2023, Az.: 25-H1200/0990/4/3-2023/12547, gedeckt durch MIA bei 07 20/547 03 = 1.734.200,00 € und bei 07 20/891 01 = 16.702,11 €
09 11	428 90	142.610,36	142.610,36								142.610,36	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 11/812 90 und 09 11/686 90
09 11	683 90	986.008,14	636.008,14			350.000,00					986.008,14	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 11/686 90; zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Februar 2023, Az.: 25-H1200/0990/1/17-2023/11251, Zusätzliche Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Meeres- und Fischerfonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014 - 2020 im Rahmen einer vom Land Brandenburg zugunsten des Freistaates Sachsen erfolgten Umschichtung zur Deckung der bestehenden Finanzierungslücke bei der beabsichtigten Krisenbeihilfe für Teichwirte."
09 12	428 01	10.299.923,64	10.299.923,64								10.299.923,64	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 12	514 01	43.525,91	43.525,91								43.525,91	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/511 01 und 09 12/511 02
09 12	517 01	31.211,64	31.211,64								31.211,64	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/518 02
09 12	532 01	5.659,17	5.659,17								5.659,17	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/525 02
09 12	533 03	2.141,62	2.141,62								2.141,62	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/525 02
09 12	537 03	67.637,69	67.637,69								67.637,69	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/525 02
09 12	547 04	10.259,98	10.259,98								10.259,98	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/525 02
09 12	687 01	1.085,00	1.085,00								1.085,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 12/686 07
09 12	811 01	19.625,41	19.625,41								19.625,41	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 01
09 12	812 02	11.121,50	11.121,50								11.121,50	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 01
09 12	982 01	30.572,44	30.572,44		30.572,44						30.572,44	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfE bei 09 12/382 01
09 12	534 53	540.909,01	540.909,01								540.909,01	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/527 53, 09 12/531 53, 09 12/547 53, 09 12/686 53, 09 12/893 53
09 12	812 53	141.990,03	141.990,03								141.990,03	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/893 53
09 12	547 75	3.269,66	3.269,66								3.269,66	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/535 75
09 12	811 77	161.118,53	161.118,53								161.118,53	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 77
09 12	531 79	25.998,08	25.998,08								25.998,08	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 79
09 12	812 80	20.190,42	20.190,42								20.190,42	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 80
09 12	533 83	19.940,43	19.940,43								19.940,43	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/547 83, 09 12/811 83
09 12	533 84	933,51	933,51								933,51	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/811 84
09 12	547 84	21.592,72	21.592,72								21.592,72	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/811 84
09 12	812 84	12.478,57	12.478,57								12.478,57	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 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)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 12	428 91	916.428,45	761.508,31		154.920,14						916.428,45	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91; D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/119 91, 09 12/162 91, 09 12/282 91
09 12	547 91	8.796,26	8.796,26								8.796,26	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/671 91
09 12	812 91	17.799,07	17.799,07								17.799,07	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91, 09 12/671 91, 09 12/686 91
09 17	633 51	193.700,00							193.700,00		193.700,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	686 51	774.900,00							774.900,00		774.900,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	883 51	4.649.200,00							4.649.200,00		4.649.200,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	891 51	3.487.000,00							3.487.000,00		3.487.000,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	892 51	13.947.600,00							13.947.600,00		13.947.600,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	893 51	1.162.300,00							1.162.300,00		1.162.300,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	428 52	1.150.700,00							1.150.700,00		1.150.700,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 17	534 52	539.200,00							539.200,00		539.200,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	682 52	842.900,00							842.900,00		842.900,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	711 52	142.000,00							142.000,00		142.000,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/3
09 17	812 52	44.700,00							44.700,00		44.700,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/3
09 17	891 52	2.444.600,00							2.444.600,00		2.444.600,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/3
09 17	633 53	53.200,00							53.200,00		53.200,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	686 53	79.800,00							79.800,00		79.800,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	883 53	133.100,00							133.100,00		133.100,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/3
09 17	891 53	3.725.400,00							3.725.400,00		3.725.400,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
09 17	892 53	1.064.500,00							1.064.500,00			1.064.500,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	893 53	266.000,00							266.000,00			266.000,00	Unschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4171-2023/1971, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 20	685 20	54.312,80	54.312,80									54.312,80	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 01/685 20
09 20	891 01	2.718.313,31	2.718.313,31									2.718.313,31	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 01
09 23	891 01	1.798.354,63	1.798.354,63									1.798.354,63	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01
09 23	891 02	301.093,50	301.093,50									301.093,50	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01
	Summe:	115.913.608,99	49.261.130,22	13.000.000,00	6.544.758,95	3.040.323,20	11.992,63		44.055.403,99			115.913.608,99	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung Betrag			in Anspruch genommene MiA	EUR							
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 01	422 01	13.949,177,02											2.670.381,55	09 01/428 01	11,278.795,47	13,949.177,02	13,949.177,02			siehe Anlage VII/1
09 01	428 10	261.894,33										173.417,48	09 01/428 01	09 01/428 01	88.476,85	261.894,33	261.894,33			siehe Anlage VII/1
09 01	443 01	10.287,03											3.077,42	09 01/421 01	3.077,42	3.077,42			7.209,61	
09 01	453 01	23.045,73											23.045,73	09 01/421 01	23.045,73	23.045,73				
09 01	511 01	22.909,32											39,37	09 01/511 02	39,37	39,37			22.869,95	
09 01	514 01	15,05																	15,05	
09 01	514 02	1.068,58																	1.068,58	
09 01	517 01	28.194,04																	28.194,04	
09 01	518 02	39.987,04																	39.987,04	
09 01	519 01	9.524,90																	9.524,90	
09 01	525 01	82.027,31																	75.478,60	
09 01	529 01	4.790,89																	4.790,89	
09 01	532 01	4.000,83																	4.000,83	
09 01	534 01	78.346,52																	78.346,52	
09 01	534 02	24.689,98																	24.689,98	
09 01	546 06	7.622,74																	7.622,74	
09 01	546 49	1.762,80																	1.762,80	
09 01	547 02	232.787,55			1.062.159,73								232.757,55	09 20/685 20	54.312,80	232.757,55	54.312,80		30,00	siehe Anlage VII/2
09 01	685 20	930.557,09																	876.244,29	
09 01	686 07	240,16																	240,16	
09 01	687 01	18.080,00																	18.080,00	
09 01	812 01	12.056,60																	12.056,60	
09 02	422 07	244.550,31											244.550,31	09 02/526 02	4.570,55	244.550,31	4.570,55			siehe Anlage VII/1
09 02	427 05	7.701,90											7.701,90	09 02/428 10	12.010,29	7.701,90	12.010,29			siehe Anlage VII/1
09 02	427 41	4.498,80											4.498,80			4.498,80				siehe Anlage VII/1
09 02	428 01	751.247,53											739.237,24	09 02/428 10	12.010,29	751.247,53	12.010,29			siehe Anlage VII/1
09 02	428 07	113.771,11											113.771,11			113.771,11	113.771,11			siehe Anlage VII/1
09 02	459 04	12.771,20																	12.771,20	
09 02	459 49	500,00																	500,00	
09 02	514 02	1.849,74																	1.849,74	
09 02	525 01	5.000,00																	5.000,00	
09 02	526 01	935.119,65																	930.549,10	
09 02	529 02	4.207,71																	4.207,71	
09 02	531 01	40.532,14																	40.532,14	
09 02	531 11	24.228,66																	24.228,66	
09 02	533 01	85.832,79																	80.297,29	
09 02	534 01	9.607,30																	9.607,30	
09 02	534 02	17.686,56																	17.686,56	
09 02	534 03	91.821,88																	17.686,56	
09 02	534 06	395.935,79																	17.686,56	
09 02	534 07	1.695,20																	1.695,20	
09 02	547 04	167.607,04			65.000,00														167.607,04	
09 02	547 16	72.652,66																	72.361,35	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtgende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR						
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	7	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13				
09 03	891 95			2.022.009,54																	
09 03	428 96			1.217.270,21																	
09 03	534 96			892.396,96																	
09 03	547 96		1.457.239,21	545.788,58								09 03/534 96	1.457.239,21	1.457.239,21							
09 03	886 96			1.472.177,66																	
09 03	887 96			19.614.445,83																	
09 03	893 96			1.593.049,32																	
09 03	428 97			2.067.339,76																	
09 03	534 97			805.772,10																	
09 03	547 97			399.487,33																	
09 03	682 97			24.000,00																	
09 03	686 97			2.756.295,25																	
09 03	883 97			10.556.076,19																	
09 03	887 97			4.020.265,43																	
09 03	891 97			5.031.580,99																	
09 03	892 97			803.094,09																	
09 03	893 97		457.409,66	8.102.888,03			457.409,66							457.409,66					MiE bei 09 03/099 97 = 356.909,66 €, bei 09 03/119 97 = 100.000,00 € und bei 09 03/162 97 = 500,00 €		
09 03	891 98		5.310.000,01	1.365.000,00										3.500.000,00		1.810.000,01					
09 04	683 01		18.456.771,63				9.280.610,18					09 10/883 82	2.989.257,88	12.269.868,06		6.186.903,57				MiE bei 09 04/231 21	
09 04	887 01		4.508.220,48				497.773,96					10 04/686 01	2.907.706,04	4.176.371,18		331.849,30				MiE bei 09 04/331 32	
09 04	887 02			10.927.900,00								10 04/893 55	770.891,18								
09 04	891 09		6.997.972,09				4.198.783,25							4.198.783,25		2.799.188,84				MiE bei 09 04/331 32	
09 04	891 10		8.200.000,00				4.920.000,00							4.920.000,00		3.280.000,00				MiE bei 09 04/331 10	
09 04	893 01		793.477,71				476.086,63							476.086,63		317.391,08				MiE bei 09 04/331 32	
09 05	546 47		764.153,35													764.153,35					
09 05	676 03			200.000,00																	
09 05	676 04			56.190,59																	
09 05	683 03			605.089,40																	
09 05	683 04			98.563,99																	
09 05	683 04			649.991,20																	
09 05	683 05			200.962,25																	
09 05	683 06			287.994,85																	
09 05	686 01		250.000,00													250.000,00					
09 05	883 01			25.255,37																	
09 05	886 51		263.997,77																		
09 05	633 52		775.316,21				775.316,21							775.316,21		263.997,77					
09 05	883 52		110.000,00				110.000,00							110.000,00						MiE bei 09 05/231 52	
09 09	428 30			4.527.161,94																	
09 09	547 30			1.478.744,70																	
09 09	683 02		106.361,70									09 09/683 03	106.361,70	106.361,70							MiE bei 09 05/331 52

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
09 12	534 04	50,00																								
09 12	537 01	32.242,98																								
09 12	537 02	15.668,09																								
09 12	546 06	25.540,08																								
09 12	546 49	2.951,76																								
09 12	547 08	235.718,06																								
09 12	685 20	1.180.396,16																								
09 12	686 07	1.255,68																								
09 12	711 01	29.653,03																								
09 12	811 01	106.268,99																								
09 12	811 02	748.802,46																								
09 12	812 01	816.487,05																								
09 12	812 03	9.864,54																								
09 12	428 53	484.976,44																								
09 12	527 53	17.651,07																								
09 12	531 53	82.282,29																								
09 12	534 53	61.681,39																								
09 12	547 53	547 53																								
09 12	686 53	451.543,20																								
09 12	812 53	550.000,00																								
09 12	893 53																									
09 12	511 72	150.000,00																								
09 12	534 72	695.000,00																								
09 12	547 72	8.600,00																								
09 12	428 75	167.243,27																								
09 12	514 75	10.448,81																								
09 12	535 75	913.880,84																								
09 12	811 75	48.867,50																								
09 12	812 75	66,96																								
09 12	514 77	73.367,53																								
09 12	535 77	242.817,18																								
09 12	547 77	3.737,31																								
09 12	812 77	225.693,98																								
09 12	533 78	7.889,27																								
09 12	547 78	4.237,24																								
09 12	812 78	10.000,00																								
09 12	534 79	228.605,66																								
09 12	547 79	13.185,57																								
09 12	812 79	15.000,00																								
09 12	534 80	266.922,75																								
09 12	547 80	3.000,00																								
09 12	531 81	11.500,00																								
09 12	534 81	278.591,29																								
09 12	547 81	8.124,37																								

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
09 15	633 55				600.000,00																					
09 15	883 55				2.700.000,00																					
09 15	891 55				2.700.000,00																					
09 15	883 56				5.398.600,00																					
09 15	891 56				1.512.800,00																					
09 15	892 56				4.457.200,00																					
09 15	893 56				742.800,00																					
09 16	428 91				205.200,00																					
09 16	547 91				289.800,00																					
09 16	683 91				4.694.000,00																					
09 16	686 91				409.600,00																					
09 16	812 91				57.200,00																					
09 16	892 91				1.575.400,00																					
09 17	633 51				387.400,00																					
09 17	686 51				2.256.500,00																					
09 17	883 51				9.298.400,00																					
09 17	891 51				6.974.000,00																					
09 17	892 51				27.895.200,00																					
09 17	893 51				2.324.600,00																					
09 17	428 52				2.301.400,00																					
09 17	534 52				1.078.400,00																					
09 17	682 52				1.649.300,00																					
09 17	711 52				284.000,00																					
09 17	812 52				89.400,00																					
09 17	891 52				4.789.200,00																					
09 17	633 53				106.400,00																					
09 17	686 53				159.600,00																					
09 17	883 53				286.200,00																					
09 17	891 53				7.450.800,00																					
09 17	892 53				2.129.000,00																					
09 17	893 53				532.000,00																					
09 20	682 01				2.718.313,31																					
09 20	891 01				2.709.028,56																					
09 20	891 02				5.301.007,63																					
09 20	891 03				92.356,33																					
09 21	685 20				19.165,76																					
09 22	682 02				27.439,61																					
09 23	682 01				15.717.558,35																					
09 23	685 20				122.467,67																					
09 23	891 01				3.550.354,63																					
09 23	891 02				1.954.930,00																					
	Summe:				162.640.398,91																					
					660.357.296,92																					
					20.715.979,89																					
					24.300.000,00																					
					72.044.094,61																					
					117.060.074,50																					
					45.580.324,41																					

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
09 12	261 01	32.995,00								
09 12	382 01	30.722,44							30.572,44	
09 12	119 91	22.338,12			09 12/982 01	30.572,44			22.338,12	
09 12	162 91	92,73			09 12/428 91	22.338,12			92,73	
09 12	282 91	132.489,29			09 12/428 91	92,73			132.489,29	
09 23	129 01	2.050,09			09 12/428 91	132.489,29				
Summe:		17.068.777,10				4.149.970,96			9.289.857,25	
				5.139.886,29						

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 09 03

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	40.408.250,55
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	40.408.250,55
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage □ bei SAB	0,00
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung □ über Kassenbestand Freistaat	0,00
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	1.500.000,00
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall □ "Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V"	593,28
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)	16.000.000,00
332 05		0,00
	Summe Einnahmen:	17.500.593,28
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.569.214,10
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,00
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	7.181.998,73
	Summe Ausgaben:	8.751.212,83
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	49.157.631,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (Liquidität)	49.157.631,00

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	49.157.631,00
--	----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
Erwerb von Schuldscheinen	

**Übersicht Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"
Kapitel 80 13**

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023
		in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2022)	45.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	45.000.000,00
	Einnahmen	
23201	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	3.800.000,00
33201	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	15.200.000,00
	Summe Einnahmen:	19.000.000,00
	Ausgaben	
68251	Ausgaben für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	150.000,00
88751	Ausgaben für Investitionen an Zweckverbände	58.500,00
89151	Ausgaben für Investitionen an öffentliche Unternehmen	47.500,00
89353	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.315.000,00
	Summe Ausgaben:	3.571.000,00
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	60.429.000,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	60.429.000,00

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2023
	in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe II.)*	0,00

* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

III.

Endbestand des Sondervermögens (Summe aus I. und II.)	60.429.000,00
--	----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2023
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft

Datum, 29.7.2024

Wolfram Günther
Staatsminister

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					+ 0,00
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					446.498.821,62

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und

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

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)	
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel		
1	2	3	4	5	6	
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)						
1.482.806.438,63						
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle			
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel		
09 12	428 01	+ 12.450,00	03 04	428 01	vom 03.05.2023, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2023/28318 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)	
3. Summe der Erhöhungen (+):						
+ 12.450,00						
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle			
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel		
09 01	428 01	- 114.600,00	03 04	428 01	vom 15.12.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/78224 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)	
09 12	428 01	- 99.600,00	03 04	428 01	vom 15.12.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/78224 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)	
09 02	534 03	- 20.000,00	03 04	547 03	vom 19.10. 2023, Az.: 25-H1200/0990/5/5-2023/65182 (§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO)	
5. Summe der Verminderungen (-):						
- 234.200,00						
6. Saldo aus 3. und 5.						
- 221.750,00						
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)						
1.482.584.688,63						

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2023)

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 30 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
09 03	883 05	50.000,00	810.000,00	760.000,00	Zuweisung des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9990
09 03	893 03	15.000,00	15.000,00	0,00	Zuweisung des SMF vom 10. Februar 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9990
09 03	893 03	0,00	5.000,00	5.000,00	Zuweisung des SMF vom 1. September 2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/55737
Summe		65.000,00	830.000,00	765.000,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 11**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
09 17	633 51	193.700,00	193.700,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	686 51	774.900,00	774.900,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	428 52	1.150.700,00	1.150.700,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	534 52	539.200,00	539.200,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	682 52	842.900,00	842.900,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	633 53	53.200,00	53.200,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	686 53	79.800,00	79.800,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
Summe		3.634.400,00	3.634.400,00	0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 11**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
09 17	883 51	4.649.200,00	4.649.200,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	891 51	3.487.000,00	3.487.000,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	892 51	13.947.600,00	13.947.600,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	893 51	1.162.300,00	1.162.300,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	711 52	142.000,00	142.000,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	812 52	44.700,00	44.700,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	891 52	2.444.600,00	2.444.600,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	883 53	133.100,00	133.100,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	891 53	3.725.400,00	3.725.400,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
09 17	892 53	1.064.500,00	1.064.500,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
09 17	893 53	266.000,00	266.000,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/41/71-2023/1971
Summe		31.066.400,00	31.066.400,00	0,00	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
09 01	422 01	2.670.381,55			
09 01	428 10	173.417,48			
09 02	422 07	244.550,31			
09 02	427 05	7.701,90			
09 02	427 41	4.498,80			
09 02	428 01	739.237,24			
09 02	428 07	113.771,11			
09 12	422 01	5.101.442,67			
09 12	428 03	12.238,77			
09 12	428 10	232.760,17			
Zwischensumme:		9.300.000,00	Endsumme:		9.300.000,00

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

		Betrag in EUR 9.300.000,00
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
09 01	547 02	232.757,55			
09 02	534 06	395.935,79			
09 02	547 04	167.607,04			
09 02	685 70	480.628,00			
09 02	534 99	1.139.701,19			
09 02	545 99	491.783,03			
09 02	812 99	757.835,65			
09 03	534 51	811.848,34			
09 03	534 52	996.489,72			
09 03	893 52	526.288,52			
09 03	891 79	952.766,03			
09 03	893 79	768.722,08			
09 03	534 93	583.611,56			
09 03	887 93	3.964.153,50			
09 12	534 01	951.687,52			
09 12	534 02	800.268,20			
09 12	812 01	785.740,14			
09 12	893 53	192.176,14			
Zwischensumme:		15.000.000,00	Endsumme:		15.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	6.571.689,94
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	480.628,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	1.543.575,79
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	6.404.106,27
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
der Landestalsperrenverwaltung
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 20)

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	IST 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 =1-2-4
in Tsd. EUR					
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	281.252,2	51.567,8	27.246,6	9.022,7	220.661,7
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR ab 2023	1.005.967,5	43.793,4	50.600,9	41.103,3	921.070,8
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2023	1.837.805,2	1.050.590,5	74.401,5	64.285,9	722.928,7
<u>davon</u> Maßnahmen in Bau in 2022 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2023	932.580,2	626.510,7	63.159,5	57.570,4	248.499,1
<u>davon</u> Maßnahmen in Planung in 2022 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2023	485.607,2	47.348,2	11.242,0	6.715,5	431.543,6
<u>davon</u> Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR, welche in der Einzelliste nicht dargestellt werden. Grund: Abschluss; Projektabbruch oder Projektanhalt	419.617,7	376.731,6	0,0	0,0	42.886,1
<u>Summe</u> Anteil der Eigenfinanzierung in den Ausgaben für Ingenieur- und Bauleistungen an Trinkwassertalsperren			12.522,9	8.628,6	

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

Auswahl in Bau befindlicher Vorhaben

im Planentwurf 2023/2024 nicht enthalten					
Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	IST 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 =1-2-4
in Tsd. EUR					
Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen					
TS Lehmühle, Instandsetzung Hauptsperrre und Hochwasserentlastung	7.352,0	6.915,8	350,0	159,0	277,2
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	51.343,0	50.968,8	108,0	210,8	163,3
TS Malter, Grundhafte Sanierung	47.889,5	33.699,9	1.038,7	2.502,6	11.687,0
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung Zuleiter	3.133,6	3.130,8	1,2	0,0	2,7
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	4.248,0	3.184,8	981,0	989,9	73,3
HRB Reinhardtsgrimma, Instandsetzung	3.037,8	3.036,8	0,9	0,0	1,0
Hochwasserentlastung und Grundablass					
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.321,1	27.299,5	6,0	2,6	19,0
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					0,0
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße Sohlabenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung	13.726,5	13.720,1	1,5	0,0	6,5
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.311,1	4.291,8	18,0	8,9	10,4
Elbe, Heidenau,südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	28.876,7	28.797,9	24,0	68,8	10,0
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	12.957,6	12.622,4	32,0	72,5	262,7
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	16.867,9	5.119,6	2.700,0	1.526,1	10.222,3
Elbe,Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.047,1	16.974,0	27,0	13,9	59,2
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.376,5	3.342,1	0,0	19,7	14,7
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.979,7	0,0	0,0	0,0
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.597,1	13.532,1	65,0	0,0	65,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.878,9	2.653,9	0,0	0,0	225,0
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.627,3	11.581,8	3,3	3,2	42,3
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	3.074,5	178,9	2.806,3	841,1	2.054,5
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick) Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	3.247,0	3.234,3	0,0	0,2	12,5
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B170 bis Wehr ehemalige Hafermühle	3.047,3	2.957,9	10,0	30,6	58,8
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.449,2	10.449,2	2,1	0,0	0,0

Geißlitz, Gröditz, Hoischewehr, Wehr Geißlitz, Schadensbeseitigung HW 2013	4.606,2	1.518,1	2.800,0	1.978,7	1.109,3
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	297.995,6	263.190,4	10.975,0	8.428,5	26.376,8
Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Stauanlagen					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	25.410,5	22.112,2	184,5	-82,9	3.381,2
HRB Oberbobritzsch; Neubau	63.194,1	8.600,4	2.166,0	319,6	54.274,1
Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms					
Obere Revierrwasserlaufanstalt, Dörnthalter Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	8.675,7	4.431,7	3.026,9	2.264,4	1.979,6
Obere RWA, Dörnthalter Teich, Erneuerung des Betriebsauslass	2.841,1	1.312,7	601,6	868,0	660,3
Untere RWA, Hüttenteich, Anpassung der Hochwasserentlastung an die Ergebnisse der Überprüfung der Überflutungssicherheit	2.697,7	2.696,5	0,0	0,0	1,2
Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Fließgewässer					0,0
					0,0
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	16.306,0	8.763,5	960,0	5.582,5	1.960,0
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser-schutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	12.226,8	9.645,8	2.094,0	2.299,4	281,5
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	6.253,6	5.032,7	946,0	946,4	274,5
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	35.600,7	13.060,1	2.905,0	2.598,1	19.942,5
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.708,7	3.658,6	15,8	15,0	35,2
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	6.943,6	5.650,2	828,6	748,0	545,4
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.260,1	4.248,7	3,8	1,9	9,5
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	4.260,1	4.248,7	3,8	1,9	9,5
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec Neubau Hochwasserschutzwand	6.601,1	6.176,2	849,4	57,4	367,4
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	4.085,7	3.922,7	86,6	89,7	73,3
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	4.260,4	4.223,8	27,2	29,1	7,5
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	11.000,5	8.586,9	1.650,0	1.443,3	970,2
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	25.326,2	11.654,8	6.383,0	9.439,4	4.232,0
Flöha, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutz-deich und -wand, beidseitig	3.234,7	3.234,7	0,0	0,0	0,0
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.315,1	3.200,7	51,0	61,5	53,0
B FMZ Neubau Betriebsgebäude incl. Neustrukturierung der Außenanlagen	9.029,7	898,0	3.005,0	2.248,3	5.883,4
Zwönitz, Burkhardtsdorf, Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern beidseitig des Gewässers, Flusskilometer 16+141,0 bis 16+447,7, M1.10	3.510,4	2.614,0	218,0	678,3	218,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	262.742,3	137.973,7	26.006,3	29.609,3	95.159,4
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	5.054,0	4.944,8	25,0	33,8	75,4
Talsperre Pirk, Ersatzinvestition Ringkolbenventile in beiden Grundablassleitungen und Errichtung Zugang linker Kontrollgang	4.004,2	3.162,5	700,0	639,2	202,5
TS Pirk Vorsperre Dobeneck Sedimentberäumung	3.171,3	135,4	85,0	73,9	2.962,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					0,0
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	4.945,2	4.848,3	150,0	69,3	27,6
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.639,7	5.517,8	135,0	36,3	85,6
Zwickauer Mulde Glauchau, Reinholdshain rechts und Jerisau links, Deichrückbau zur Schaffung von Retentionsraum Bereich B-175 Brücke Zwickauer Mulde - Bahndamm (F-km 64+180 bis 65+720), M-0070, Deichrückbau und Sicherung Autobahndamm, M-80 (Fluss-km 64+928 bis 64+130), M-90 (Fluss-km 64+919 bis 64+100)	5.552,6	240,6	4.200,0	2.746,1	2.566,0
Zwickauer Mulde, Ortslage Bockwa, Neubau Hochwasserschutzwand rechts	1.709,1	268,2	1.950,0	1.284,0	157,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	30.076,1	19.117,6	7.245,0	4.882,5	6.076,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.668,2	4.666,3	0,0	0,0	1,9
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Horstsee, Zugang Hochwasserentlastungsanlage, Zugang Grundablass, Reparatur Staubretter, Schadstelle Rodaer Damm	2.993,3	2.843,8	30,0	72,2	77,3
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Göttwitzsee, HWE, GA, Sedimente	42,2	42,2	0,0	0,0	0,0
TS Baderitz, Instandsetzung der Pegelschächte und Sedimentberäumung, HW 2013	1.524,0	24,0	150,0	0,0	1.500,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					0,0
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	11.634,3	9.946,9	500,0	249,2	1.438,2
Vereinigte Mulde, Deich Laußig - Mörtitz, km 6+300 - 7+880, LM02-Projekt zu AZ02-Projekt BPID 5818, zugehörig zu FV-Reg-Nr. 102984059	3.011,6	3.009,6	0,7	2,0	0,0
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	44.512,5	27.286,7	4.000,0	2.623,0	14.602,8

Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.955,4	3.950,1	0,0	5,4	0,0
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	28.368,1	19.642,9	2.000,0	92,1	8.633,2
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	9.924,5	9.920,6	5,0	3,5	0,4
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	56.791,9	5.266,8	1.750,0	2.792,8	48.732,4
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung	3.290,3	3.046,9	23,7	123,9	119,5
Freiberger Mulde, Hochwasserschutz Döbeln	22.586,1	9.665,8	2.205,0	2.628,1	10.292,3
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.956,5	6.906,8	46,5	0,0	49,7
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung	8.144,1	7.858,8	55,0	93,2	192,0
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.764,1	4.692,6	0,7	18,9	52,6
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	9.238,2	8.157,6	584,7	616,7	463,9
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.022,1	15.010,5	7,5	0,0	11,6
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	3.558,7	2.093,7	1.000,0	890,2	574,8
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.587,2	7.586,7	0,0	0,6	0,0
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	4.753,5	2.925,7	850,0	894,7	933,1
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	4.337,6	4.137,6	100,0	0,0	200,0
Elbe, Ersatzneubau Siel Loßwig inkl. Instandsetzung des Deiches Kranichau - Hafen Torgau, km 6+480 - 6+828, HW 2013	3.197,7	3.167,5	20,0	5,2	25,0
Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, km 0+000 bis 0+955, HW 2013	3.019,9	2.971,0	60,0	6,5	42,4
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 - 16+000, HW 2013	3.200,1	1.937,5	810,0	591,2	671,5
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.043,8	3.038,7	3,9	0,0	5,1
Weißer Elster, Kleindalzig, Deichsicherung, li, km 3+250 - 4+400, HW 2013	3.939,6	301,8	150,0	22,8	3.615,0
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.043,8	3.038,7	3,9	0,0	5,1
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung, km 17+680 bis 19+500	4.343,0	29,6	10,0	0,0	4.313,4
Neue Luppe, Kleinliebenau, Ersatzneubau Siele, HW 2013	4.173,2	1.854,9	850,0	620,3	1.697,9
Elbe, Torgau, Elbbrücke bis Siel Zwethau I, Deichinstandsetzung, km 2+600 bis 3+760, HW 2013	9.821,4	224,3	1.000,0	676,7	8.920,4
Pleisse, Schaffung multifunktionaler Gewässer zur Entwicklung weiterer touristischer Anziehungspunkte und Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes im Südraum Leipzig entlang der Pleisse, SN_089	5.623,0	2,2	200,0	146,0	5.474,8
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	301.070,1	175.248,6	16.416,6	13.175,0	112.646,5
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	6.689,4	5.294,6	577,4	757,6	637,2
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					0,0
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	1.464,0	1.464,0	0,0	0,0	0,0
Schwarze Elster, Neuwiese, Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle 2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor 3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis Forstwegbrücke	6.915,9	6.914,3	1,6	1,6	0,0
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	2.933,5	2.927,0	7,2	5,0	1,5
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofils	3.799,5	3.783,3	11,0	0,0	16,2
Spree, Halbendorf, Hochwasserschutz	2.725,3	2.623,2	26,0	23,2	79,0
Spree, Ortslage Bautzen, Herstellung Böschungen	2.212,8	2.205,5	1,5	5,1	2,2
Weißer Schöps, Flussmeisterei Görnitz, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/ Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofils HW 2013	3.134,2	2.799,0	100,0	105,2	230,0
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Instandsetzung Deich Bahndamm - Görnlitzer Straße rechts	3.166,9	2.633,7	181,8	112,9	420,2
Schwarze Elster, Elsterheide, Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor, Instandsetzung Deich, rechts	7.654,7	335,8	1.610,0	464,6	6.854,2
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	40.696,1	30.980,5	2.516,5	1.475,1	8.240,4

Auswahl in Planung befindlicher Vorhaben

im Planentwurf 2023/2024 nicht enthalten					
Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	IST 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	in Tsd. EUR				
Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen					
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	IST 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 =1-2-4
in Tsd. EUR					
Elbe; Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel	4.263,9	297,9	0,0	1,0	3.965,0
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	950,4	855,2	20,0	68,3	26,9
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.231,0	16,8	40,0	6,2	3.208,1
Elbe, M53, Dresden: Erhöhung südliches Ufer der Flutrinne Kaditz, km 59+300 - 63+500, rechts (-Bau)	3.387,0	0,0	35,0	0,0	3.387,0
Elbe rechts, Zeithain, Bobersen, Deich Promnitz - Bobersen und Vordeich Bobersen, km 108,20 - 109,90 Instandsetzung / Ertüchtigung Deich; Scharte; Siel	3.721,2	242,9	1.400,0	91,4	3.387,0
Elbe, Nünchritz-Grödel, HWSK-Maßnahmen M 95, 96 von km 100,2 (Wacker-Chemie) bis 103,4 (Gr.-Elsterwerdaer Floßkanal), Erhöhung/Ertüchtigung Deiche und Erhöhung/Ersatzneubau bestehender Ufermauern	12.317,0	0,0	0,0	0,0	12.317,0
Flussmeisterei Riesa, Neubau Betriebsgebäude und Nebenanlagen	5.502,4	192,4	60,0	0,0	5.310,0
Elbe, Radebeul, Neubau Hochwasserschutzanlage in der Ortslage Kötzschenbroda	4.573,0	0,0	0,0	0,0	4.573,0
Elbe, Dresden-Kaditz, Erhöhung und Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeiches im Bereich der Kläranlage Kaditz	4.147,0	0,0	10,0	0,0	4.147,0
Vereinigte Weißeritz, Freital, Instandsetzung und Neubau der vorhandenen Ufermauern zwischen der Brücke Getränkelogistik und Einmündung Vorholzbach	4.097,3	0,0	150,0	93,9	4.003,4
Elbe, Zeithain/Röderau: HWSK-Maßnahmen Elbe M106, re: in der B169 und in der Moritzer Straße Durchlässe schaffen km 106,0 bis km 106,30 und M107 re, HWS-Anlage im Bereich der Schallschutzmaßnahme B169, km 106,00 bis km 108,2	12.068,0	0,0	0,0	0,0	12.068,0
Röderneugraben, Großraschütz, Instandsetzung Siel BTZ km 0+110, Siel Grenzgraben km 0+850, Siel Bahnbrücke km 1+350, Siel Meißner Straße km 1+650	2.927,9	639,3	0,0	844,3	1.444,3
Große Röder unterhalb Speicher Radebeug bis Landesgrenze Brandenburg (außer Großenhain und Gröditz), Wiederherstellung des Abflussprofils unter Berücksichtigung Naturschutz	3.261,3	733,9	0,0	19,6	2.507,8
Seidewitz in Pirna, Instandsetzung der Sohlerosionen nach dem Hochwasser 2013	3.416,4	136,6	0,0	384,4	2.895,4
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	67.863,9	3.115,0	1.715,0	1.509,1	63.239,8
Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Stauanlagen					
TS Lichtenberg Komplexsanierung	34.251,4	5.698,4	2.975,0	1.399,8	27.153,2
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	87.450,9	11.506,9	393,0	42,6	75.901,4
Vorsperre TS Forchheim Sanierung und Herstellung der Hochwassersicherheit	14.198,2	501,3	414,0	252,0	13.444,9
Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Fließgewässer					0,0
					0,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach	7.783,0	0,0	0,0	0,0	7.783,0
Chemnitz, Chemnitz, Rückbau Wehranlage Straßburger Straße, Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit	4.342,0	126,4	0,0	31,2	4.184,4
Gewässerentwicklungsprojekt der Chemnitz unterhalb Stadtgebiet Chemnitz Gräfinwiesen	2.269,0	0,0	0,0	48,0	2.221,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	150.294,5	17.833,1	3.782,0	1.773,6	130.687,9
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
Talsperre Pirk, Ersatzneubau Vorbecken Moritzbach	2.993,1	130,6	45,0	61,5	2.801,0
Lungwitzbach, St. Egidien, Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Rödlitzbach	141,2	136,2	45,0	5,0	0,0
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	205,1	205,1	0,0	0,0	0,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	166,8	165,3	5,0	1,5	0,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	317,4	265,2	10,0	19,7	32,5
Schwarzwasser, Aue, rechts, Neubau HWS - Mauer, teilweise Erhöhung der vorhandenen Mauern möglich, Bereich von Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße bis Betriebsbrücke Nickelhütte	185,7	127,6	20,0	9,6	48,5
Zwickauer Mulde, Remse, links, Deichertüchtigung und Freiborderhöhung, F-km 1+300 bis 1+550 und 2+000 bis 2+230	3.182,0	0,0	0,0	0,0	3.182,0
	4.610,3	17,0	40,0	16,7	4.576,6
Zwickauer Mulde, Stadt Aue, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwände beidseitig					
Zwickauer Mulde, Aue, Ecke Bahnhofstraße/Clara-Zetkin-Straße bis Fa. BLEMA, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwand, rechts	275,8	205,0	20,0	64,6	6,3
Zwickauer Mulde, Ortsteil Wulm, Neubau Hochwasserschutz, rechts und Rückstausicherung Wulmer Bach	3.010,6	355,0	0,0	0,0	2.655,6
Lungwitzbach, beidseitig, Niederlungwitz, Errichtung HWS-Mauern und Verwallungen, km 3+164 bis km 3+971 , M-7,7.1	4.151,0	0,0	0,0	0,0	4.151,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	IST 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 =1-2-4
in Tsd. EUR					
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer zum Schutz der Bebauung im Bereich gegenüber Sporthalle/Berufsschule von Bahnbrücke bis Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße, F-km 0+450-0+650, M-6 u. M-7 (B4)	3.437,0	0,0	0,0	0,0	3.437,0
Zwickauer Mulde, Waldenburg, links, Neubau HW-Schutzwand und Deich, Fluss-km 58+100 - 58+885, M-1010	3.278,4	204,4	10,0	8,0	3.066,0
Weißer Elster, Umsetzung des Gewässerentwicklungsvorhaben im Ergebnis der Teilvorhabens- und Sanierungspläne für den Teilbereich Hydromorphologie der Gew.-Abschnitte 3 und 4	3.796,1	0,0	0,0	73,1	3.723,0
Zwickauer Mulde, Waldenburg, rechts, Deichertüchtigung, F-km 56+450 bis 57+340 (DZA-Maßnahme)	351,3	0,0	0,0	57,2	294,1
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	30.101,8	1.811,4	195,0	316,8	27.973,5
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	5.859,1	609,1	50,0	0,0	5.250,0
HRB Terpitz II, Neubau	10.873,3	1.260,4	150,0	2,6	9.610,3
HRB Schöna, Neubau	4.658,4	772,9	10,0	0,0	3.885,6
HRB Audenhain I, Neubau	4.482,4	667,1	10,0	0,0	3.815,3
Großer Teich Torgau; IS HWE, Grundablass und Damm	13.829,4	1.980,5	50,0	123,3	11.725,6
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					0,0
Elbe, Polder Dautzsch, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	86.819,1	1.954,7	1.100,0	260,9	84.603,5
Elbe, Polder Dommitzsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	24.358,6	206,3	100,0	64,0	24.088,3
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 24+110 bis 26+170, HW 2013	1.050,0	0,0	10,0	0,0	1.050,0
Mulde, Thallwitz, IS Deich, km 0+000 - 1+500, HW2013	57,5	57,5	0,0	0,0	0,0
Weinske, Neiden Elsning, HWD Döbern bis Elsning, rechts, km 6+400-9+000, HW2013	216,4	65,9	50,0	0,0	150,6
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung rechts, km 20+350 bis 21+480	4.444,4	35,5	300,0	83,8	4.325,1
Bau einer Bewirtschaftungszentrale am Standort Rötha	4.339,9	0,0	250,0	2,9	4.337,0
Vereinigte Mulde, Nitzschka, Instandsetzung Deich nach Hochwasser 2013	3.915,2	411,5	0,0	0,0	3.503,7
Neue Luppe, Schkeuditz, Instandsetzung Deich, links, von der Autobahn A9 bis zur Bundesstraße B186, HW2013	6.807,5	1.634,5	0,0	1.917,2	3.255,9
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.357,1	31,2	0,0	10,9	2.315,0
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	1.998,9	34,3	0,0	11,4	1.953,2
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	176.067,2	9.721,3	2.080,0	2.476,9	163.869,0
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüßel	4.868,9	1.546,1	580,0	39,6	3.283,2
SP Nebelschütz, Instandsetzung Damm und Hochwasserentlastung	2.557,2	1.038,3	30,0	0,9	1.518,0
TS Quitzdorf Komplexsanierung	21.851,8	16,8	895,0	310,8	21.524,1
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					0,0
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	3.688,5	3.676,0	533,8	0,0	12,5
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke	9.157,7	3.780,8	944,8	86,9	5.290,0
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	4.691,6	2.031,4	119,0	77,1	2.583,1
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.102,6	185,8	41,0	10,7	2.906,2
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofil HW 2013	2.166,6	2.166,6	275,0	0,0	0,0
Lausitzer Neiße, Rothenburg OT Lodenau, Deicherhöhung	3.586,4	277,5	51,4	48,2	3.260,6
Schwarzer Schöps, Kreba, Umbau Hammerteichwehr zur Verbesserung der hydraulischen Verhältnisse und Bau einer Fischaufstiegsanlage zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit	3.132,3	4,7	0,0	52,5	3.075,1
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.476,2	143,4	0,0	12,4	2.320,5
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	61.279,8	14.867,4	3.470,0	639,1	45.773,3

*Abweichungen im Nachkommabereich können sich auf Grund maschineller Rundung ergeben

**Projekt Freiburger Mulde, HWS Döbeln, Wappenhenschanlage, Neubau Hochwasserschutzwand dem Großprojekt Hochwasserschutz Döbeln

*** Projekt Schwarze Pockau, Pockau - Darstellung in einer Zeile - zusammengehörendes Projekt

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft**
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 21)

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	Ist 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	265,0	94,1	175,0	151,5	19,4

Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	4.711,3	1.747,7	2.765,2	2.523,1	440,5
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR:

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	Ist 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
keine					
Summe					

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
der Sächsischen Gestütsverwaltung
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 22)**

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	Ist 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR:

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Summe					

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
Sachsenforst**
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 23)

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2023	Ist 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.213,8	0,0	3.641,0	3.213,8	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR:

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Summe					

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2023	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2023	Vorjahresrest	Ist 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	6	7
	<u>Landestalsperrenverwaltung</u>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung	09 20	121 02	1.129.300,00	1.129.300,00	0,00	458.002,16
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			1.129.300,00	1.129.300,00	0,00	458.002,16
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 20	682 01	71.310.100,00	71.310.100,00	0,00	68.591.786,69
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 20	685 20	259.300,00	259.300,00	0,00	313.612,80
	Zuschüsse für Investitionen	09 20	891 01	24.043.000,00	24.043.000,00	5.370.170,00	29.422.454,75
	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	09 20	891 02	6.150.000,00	6.150.000,00	3.422.977,87	4.271.970,24
	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	09 20	891 03	500.000,00	500.000,00	0,00	407.643,67
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			102.262.400,00	102.262.400,00	8.793.147,87	103.007.468,15
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>259.300,00</i>	<i>259.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313.612,80</i>
	<u>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft</u>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 21	682 01	21.468.300,00	21.468.300,00	0,00	21.468.300,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 21	685 20	199.700,00	199.700,00	0,00	180.534,24
	Zuschüsse für Investitionen	09 21	891 01	6.463.700,00	6.463.700,00	0,00	6.463.700,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			28.131.700,00	28.131.700,00	0,00	28.112.534,24
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>199.700,00</i>	<i>199.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.534,24</i>
	<u>Sächsische Gestütsverwaltung</u>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 22	682 01	4.180.100,00	4.180.100,00	0,00	4.180.100,00
	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien	09 22	682 02	0,00	0,00	0,00	-27.439,61
	Zuschüsse für Investitionen	09 22	891 01	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			4.810.100,00	4.810.100,00	0,00	4.782.660,39

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2023	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2023	Vorjahres- rest	Ist 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	6	7
	<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Sachsenforst</u>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltungen bis 2005	09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	2.050,09
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	2.050,09
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 23	682 01	56.089.900,00	56.089.900,00	0,00	37.800.000,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 23	685 20	8.451.600,00	8.451.600,00	0,00	8.329.132,33
	Zuschüsse für Investitionen	09 23	891 01	7.850.000,00	7.850.000,00	7.229.909,58	13.327.909,58
	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	09 23	891 02	0,00	0,00	2.084.503,98	430.667,48
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			72.391.500,00	72.391.500,00	9.314.413,56	59.887.709,39
	<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			8.451.600,00	8.451.600,00	0,00	8.329.132,33

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
Bilanz zum 31. Dezember 2023

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.842.733,78		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	256.800.595,76	247.942.554,44		
2. Stauanlagen	875.728.092,64	848.948.609,51	430.820.298,76	430.049.330,12
3. wasserbauliche Anlagen	1.097.953.843,97	1.053.184.670,09	1.456.066,00	1.040.342,34
4. technische Anlagen und Maschinen	272.800,16	313.045,04		
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.663.137,13	22.399.952,67	5.393.400,00	1.893.400,00
6. geleaste Anzählungen und Anlagen im Bau	224.254.230,52	287.171.253,98	429.346,55	458.002,16
	2.480.732.300,18	2.439.960.085,73	438.099.111,31	433.441.074,62
	2.483.345.256,96	2.442.802.819,51		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.114.231,89		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.292.350,96	1.108.386,32		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	3.785.700,13	4.078.900,10	17.809.366,11	11.170.162,82
3. sonstige Vermögensgegenstände	937.165,63	601.517,86		
- davon aus Steuern: EUR 656.448,83 (V. EUR 143.346,39)		5.788.804,28		
	6.015.216,72			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	32.343.213,02	35.521.200,52		
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.133.938,51	10.103.457,95		
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	5.393.400,00	1.893.400,00		
4. sonstige Guthaben	4.879.731,11	3.293.314,57	29.446.377,99	13.591.393,36
	75.750.282,64	50.811.373,04		
	1.377.924,00	1.447.882,12	17.649,80	21.920,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	2.568.613.986,49	2.502.965.110,84	2.568.613.986,49	2.502.965.110,84

Staatsbetrieb Landestalsperrverwaltung, Pirna
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		86.057.148,75	76.972.670,80
2. Umsatzerlöse		25.502.748,51	25.341.158,37
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.754.484,96		39.572.327,94
b) sonstige Erträge	<u>3.780.652,37</u>		<u>850.277,78</u>
		48.535.137,33	40.422.605,72
		160.095.034,59	142.736.434,89
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-37.649.258,59	-33.152.310,94
5. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	-41.220.908,08		-38.379.592,50
b) Bezüge für Beamte	-684.987,33		-642.637,72
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-8.835.925,90</u>		<u>-8.458.925,42</u>
davon für Altersversorgung: EUR 1.250.272,13 (Vj. EUR 1.216.694,13)		-50.741.821,31	-47.481.155,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-48.434.087,68	-46.615.289,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen	-1.458.843,60		-670.713,22
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.042.896,55		-1.701.720,67
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-13.621.987,01</u>		<u>-12.076.920,49</u>
		-18.123.727,16	-14.449.354,38
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		496.508,65	3.835,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-112.252,61</u>	<u>-113.219,32</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-427.820,80	-306.125,00
11. Ergebnis nach Steuern		5.102.575,09	622.815,42
12. sonstige Steuern		-138.195,04	-137.499,65
13. Jahresüberschuss		4.964.380,05	485.315,77
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		458.002,16	316.369,02
15. Einstellung in Gewinnrücklage (Vj.: Entnahme)		-3.500.000,00	600.000,00
16. Einstellung in das Basiskapital		-961.730,97	-639.685,62
17. Einstellung in die Kapitalrücklage (Vj.: Entnahme)		-73.302,53	12.372,01
18. Abführungen an den Einrichtungsträger		-458.002,16	-316.369,02
19. Bilanzgewinn		<u>429.346,55</u>	<u>458.002,16</u>

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft

für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		23.512.087,17		21.310.250,20
2. Umsatzerlöse		252.055,46		267.272,52
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.713.409,31		4.886.658,89	
b) übrige sonstige Erträge	140.815,60	4.854.224,91	1.521.442,99	6.408.101,88
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.406.523,89		1.496.902,26	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.257.887,10	4.664.410,99	3.459.960,99	4.956.863,25
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	12.752.826,03		12.257.215,88	
b) Bezüge für Beamte	463.971,19		474.892,34	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 376.294,43 (i. Vj. EUR 364.302,90) –	2.772.478,98	15.989.276,20	2.639.582,32	15.371.690,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.696.664,66		4.770.532,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	224.814,23		192.170,94	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.146.887,51		1.736.850,93	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	862.485,49	3.234.187,23	936.935,10	2.865.956,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		41,25
9. Ergebnis nach Steuern		33.828,46		20.540,39
10 sonstige Steuern		33.828,46		20.540,39
11 Jahresergebnis		0,00		0,00

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Bilanz zum 31.12.2023

in EUR

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Software	5,00	467,55	1.246.351,19	1.246.351,19
II. Sachanlagen			-728.736,67	-635.173,29
1. Pferde	1.922.688,22	1.872.397,25	107.359,41	-93.563,38
2. Außenanlagen	632.780,53	677.168,79	2.642.426,10	2.540.022,40
3. technische Anlagen und Maschinen	56.846,44	82.213,32		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.952,81	220.004,48	377.978,32	352.958,77
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	173.280,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.840,70	58.387,43	74.866,74	68.692,84
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32,91	32,91	0,00	27.489,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.190,34	6.839,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.266,86	46.768,45		
2. Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger	9.892,16	3.749,94		
3. sonstige Vermögensgegenstände	79.530,35	123.805,63	171.314,65	11.274,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Guthaben bei der Hauptkasse	471.914,10	266.616,10		
2. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	27.489,14		
3. sonstige Guthaben	470.860,71	238.184,94		
	1.053,39	942,02		
SUMME AKTIVA	3.895.750,08	3.524.891,85	3.895.750,08	3.524.891,85
A. Eigenkapital				
I. Basiskapital (Nettoposition)				
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag				
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
B. Sonderposten für Investitionen				
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers				
4. sonstige Verbindlichkeiten				
SUMME PASSIVA	3.895.750,08	3.524.891,85	3.895.750,08	3.524.891,85

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

01.01.2023 - 31.12.2023

in EUR

	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.093.615,86	3.703.905,83
a) Zuführung für lfd Betriebskosten	4.093.615,86	3.506.480,63
b) Zuführung Sofortprogramm 2020	0,00	197.425,20
2. Umsatzerlöse	2.228.766,34	1.970.937,21
3. andere aktivierte Eigenleistungen	120.000,00	118.500,00
4. sonstige betriebliche Erträge	771.792,12	772.188,11
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	614.129,97	618.572,41
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	157.662,15	153.615,70
5. Materialaufwand	-1.191.432,79	-1.123.989,10
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-565.949,01	-561.225,22
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-625.483,78	-562.763,88
6. Personalaufwand	-4.447.993,11	-4.261.508,31
a) Entgelte für Beschäftigte	-3.649.715,59	-3.486.498,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-798.277,52	-775.010,24
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-613.251,32	-574.143,71
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-865.877,75	-697.351,98
a) sonstige Personalaufwendungen	-27.500,92	-22.958,40
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-554.732,36	-626.146,12
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-283.644,47	-48.247,46
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.105,62	2.402,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,15	-799,95
11. Ergebnis nach Steuern	110.724,82	-89.858,97
12. sonstige Steuern	-3.365,41	-3.704,41
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	107.359,41	-93.563,38

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023
 Bilanz

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	930.743,27 674.712,84	1.605.456,21	831.757,96 591.859,06	1.413.617,01
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	249.847.265,15		249.713.085,53	
- davon Forstbetriebsfläche: € 200.865.856,93 (Vj.: € 200.731.016,04) -				
2. Infrastrukturanlagen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	204.680.258,91		208.382.971,69	
- davon stehendes Holz: € 204.249.682,32 (Vj.: € 208.058.106,27) -				
- davon Kulturgüter: € 426.938,17 (Vj.: € 321.385,48) -				
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.625.628,20		9.035.224,55	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.018.236,61		5.688.095,32	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.645.919,85	478.817.308,72	4.968.115,77	477.787.492,86
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	653.537,86		721.342,55	
2. Unerferte Erzeugnisse	356.340,79		289.897,23	
3. Fertige Erzeugnisse	2.612.168,29	3.622.046,94	2.041.567,72	3.052.807,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.242.864,99		11.721.263,22	
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	931.380,85		2.322.423,57	
3. Forderungen gegen Verwaltungsrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers	18.889,92		6.888,16	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.832.378,23	13.025.513,99	972.179,81	15.022.154,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Geschäftskontoguthaben	2.411.086,99		2.784.223,27	
2. Forstgrundstock	3.479.744,23		3.019.642,15	
3. Grundstock Truppenübungsplätze	1.154.911,98		2.978.929,13	
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.787.075,49		1.886.983,80	
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	217.500,00		217.500,00	
6. Guthaben zur Deckung der Kapitalrücklage	14.700.000,00	23.750.318,69	14.700.000,00	25.587.278,35
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		2.193.962,80		2.031.737,02
		532.014.607,35		524.896.687,50
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital (Nettovermögenspositionen)				
1. Stöcke				
1.1. Forstgrundstock	3.479.744,23		3.019.642,15	
1.2. Grundstock Truppenübungsplätze	831.905,27		831.905,27	
2. Stiftung "Dietrich und Ursula Haase - Stiftung Elbandsteingebirge - Kunst und Natur"	244.936,00		244.936,00	
3. Kapitalrücklage	14.700.000,00	19.256.585,50	14.700.000,00	18.796.483,42
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen				
1. Gewinrücklagen		217.500,00		217.500,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		453.780,36		7.287.849,87
		436.392.079,46		444.173.038,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	48.460.439,54	55.660.134,99	43.340.775,55	50.548.587,70
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen von Sondermitteln	7.199.695,45		7.207.812,15	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00		6.500,00	
2. Sonstige Rückstellungen	17.387.256,03	17.387.256,03	18.995.500,65	19.002.000,65
- davon Altlastenbeseitigung Truppenübungsplatz: € 9.373.398,90 (Vj.: € 11.197.416,05) -				
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.995,00		5.815,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.486.839,54		7.914.564,85	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungsrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	1.804.103,22		273.049,56	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	86.761,10		114.076,93	
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vj.: € 1.120,50) -				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.589,11 (Vj.: € 0,00) -				
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		3.196.438,01		2.864.554,81
		532.014.607,35		524.896.687,50

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna Ortsteil Graupa

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		42.540.465,52		37.056.315,53
2. Umsatzerlöse		107.283.352,24		113.326.451,11
3. Erhöhung/Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		637.044,13		363.781,83
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		21.425,58		97.446,72
5. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.917.083,96		7.292.736,16	
b) Sonstige Erträge	1.390.794,49	9.307.878,45	774.985,31	8.067.721,47
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.345.061,53		-9.152.876,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-58.281.628,01		-55.977.608,40	
7. Personalaufwand		-67.626.689,54		-65.130.484,72
a) Entgelte für Beschäftigte	-41.775.309,49		-39.207.108,36	
b) Bezüge für Beamte	-23.396.738,91		-22.182.599,70	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € -239.640,80 (Vj.: € -237.217,73) -	-9.800.885,72		-9.457.320,05	
		-74.972.934,12		-70.847.028,11
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.220.706,61		-8.307.877,50
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	-61.457,42		-55.024,46	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.782.109,31		-9.055.985,54	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	-404.794,40		-6.428,25	
d) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.131.482,12	-12.379.843,25	-4.238.337,79	-13.355.776,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 10.894,07 (Vj.: € 43.182,14) -		27.726,41		60.574,23
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-768,03		-123,66
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.451,34		-17.145,32
13. Ergebnis nach Steuern		-7.388.500,56		1.313.855,54
14. Sonstige Steuern		-393.027,59		-388.727,27
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-7.781.528,15		925.128,27
16. Gewinnvortrag		7.287.849,87		6.376.066,55
17. Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen - davon Einstellung Forstgrundstock € -460.102,08 (Vj.: € -13.344,95) -		-460.102,08		-13.344,95
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-953.780,36		7.287.849,87

**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 29.697,57

Anzahl 29

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
09 02	685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt)	7.854.372,00	727.637,97	Umwelt
09 22	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung)	4.180.100,00	773.553,52	Umwelt
Summe für den Einzelplan:			12.034.472,00	1.501.191,49	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 09**

Die Anlagen des Einzelplanes 09 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft

Datum , 29.7.2024



Wolfram Günther
Staatsminister