

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt
und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

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
D	=	Deckung
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 2022 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 „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- II/3 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 von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- VI 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
- 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 Staatslotterieeinnahmen

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) Gesamttist (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) 42.659,07	A) 42.659,07	A) 14.000,00	A) 14.000,00	A) 28.659,07	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 42.659,07	C) 42.659,07	C) 14.000,00	C) 14.000,00		
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A) 11.892,74	A) 11.892,74	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) 3.892,74	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 11.892,74	C) 11.892,74	C) 8.000,00	C) 8.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 153,00	A) 153,00	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 847,00	
		C) 153,00	C) 153,00	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	
		C) -,-	C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	
		C) -,-	C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A) 54.704,81	A) 54.704,81	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) 32.551,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.847,00	
		C) 54.704,81	C) 54.704,81	C) 25.000,00	C) 25.000,00		
				Saldo		29.704,81	

09 01 Ministerium

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
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 194.186,54	A) 194.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 113,46			
		C) 194.186,54	C) 194.300,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.285.911,49	A) 26.641.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.355.088,51			
		C) 12.285.911,49	C) 26.641.000,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 18.025.112,23	A) 6.864.750,33	A) 11.160.361,90			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 18.025.112,23	C) 6.864.750,33				
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) 45.090,37	A) 84.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 39.509,63			
		C) 45.090,37	C) 84.600,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 41.314,65	A) 75.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 33.685,35			
		C) 41.314,65	C) 75.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 11.830,63	A) 37.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.569,37			
		C) 11.830,63	C) 37.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 267.147,80	A) 250.000,00	A) 17.147,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 267.147,80	C) 250.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.261,60	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 738,40			
		C) 2.261,60	C) 3.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.000,00			
		C) -,-	C) 6.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.820,85	A) 3.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.679,15			
		C) 1.820,85	C) 3.500,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 89.846,10	A) 174.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 84.153,90			
		C) 89.846,10	C) 174.000,00				

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) 78.297,14	A) 113.000,00	A) 113.000,00	A) 113.000,00	A) -,-	B) 34.702,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 78.297,14	C) 113.000,00	C) 113.000,00	C) 113.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 857,82	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	B) 19.142,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 857,82	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 78.201,11	A) 177.000,00	A) 177.000,00	A) 177.000,00	A) -,-	B) 98.798,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 78.201,11	C) 177.000,00	C) 177.000,00	C) 177.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 161.607,21	A) 304.200,00	A) 304.200,00	A) 304.200,00	A) -,-	B) 142.592,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 161.607,21	C) 304.200,00	C) 304.200,00	C) 304.200,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.201,23	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-	B) 2.798,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.201,23	C) 6.000,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 17.349,35	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) 82.650,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.349,35	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 79.640,56	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) -,-	B) 359,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 79.640,56	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C) 80.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A) 16.858,48	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) 13.141,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 16.858,48	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 6.621,76	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 3.378,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.621,76	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.034,69	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 34,69	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.034,69	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A) 1.253.078,22	A) 2.014.000,00	A) 2.014.000,00	A) 2.014.000,00	A) -,-	B) 760.921,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.253.078,22	C) 2.014.000,00	C) 2.014.000,00	C) 2.014.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.821.811,72	A) 6.260.200,00	A) 6.260.200,00	A) 6.260.200,00	A) -,-	B) 1.438.388,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.821.811,72	C) 6.260.200,00	C) 6.260.200,00	C) 6.260.200,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 40.513,69	A) 40.500,00	A) 40.500,00	A) 40.500,00	A) 13,69	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 40.513,69	C) 40.500,00	C) 40.500,00	C) 40.500,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.420,00	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) -,-	B) 80,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.420,00	C) 2.500,00	C) 2.500,00	C) 2.500,00		

09 01 Ministerium

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
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 169.059,52 B) --, C) 169.059,52	A) 35.000,00 B) 140.000,00 C) 175.000,00	A) --, B) 5.940,48
	Gesamtausgaben:	A) 37.704.074,76 B) --, C) 37.704.074,76	A) 43.535.950,33 B) 140.000,00 C) 43.675.950,33	A) 11.177.558,08 B) 17.149.433,65
			Saldo	-5.971.875,57

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 54.704,81	A) 25.000,00	A) 32.551,81			
		B) --	B) --	B) 2.847,00			
		C) 54.704,81	C) 25.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 54.704,81	A) 25.000,00	A) 32.551,81			
		B) --	B) --	B) 2.847,00			
		C) 54.704,81	C) 25.000,00				
	Personalausgaben	A) 30.603.445,91	A) 33.897.050,33	A) 11.160.361,90			
		B) --	B) --	B) 14.453.966,32			
		C) 30.603.445,91	C) 33.897.050,33				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.066.823,92	A) 3.300.700,00	A) 17.182,49			
		B) --	B) --	B) 1.251.058,57			
		C) 2.066.823,92	C) 3.300.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.864.745,41	A) 6.303.200,00	A) 13,69			
		B) --	B) --	B) 1.438.468,28			
		C) 4.864.745,41	C) 6.303.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 169.059,52	A) 35.000,00	A) --			
		B) --	B) 140.000,00	B) 5.940,48			
		C) 169.059,52	C) 175.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 169.059,52	A) 35.000,00	A) --			
		B) --	B) 140.000,00	B) 5.940,48			
		C) 169.059,52	C) 175.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 37.704.074,76	A) 43.535.950,33	A) 11.177.558,08			
		B) --	B) 140.000,00	B) 17.149.433,65			
		C) 37.704.074,76	C) 43.675.950,33				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.649.369,95	A) -43.510.950,33	A) -11.145.006,27			
		B) --	B) -140.000,00	B) -17.146.586,65			
		C) -37.649.369,95	C) -43.650.950,33				
			Saldo	+6.001.580,38			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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 03	Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungen und bei Ersatzvornahme im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	37.142,20	A)	20.000,00	A) 17.142,20
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	37.142,20	C)	20.000,00	
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A)	418.817,72	A)	-,-	A) 418.817,72
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	418.817,72	C)	-,-	
	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)	7.338,73	A)	-,-	A) 7.338,73
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	7.338,73	C)	-,-	
233 01	Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A)	619.565,28	A)	620.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 434,72
		C)	619.565,28	C)	620.000,00	
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A)	3.265,47	A)	12.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 8.734,53
		C)	3.265,47	C)	12.000,00	
	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)	91.580,95	A)	100.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 8.419,05
		C)	91.580,95	C)	100.000,00	
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Defiziten der Landessammelstelle	A)	40.528,89	A)	20.000,00	A) 20.528,89
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	40.528,89	C)	20.000,00	
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle	A)	83.787,69	A)	50.000,00	A) 33.787,69
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	83.787,69	C)	50.000,00	
382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.	A)	68.922,96	A)	-,-	A) 68.922,96
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	68.922,96	C)	-,-	

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) 284.820,49	A) 170.000,00	A) 123.239,54
		B) --	B) --	B) 8.419,05
		C) 284.820,49	C) 170.000,00	
			Saldo	114.820,49
	Gesamteinnahmen:	A) 1.370.949,89	A) 822.000,00	A) 566.538,19
		B) --	B) --	B) 17.588,30
		C) 1.370.949,89	C) 822.000,00	
			Saldo	548.949,89

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)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 79.400,00 B) -,- C) 79.400,00	A) 79.900,00 B) -,- C) 79.900,00	A) -,- B) 500,00
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 157.458,06 B) -,- C) 157.458,06	A) 423.600,00 B) -,- C) 423.600,00	A) -,- B) 266.141,94
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 19.497,05 B) -,- C) 19.497,05	A) 24.200,00 B) -,- C) 24.200,00	A) -,- B) 4.702,95
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 1.279,16 B) -,- C) 1.279,16	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.720,84
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 760.125,02 B) -,- C) 760.125,02	A) 1.316.400,00 B) -,- C) 1.316.400,00	A) -,- B) 556.274,98
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.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 344.726,25 B) -,- C) 344.726,25	A) 422.400,00 B) -,- C) 422.400,00	A) -,- B) 77.673,75
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 169.661,93 B) -,- C) 169.661,93	A) 279.900,00 B) -,- C) 279.900,00	A) -,- B) 110.238,07
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 14.831,01 B) -,- C) 14.831,01	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 10.168,99
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.574,60 B) -,- C) 1.574,60	A) 6.300,00 B) -,- C) 6.300,00	A) -,- B) 4.725,40
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 85.000,00

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					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	112.262,34	A)	36.400,00	A)	75.862,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	112.262,34	C)	36.400,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A)	57.103,74	A)	50.000,00	A)	7.103,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.103,74	C)	50.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.062,44	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.937,56
		C)	1.062,44	C)	5.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	205.603,58	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.396,42
		C)	205.603,58	C)	300.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	11.743,94	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.256,06
		C)	11.743,94	C)	40.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	94.321,81	A)	108.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.778,19
		C)	94.321,81	C)	108.100,00		
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)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.607,30
		C)	392,70	C)	20.000,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A)	8.875,85	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.124,15
		C)	8.875,85	C)	30.000,00		
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A)	48.919,35	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	50.000,00	B)	-,-	B)	91.080,65
		C)	98.919,35	C)	190.000,00		
534 05	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	50.750,55	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.249,45
		C)	50.750,55	C)	60.000,00		
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A)	386.803,79	A)	555.000,00	A)	-,-
		B)	71.321,51	B)	-,-	B)	96.874,70
		C)	458.125,30	C)	555.000,00		
534 07	Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO2 Kompensationsmaßnahmen	A)	9.988,56	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11,44
		C)	9.988,56	C)	10.000,00		
534 08	Ausgaben für Beteiligungsmanagement im Bereich Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A)	130.000,00	A)	100.000,00	A)	30.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.000,00	C)	100.000,00		
534 10	Ausgaben für Waldumbau, Klimaanpassung der Waldbewirtschaftung, Zusammenarbeit Staatsbetrieb Sachsenforst mit der TU Dresden, Fachrichtung Forstwissenschaften in Tharandt	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 59,39	A) -,-	A) 59,39	A) -,-	A) 59,39	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 59,39	C) -,-	C) 59,39	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Ausgaben zur Verbesserung des Beteiligungsmanagement/Akzeptanzmanagement	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A) 133.327,87	A) 153.400,00	A) 133.327,87	A) 153.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.072,13	B) 20.072,13
		C) 133.327,87	C) 153.400,00	C) 133.327,87	C) 153.400,00	C) -,-	C) -,-
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A) 446.820,36	A) 606.700,00	A) 446.820,36	A) 606.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 159.879,64	B) 159.879,64
		C) 446.820,36	C) 606.700,00	C) 446.820,36	C) 606.700,00	C) -,-	C) -,-
547 25	Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge	A) 42.823,63	A) 51.000,00	A) 42.823,63	A) 51.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.176,37	B) 8.176,37
		C) 42.823,63	C) 51.000,00	C) 42.823,63	C) 51.000,00	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 1.732.747,00	A) 1.732.900,00	A) 1.732.747,00	A) 1.732.900,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 153,00	B) 153,00
		C) 1.732.747,00	C) 1.732.900,00	C) 1.732.747,00	C) 1.732.900,00	C) -,-	C) -,-
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 255.800,00	A) 255.800,00	A) 255.800,00	A) 255.800,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 255.800,00	C) 255.800,00	C) 255.800,00	C) 255.800,00	C) -,-	C) -,-
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Baumaßnahmen						
711 01	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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	
Titelgruppen							
53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland							
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 223.020,25 B) -,- C) 223.020,25	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 76.979,75			
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 95.970,44 B) -,- C) 95.970,44	A) 249.000,00 B) -,- C) 249.000,00	A) -,- B) 153.029,56			
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 140.005,40 B) -,- C) 140.005,40	A) 230.000,00 B) 51.995,00 C) 281.995,00	A) -,- B) 141.989,60			
Summe der Titelgruppe		A) 458.996,09 B) -,- C) 458.996,09	A) 779.000,00 B) 51.995,00 C) 830.995,00	A) -,- B) 371.998,91			
			Saldo	-371.998,91			
70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)							
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.191.800,00 B) -,- C) 5.191.800,00	A) 5.341.800,00 B) -,- C) 5.341.800,00	A) -,- B) 150.000,00			
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 93.000,00 B) -,- C) 93.000,00	A) 153.000,00 B) -,- C) 153.000,00	A) -,- B) 60.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 5.284.800,00 B) -,- C) 5.284.800,00	A) 5.494.800,00 B) -,- C) 5.494.800,00	A) -,- B) 210.000,00			
			Saldo	-210.000,00			
75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle							
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle	A) 261.800,00 B) -,- C) 261.800,00	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 141.800,00 B) -,-			
893 75	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	A) 46.646,42 B) 202.300,00 C) 248.946,42	A) 605.000,00 B) -,- C) 605.000,00	A) -,- B) 356.053,58			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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	
982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung sogenannter Altabfälle der Landessammelstelle aus Bundesmitteln Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe		A)	308.446,42	A)	725.000,00	A)	141.800,00
		B)	202.300,00	B)	-,-	B)	356.053,58		
		C)	510.746,42	C)	725.000,00	Saldo		-214.253,58	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
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)	120.462,61	A)	477.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	357.437,39		
		C)	120.462,61	C)	477.900,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	577.972,44	A)	301.000,00	A)	276.972,44		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	577.972,44	C)	301.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	8.199,29	A)	49.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.100,71		
		C)	8.199,29	C)	49.300,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	259.008,96	A)	12.000,00	A)	247.008,96		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	259.008,96	C)	12.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	37.329,35	A)	70.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.170,65		
		C)	37.329,35	C)	70.500,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	73.759,93	A)	150.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.040,07		
		C)	73.759,93	C)	150.800,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.133.543,48	A)	3.665.100,00	A)	-,-		
		B)	1.282.227,12	B)	664.635,42	B)	913.964,82		
		C)	3.415.770,60	C)	4.329.735,42				
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A)	1.729.768,98	A)	2.308.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	578.231,02		
		C)	1.729.768,98	C)	2.308.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	924.727,93	A)	1.350.000,00	A)	-,-		
		B)	101.118,01	B)	-,-	B)	324.154,06		
		C)	1.025.845,94	C)	1.350.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	3.093.278,80	A)	4.275.200,00	A)	-,-		
		B)	2.285.857,70	B)	1.324.650,88	B)	220.714,38		
		C)	5.379.136,50	C)	5.599.850,88				

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) 8.958.051,77	A) 12.659.800,00	A) 523.981,40
		B) 3.669.202,83	B) 1.989.286,30	B) 2.545.813,10
		C) 12.627.254,60	C) 14.649.086,30	
			Saldo	-2.021.831,70
	Gesamtausgaben:	A) 20.443.254,26	A) 26.787.100,00	A) 778.806,87
		B) 3.992.824,34	B) 2.041.281,30	B) 5.171.109,57
		C) 24.436.078,60	C) 28.828.381,30	
			Saldo	-4.392.302,70

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)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 455.959,92	A) 20.000,00	A) 435.959,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 455.959,92	C) 20.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 762.279,32	A) 752.000,00	A) 27.867,62			
		B) -,-	B) -,-	B) 17.588,30			
		C) 762.279,32	C) 752.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 152.710,65	A) 50.000,00	A) 102.710,65			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 152.710,65	C) 50.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.370.949,89	A) 822.000,00	A) 566.538,19			
		B) -,-	B) -,-	B) 17.588,30			
		C) 1.370.949,89	C) 822.000,00				
	Personalausgaben	A) 1.667.441,09	A) 3.054.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.387.358,91			
		C) 1.667.441,09	C) 3.054.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.810.735,55	A) 10.867.600,00	A) 637.006,87			
		B) 1.504.666,64	B) 664.635,42	B) 2.853.840,10			
		C) 9.315.402,19	C) 11.532.235,42				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.732.152,40	A) 7.831.500,00	A) 141.800,00			
		B) -,-	B) 51.995,00	B) 293.142,60			
		C) 7.732.152,40	C) 7.883.495,00				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.232.925,22	A) 5.033.200,00	A) -,-			
		B) 2.488.157,70	B) 1.324.650,88	B) 636.767,96			
		C) 5.721.082,92	C) 6.357.850,88				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.093.278,80	A) 4.275.200,00	A) -,-			
		B) 2.285.857,70	B) 1.324.650,88	B) 220.714,38			
		C) 5.379.136,50	C) 5.599.850,88				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 139.646,42	A) 758.000,00	A) -,-			
		B) 202.300,00	B) -,-	B) 416.053,58			
		C) 341.946,42	C) 758.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 20.443.254,26	A) 26.787.100,00	A) 778.806,87			
		B) 3.992.824,34	B) 2.041.281,30	B) 5.171.109,57			
		C) 24.436.078,60	C) 28.828.381,30				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.072.304,37	A) -25.965.100,00	A) -212.268,68			
		B) -3.992.824,34	B) -2.041.281,30	B) -5.153.521,27			
		C) -23.065.128,71	C) -28.006.381,30				
			Saldo	+4.941.252,59			

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	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 13.247,80	A) 10.000,00	A) 3.247,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.247,80	C) 10.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 164.270,08	A) 220.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 55.729,92			
		C) 164.270,08	C) 220.000,00				
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 738,29	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.261,71			
		C) 738,29	C) 10.000,00				
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A) 13.270,89	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 16.729,11			
		C) 13.270,89	C) 30.000,00				
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A) 408.682,73	A) 450.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 41.317,27			
		C) 408.682,73	C) 450.000,00				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
214 01 apl.	Entnahmen aus dem Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst"	A) 30.888.229,19	A) -,-	A) 30.888.229,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 30.888.229,19	C) -,-				
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von Ausstellungen und Messen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
				Saldo			-,-

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	
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 84	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	350.110,00	A)	-,-	A)	350.110,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.110,00	C)	-,-		
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	350.110,00	A)	-,-	A)	350.110,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.110,00	C)	-,-		
					Saldo		350.110,00
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.						
099 96	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	A)	11.280.016,73	A)	14.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.719.983,27
		C)	11.280.016,73	C)	14.000.000,00		
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 11.280.016,73 B) -,- C) 11.280.016,73	A) 14.002.500,00 B) -,- C) 14.002.500,00	A) -,- B) 2.722.483,27			
			Saldo			-2.722.483,27	
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.						
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A) 7.085.124,97 B) -,- C) 7.085.124,97	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 85.124,97 B) -,-			
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) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00			
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) 7.085.124,97 B) -,- C) 7.085.124,97	A) 7.200.500,00 B) -,- C) 7.200.500,00	A) 85.124,97 B) 200.500,00			
			Saldo			-115.375,03	
	Gesamteinnahmen:	A) 50.203.690,68 B) -,- C) 50.203.690,68	A) 21.923.000,00 B) -,- C) 21.923.000,00	A) 31.326.711,96 B) 3.046.021,28			
			Saldo			28.280.690,68	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

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					
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 02	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A) 196.120,00 B) -,- C) 196.120,00	A) 196.300,00 B) -,- C) 196.300,00	A) -,- B) 180,00			
633 18	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 09 03/633 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 04. Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/633 18 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-			
681 01	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an gemeinschaftliche Jagd- und Eigenjagdbezirke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 600.000,00			
683 01 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A) 3.768,15 B) -,- C) 3.768,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.768,15 B) -,-			
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 10.801,50 B) -,- C) 10.801,50	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 89.198,50			
683 16 apl.	Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	A) 1.730,38 B) -,- C) 1.730,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.730,38 B) -,-			
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 65.320,00 B) 144.507,00 C) 209.827,00	A) 132.800,00 B) 99.960,00 C) 232.760,00	A) -,- B) 22.933,00			
686 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 04	Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 09 03/633 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) 500.000,00 C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen	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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A) 1.121.105,63	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 616.368,49	B) 1.737.474,12	B) 1.737.474,12	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.737.474,12	C) 1.737.474,12	C) 1.737.474,12	C) -,-	C) -,-	-,-
883 04	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindev Verbände – PMO Vermögen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.755.000,00	A) 2.755.000,00	2.755.000,00
		B) 2.755.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.755.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
893 02	Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
Titelgruppen							
51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen							
427 51	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten Die Ausgaben sind übertragbar. Der Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.	A) 1.421.907,57	A) 2.469.800,00	A) 2.469.800,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.047.892,43	B) 1.047.892,43	1.047.892,43
		C) 1.421.907,57	C) 2.469.800,00	C) 2.469.800,00	C) -,-	C) -,-	-,-
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) 84.600,00	A) 84.600,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 84.600,00	B) 84.600,00	84.600,00
		C) -,-	C) 84.600,00	C) 84.600,00	C) -,-	C) -,-	-,-
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 130.998,46	A) 370.100,00	A) 370.100,00	A) 598.550,85	A) 598.550,85	598.550,85
		B) 947.586,64	B) 109.934,25	B) 109.934,25	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.078.585,10	C) 480.034,25	C) 480.034,25	C) -,-	C) -,-	-,-
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.553.656,38	A) 4.909.200,00	A) 4.909.200,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 1.041.120,00	B) 1.500.000,00	B) 1.500.000,00	B) 2.814.423,62	B) 2.814.423,62	2.814.423,62
		C) 3.594.776,38	C) 6.409.200,00	C) 6.409.200,00	C) -,-	C) -,-	-,-
547 51	Sachaufwand	A) 49.899,21	A) 44.600,00	A) 44.600,00	A) 5.299,21	A) 5.299,21	5.299,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 49.899,21	C) 44.600,00	C) 44.600,00	C) -,-	C) -,-	-,-
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 4.156.461,62	A) 7.878.300,00	A) 7.878.300,00	A) 603.850,06	A) 603.850,06	603.850,06
		B) 1.988.706,64	B) 1.609.934,25	B) 1.609.934,25	B) 3.946.916,05	B) 3.946.916,05	3.946.916,05
		C) 6.145.168,26	C) 9.488.234,25	C) 9.488.234,25	C) -,-	C) -,-	-,-
				Saldo			-3.343.065,99

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	
	52 Energie und Klimaschutz Die Ausgaben sind übertragbar.						
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 61.328,96 B) 20.891,59 C) 82.220,55	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 137.779,45			
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) 759.136,95 B) 307.898,44 C) 1.067.035,39	A) 550.000,00 B) 412.009,52 C) 962.009,52	A) 105.025,87 B) -,-			
539 52	Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen	A) 101.405,13 B) -,- C) 101.405,13	A) 214.800,00 B) -,- C) 214.800,00	A) -,- B) 113.394,87			
540 52	Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen	A) 119.293,70 B) -,- C) 119.293,70	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 34.293,70 B) -,-			
547 52	Sachaufwand	A) 267.935,57 B) 244.355,08 C) 512.290,65	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 509.290,65 B) -,-			
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 69.977,86 B) -,- C) 69.977,86	A) 650.000,00 B) 69.977,86 C) 719.977,86	A) -,- B) 650.000,00			
883 52	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			
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 1.094.106,00 B) 7.389.495,19 C) 8.483.601,19	A) 4.000.000,00 B) 976.463,83 C) 4.976.463,83	A) 3.507.137,36 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.473.184,17 B) 7.962.640,30 C) 10.435.824,47	A) 6.722.800,00 B) 1.458.451,21 C) 8.181.251,21	A) 4.155.747,58 B) 1.901.174,32			
			Saldo	2.254.573,26			
	58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
534 58	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 80.971,00 B) 230.687,05 C) 311.658,05	A) 200.000,00 B) 90.000,00 C) 290.000,00	A) 21.658,05 B) -,-			
681 58	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) -,- B) 120.000,00			

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	
683 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 45.000,00	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) -,-	B) 150.000,00	
		B) 405.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 450.000,00	C) 600.000,00	C) 600.000,00			
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 604.555,57	A) 650.000,00	A) 650.000,00	A) -,-	B) 243.017,44	B) -,-
		B) 288.461,87	B) 243.017,44	B) 243.017,44			
		C) 893.017,44	C) 893.017,44	C) 893.017,44			
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,-	A) 129.600,00	A) 129.600,00	A) -,-	B) 129.600,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 129.600,00	C) 129.600,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 770.526,57	A) 1.739.600,00	A) 1.739.600,00	A) 21.658,05	B) 399.600,00	
		B) 924.148,92	B) 333.017,44	B) 333.017,44			
		C) 1.694.675,49	C) 2.072.617,44	C) 2.072.617,44			
				Saldo			-377.941,95
	61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich						
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 161.908,57	A) 340.000,00	A) 340.000,00	A) -,-	B) 20.331,01	
		B) 157.760,42	B) -,-	B) -,-			
		C) 319.668,99	C) 340.000,00	C) 340.000,00			
546 61	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
686 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 680.211,66	A) 950.000,00	A) 950.000,00	A) -,-	B) 257.939,27	
		B) 65.205,36	B) 53.356,29	B) 53.356,29			
		C) 745.417,02	C) 1.003.356,29	C) 1.003.356,29			
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 842.120,23	A) 1.290.000,00	A) 1.290.000,00	A) -,-	B) 278.270,28	
		B) 222.965,78	B) 53.356,29	B) 53.356,29			
		C) 1.065.086,01	C) 1.343.356,29	C) 1.343.356,29			
				Saldo			-278.270,28
	72 Landesgartenschau						

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	
547 72	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	214.739,90	A)	175.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	52.809,31	B)	13.069,41		
		C)	214.739,90	C)	227.809,31	C)			
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.200.000,00	A)	1.550.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	425.000,00	B)	775.000,00		
		C)	1.200.000,00	C)	1.975.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.414.739,90	A)	1.725.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	477.809,31	B)	788.069,41		
		C)	1.414.739,90	C)	2.202.809,31	C)			
					Saldo		-788.069,41		
	75 Agrarmarketing für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/261 02.								
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	11.475,83	A)	8.000,00	A)	3.475,83		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.475,83	C)	8.000,00	C)			
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.449.698,99	A)	2.301.000,00	A)	76.778,06		
		B)	82.542,62	B)	154.463,55	B)	-,-		
		C)	2.532.241,61	C)	2.455.463,55	C)			
547 75	Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketings in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
633 75	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	A)	-,-	A)	340.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	340.000,00		
		C)	-,-	C)	340.000,00	C)			
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	358.275,04	A)	570.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	59.640,27	B)	271.365,23		
		C)	358.275,04	C)	629.640,27	C)			
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	363.933,20	A)	180.000,00	A)	183.933,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	363.933,20	C)	180.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.183.383,06	A)	3.399.000,00	A)	264.187,09		
		B)	82.542,62	B)	214.103,82	B)	611.365,23		
		C)	3.265.925,68	C)	3.613.103,82	C)			
					Saldo		-347.178,14		
	79 Naturschutz und Landschaftspflege 09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.								

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	
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.132.663,57	A)	1.053.000,00	A)	107.986,61		
		B)	79.680,28	B)	51.357,24	B)	-,-		
		C)	1.212.343,85	C)	1.104.357,24				
547 79	Sachaufwand	A)	987.585,87	A)	1.131.400,00	A)	179.000,29		
		B)	399.238,98	B)	76.424,56	B)	-,-		
		C)	1.386.824,85	C)	1.207.824,56				
633 79	Laufende Zuschüsse an Kommunen	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00		
		C)	-,-	C)	500.000,00				
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.654.913,71	A)	1.779.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	124.486,29		
		C)	1.654.913,71	C)	1.779.400,00				
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.029.441,72	A)	538.300,00	A)	491.141,72		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.029.441,72	C)	538.300,00				
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke 09 03/893 93 ist bis zu 699,6 T€ in 2021 und bis zu 376,0 T€ in 2022 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 79. Die Ausgaben sind übertragbar. Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.	A)	2.850.515,38	A)	6.670.100,00	A)	-,-		
		B)	77.450,00	B)	722.777,02	B)	4.464.911,64		
		C)	2.927.965,38	C)	7.392.877,02				
891 79	Flächensicherung für Naturschutzzwecke	A)	156.080,52	A)	993.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	837.519,48		
		C)	156.080,52	C)	993.600,00				
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A)	684.716,38	A)	1.446.600,00	A)	-,-		
		B)	228.900,00	B)	-,-	B)	532.983,62		
		C)	913.616,38	C)	1.446.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	8.495.917,15	A)	14.112.400,00	A)	778.128,62		
		B)	785.269,26	B)	850.558,82	B)	6.459.901,03		
		C)	9.281.186,41	C)	14.962.958,82				
					Saldo		-5.681.772,41		
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	142,59	B)	142,59	B)	-,-		
		C)	142,59	C)	142,59				
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	B) 142,59	B) 142,59	A) -,-	B) -,-
		C) 142,59	C) 142,59				
					Saldo		-,-
	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) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
686	84 Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-	A) -,-	B) 243.245,07	B) 243.245,07	A) -,-	B) -,-
		C) 243.245,07	C) 243.245,07				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	B) 243.245,07	B) 243.245,07	A) -,-	B) -,-
		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) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
686	85 Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) 256.995,21	A) -,-	B) 454.122,88	B) 361.008,09	A) 350.110,00	B) -,-
		C) 711.118,09	C) 361.008,09				
893	85 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 256.995,21	A) -,-	B) 454.122,88	B) 361.008,09	A) 350.110,00	B) -,-
		C) 711.118,09	C) 361.008,09				
					Saldo		350.110,00
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen						
633	87 Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse	A) 8.009,61	A) -,-	B) 219.997,96	B) 228.007,57	A) -,-	B) -,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C) 228.007,57	C) 228.007,57				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.309.358,99	A) 2.500.000,00	B) 19.767.208,17	B) 19.576.567,16	A) -,-	B) -,-
		C) 22.076.567,16	C) 22.076.567,16				
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A) 1.200.000,00	A) -,-	B) 1.517.631,15	B) 2.717.631,15	A) -,-	B) -,-
		C) 2.717.631,15	C) 2.717.631,15				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.517.368,60	A) 2.500.000,00	B) 21.504.837,28	B) 22.522.205,88	A) -,-	B) -,-
		C) 25.022.205,88	C) 25.022.205,88				
			Saldo				-,-
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) 500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 500,00
		C) -,-	C) 500,00				
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 855.596,48	A) 910.000,00	B) 85.705,55	B) -,-	A) 31.302,03	B) -,-
		C) 941.302,03	C) 910.000,00				
547 88	Ausgaben für Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 546.852,11	A) 750.000,00	B) 151.682,89	B) 500.000,00	A) -,-	B) 551.465,00
		C) 698.535,00	C) 1.250.000,00				
686 88	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 33.787,01	A) 33.700,00	B) -,-	B) -,-	A) 87,01	B) -,-
		C) 33.787,01	C) 33.700,00				
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.932,11	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 30.932,11	B) -,-
		C) 30.932,11	C) -,-				
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 526.556,15	A) 380.000,00	B) 145.948,85	B) 248.398,61	A) 44.106,39	B) -,-
		C) 672.505,00	C) 628.398,61				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.993.723,86	A) 2.074.200,00	B) 383.337,29	B) 748.398,61	A) 106.427,54	B) 551.965,00
		C) 2.377.061,15	C) 2.822.598,61				
			Saldo				-445.537,46
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 850.000,00	A) 850.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 850.000,00	C) 850.000,00				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

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					
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 10.645.000,00	A) 1.145.000,00	A) 9.500.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.645.000,00	C) 1.145.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 11.495.000,00	A) 1.995.000,00	A) 9.500.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.495.000,00	C) 1.995.000,00				
			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) 86.867,80	A) 30.000,00	A) 56.867,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 86.867,80	C) 30.000,00				
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 140.315,73	A) 1.090.000,00	A) -,-			
		B) 196.128,59	B) 132.816,13	B) 886.371,81			
		C) 336.444,32	C) 1.222.816,13				
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.600.000,00	A) 4.361.200,00	A) -,-			
		B) 2.250.000,00	B) 3.385.934,92	B) 2.897.134,92			
		C) 4.850.000,00	C) 7.747.134,92				
686 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 493.217,23	A) -,-	A) 503.740,00			
		B) 428.725,29	B) 418.202,52	B) -,-			
		C) 921.942,52	C) 418.202,52				
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 1.100.000,00	A) -,-			
		B) 1.100.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.100.000,00	C) 1.100.000,00				
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 1.641.629,38	A) 685.000,00	A) 10.000.000,00			
		B) 9.043.370,62	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.685.000,00	C) 685.000,00				
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge 09 03/893 93 ist bis zu 699,6 T€ in 2021 und bis zu 376,0 T€ in 2022 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/686 79.	A) 23.459,68	A) 1.500.000,00	A) -,-			
		B) 976.540,32	B) 1.000.000,00	B) 1.500.000,00			
		C) 1.000.000,00	C) 2.500.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.985.489,82	A) 8.766.200,00	A) 10.560.607,80			
		B) 13.994.764,82	B) 4.936.953,57	B) 5.283.506,73			
		C) 18.980.254,64	C) 13.703.153,57				
			Saldo			5.277.101,07	
	95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010						

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)			
428 95	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 49.060,77	A) 68.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 19.739,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 49.060,77	C) 68.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 713.847,94	B) 713.847,94	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 713.847,94	C) 713.847,94	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 95	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 400.418,13	B) 400.418,13	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 400.418,13	C) 400.418,13	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A) 326.052,23	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.507.057,46	B) 2.833.109,69	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.833.109,69	C) 2.833.109,69	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 375.113,00	A) 68.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 3.621.323,53	B) 3.947.375,76	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.739,23
		C) 3.996.436,53	C) 4.016.175,76	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-19.739,23
	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/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) 1.816.788,14	A) 2.076.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.023.499,65	B) 1.235.871,06	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 472.483,27
		C) 2.840.287,79	C) 3.312.771,06	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 96	Sachaufwand	A) 925.433,20	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.314.756,58	B) 1.990.189,78	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 750.000,00
		C) 2.240.189,78	C) 2.990.189,78	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 201.257,31	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.276.117,59	B) 1.977.374,90	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 750.000,00
		C) 1.477.374,90	C) 2.227.374,90	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 15.922.942,22	A) 10.167.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 16.065.631,95	B) 21.821.274,17	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 31.988.574,17	C) 31.988.574,17	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

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	
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	454.592,28	A)	508.300,00	A)	-,-		
		B)	1.486.679,14	B)	2.182.971,42	B)	750.000,00		
		C)	1.941.271,42	C)	2.691.271,42				
	Summe der Titelgruppe	A)	19.321.013,15	A)	14.002.500,00	A)	-,-		
		B)	21.166.684,91	B)	29.207.681,33	B)	2.722.483,27		
		C)	40.487.698,06	C)	43.210.181,33				
					Saldo		-2.722.483,27		
	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/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)	411.472,81	A)	670.600,00	A)	-,-		
		B)	906.786,66	B)	647.659,47	B)	-,-		
		C)	1.318.259,47	C)	1.318.259,47				
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	750.190,31	A)	696.100,00	A)	-,-		
		B)	1.150.593,29	B)	1.204.683,60	B)	-,-		
		C)	1.900.783,60	C)	1.900.783,60				
547 97	Sachaufwand	A)	1.190,00	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	390.677,33	B)	381.867,33	B)	-,-		
		C)	391.867,33	C)	391.867,33				
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	2.465.963,74	B)	2.165.963,74	B)	-,-		
		C)	2.465.963,74	C)	2.465.963,74				
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	287.218,97	A)	2.330.400,00	A)	-,-		
		B)	8.763.390,10	B)	6.720.209,07	B)	-,-		
		C)	9.050.609,07	C)	9.050.609,07				
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-192.601,68	A)	1.593.400,00	A)	-,-		
		B)	2.895.265,43	B)	1.109.263,75	B)	-,-		
		C)	2.702.663,75	C)	2.702.663,75				
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A)	1.308.648,07	A)	1.200.000,00	A)	-,-		
		B)	4.755.999,16	B)	4.864.647,23	B)	-,-		
		C)	6.064.647,23	C)	6.064.647,23				
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)	335.607,46	A)	400.000,00	A)	-,-		
		B)	8.325.297,69	B)	8.376.280,18	B)	115.375,03		
		C)	8.660.905,15	C)	8.776.280,18				

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) 2.901.725,94 B) 30.457.067,49 C) 33.358.793,43	A) 7.200.500,00 B) 26.273.668,46 C) 33.474.168,46	A) -,- B) 115.375,03
			Saldo	-115.375,03
	98 Aktionsprogramm nachhaltiger Schutz von Umweltrisiken			
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Erläuterungen in Satz 1 sind verbindlich.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00
891 98	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Staatsbetriebe	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 500.000,00 B) 1.000.000,00
			Saldo	-500.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 73.081.607,94 B) 107.307.674,87 C) 180.389.282,81	A) 81.003.400,00 B) 95.575.344,62 C) 176.578.744,62	A) 29.601.215,27 B) 25.790.677,08
			Saldo	3.810.538,19

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) 18.715.251,70	A) 21.000.000,00	A) 435.234,97			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.719.983,27			
		C) 18.715.251,70	C) 21.000.000,00				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 600.209,79	A) 923.000,00	A) 3.247,80			
		B) -,-	B) -,-	B) 326.038,01			
		C) 600.209,79	C) 923.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.888.229,19	A) -,-	A) 30.888.229,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 30.888.229,19	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 50.203.690,68	A) 21.923.000,00	A) 31.326.711,96			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.046.021,28			
		C) 50.203.690,68	C) 21.923.000,00				
	Personalausgaben	A) 3.699.229,29	A) 5.370.700,00	A) -,-			
		B) 1.930.286,31	B) 1.883.530,53	B) 1.624.714,93			
		C) 5.629.515,60	C) 7.254.230,53				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.174.403,82	A) 15.916.700,00	A) 1.729.528,95			
		B) 7.515.153,27	B) 7.317.593,90	B) 5.274.265,76			
		C) 19.689.557,09	C) 23.234.293,90				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.632.570,44	A) 26.086.800,00	A) 1.534.510,46			
		B) 8.318.939,35	B) 10.581.417,59	B) 12.251.218,26			
		C) 25.951.509,79	C) 36.668.217,59				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 39.575.404,39	A) 33.629.200,00	A) 26.337.175,86			
		B) 89.543.295,94	B) 75.792.802,60	B) 6.640.478,13			
		C) 129.118.700,33	C) 109.422.002,60				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) 400.418,13	B) 400.418,13	B) -,-			
		C) 400.418,13	C) 400.418,13				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 39.575.404,39	A) 33.629.200,00	A) 26.337.175,86			
		B) 89.142.877,81	B) 75.392.384,47	B) 6.640.478,13			
		C) 128.718.282,20	C) 109.021.584,47				
	Gesamtausgaben	A) 73.081.607,94	A) 81.003.400,00	A) 29.601.215,27			
		B) 107.307.674,87	B) 95.575.344,62	B) 25.790.677,08			
		C) 180.389.282,81	C) 176.578.744,62				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.877.917,26	A) -59.080.400,00	A) +1.725.496,69			
		B) -107.307.674,87	B) -95.575.344,62	B) -22.744.655,80			
		C) -130.185.592,13	C) -154.655.744,62				
			Saldo	+24.470.152,49			

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

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					
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) 25.810,81 B) -,- C) 25.810,81	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 24.189,19			
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 872.709,30 B) -,- C) 872.709,30	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 822.709,30 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) 2.146,94 B) -,- C) 2.146,94	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.853,06			
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 64.501,94 B) -,- C) 64.501,94	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 85.498,06			
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) 980.426,52 B) -,- C) 980.426,52	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) 719.573,48			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.309.850,94 B) -,- C) 14.309.850,94	A) 12.912.600,00 B) -,- C) 12.912.600,00	A) 1.397.250,94 B) -,-			
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 4.020.000,00 B) -,- C) 4.020.000,00	A) 5.640.000,00 B) -,- C) 5.640.000,00	A) -,- B) 1.620.000,00			
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung	A) 23.456.191,34 B) -,- C) 23.456.191,34	A) 28.822.000,00 B) -,- C) 28.822.000,00	A) -,- B) 5.365.808,66			
Titelgruppen							
51 Förderung der ländlichen Entwicklung							
231 51	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 678.912,08 B) -,- C) 678.912,08	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 672.912,08 B) -,-			

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

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
3	4	5		
331 51	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben	A) 16.144.343,70	A) 14.202.000,00	A) 1.942.343,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.144.343,70	C) 14.202.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 16.823.255,78	A) 14.208.000,00	A) 2.615.255,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.823.255,78	C) 14.208.000,00	
			Saldo	2.615.255,78
	Gesamteinnahmen:	A) 60.554.893,57	A) 63.536.600,00	A) 4.835.216,02
		B) -,-	B) -,-	B) 7.816.922,45
		C) 60.554.893,57	C) 63.536.600,00	
			Saldo	-2.981.706,43

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) Gesamtist (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 2021 und 2022 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 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A)	10.922.262,57	A)	12.365.300,00	A)	-,-	B)	1.443.037,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	10.922.262,57	C)	12.365.300,00	C)			
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	12.927.489,00	A)	9.155.700,00	A)	3.771.789,00	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.927.489,00	C)	9.155.700,00	C)			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	19.283.383,86	A)	24.370.000,00	A)	3.283.383,86	B)	-,-
		B)	8.922.300,00	B)	552.300,00	B)			
		C)	28.205.683,86	C)	24.922.300,00	C)			
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	A)	10.365.239,65	A)	20.000.000,00	A)	-,-	B)	9.634.760,35
		B)	8.043.977,46	B)	8.043.977,46	B)			
		C)	18.409.217,11	C)	28.043.977,46	C)			
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	A)	6.700.000,00	A)	9.400.000,00	A)	-,-	B)	2.700.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.700.000,00	C)	9.400.000,00	C)			
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	9.445.028,72	A)	12.036.700,00	A)	-,-	B)	2.591.671,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	9.445.028,72	C)	12.036.700,00	C)			
Gesamtausgaben:		A)	69.643.403,80	A)	87.327.700,00	A)	7.055.172,86	B)	16.369.469,06
		B)	16.966.277,46	B)	8.596.277,46	B)			
		C)	86.609.681,26	C)	95.923.977,46	C)			
							Saldo	-9.314.296,20	

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)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.945.595,51	A) 1.954.000,00	A) 1.954.000,00	A) 822.709,30	B) -,-	B) 831.113,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 1.945.595,51	C) 1.954.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.988.763,02	A) 12.918.600,00	A) 12.918.600,00	A) 2.070.163,02	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 14.988.763,02	C) 12.918.600,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 43.620.535,04	A) 48.664.000,00	A) 48.664.000,00	A) 1.942.343,70	B) -,-	B) 6.985.808,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 43.620.535,04	C) 48.664.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 60.554.893,57	A) 63.536.600,00	A) 63.536.600,00	A) 4.835.216,02	B) -,-	B) 7.816.922,45
		C) 60.554.893,57	C) 63.536.600,00	C) 63.536.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.849.751,57	A) 21.521.000,00	A) 21.521.000,00	A) 3.771.789,00	B) -,-	B) 1.443.037,43
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 23.849.751,57	C) 21.521.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 45.793.652,23	A) 65.806.700,00	A) 65.806.700,00	A) 3.283.383,86	B) 16.966.277,46	B) 14.926.431,63
		B) 16.966.277,46	B) 8.596.277,46	B) 8.596.277,46		C) 62.759.929,69	C) 74.402.977,46
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 45.793.652,23	A) 65.806.700,00	A) 65.806.700,00	A) 3.283.383,86	B) 16.966.277,46	B) 14.926.431,63
		B) 16.966.277,46	B) 8.596.277,46	B) 8.596.277,46		C) 62.759.929,69	C) 74.402.977,46
	Gesamtausgaben	A) 69.643.403,80	A) 87.327.700,00	A) 87.327.700,00	A) 7.055.172,86	B) 16.966.277,46	B) 16.369.469,06
		C) 69.643.403,80	C) 87.327.700,00	C) 87.327.700,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.088.510,23	A) -23.791.100,00	A) -23.791.100,00	A) -2.219.956,84	B) -16.966.277,46	B) -8.552.546,61
		C) -26.054.787,69	C) -32.387.377,46	C) -32.387.377,46			
				Saldo	+6.332.589,77		

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)	
		(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) 3.438,27 B) --, C) 3.438,27	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 3.438,27 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) 235,18 B) --, C) 235,18	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 235,18 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) 35.112,08 B) --, C) 35.112,08	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 35.112,08 B) --, C) --,	
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) 98.826,28 B) --, C) 98.826,28	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 98.826,28 B) --, C) --,	
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des FIAF in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 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) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
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) --,	
162 03	Verzugszinsen 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) --,	

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	6	7
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) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
162 09	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	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) 1.290.979,71	A) 1.086.400,00	A) 204.579,71	A) 204.579,71	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.290.979,71	C) 1.086.400,00	C) -,-	C) -,-	
271 02	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.	A) 465.377,48	A) 439.900,00	A) 25.477,48	A) 25.477,48	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 465.377,48	C) 439.900,00	C) -,-	C) -,-	
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) 107.634,58	A) -,-	A) 107.634,58	A) 107.634,58	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 107.634,58	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
271 04	Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)	A) 109.855,97	A) 246.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 136.144,03	B) 136.144,03	
		C) 109.855,97	C) 246.000,00	C) -,-	C) -,-	
	Titelgruppen					
	51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes					
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) -,-	

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	
3	4						
162 51	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
231 51	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
233 51	Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
331 51	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
					Saldo		-,-
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) 21.458,20	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 21.458,20	B) -,-
162 52	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A) 292,34	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 292,34	B) -,-
231 52	Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52, 09 05/883 52, 09 05/TG 52.	A) 521.494,74	B) -,-	A) 680.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 158.505,26
331 52	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52, 09 05/883 52, 09 05/TG 52.	A) 105.575,10	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 105.575,10	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 648.820,38	B) -,-	A) 680.000,00	B) -,-	A) 127.325,64	B) 158.505,26
					Saldo		-31.179,62
	Gesamteinnahmen:	A) 2.760.279,93	B) -,-	A) 2.452.300,00	B) -,-	A) 602.629,22	B) 294.649,29
					Saldo		307.979,93

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) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	42.394,35	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.150.312,28	B)	1.192.706,63	B)	1.192.706,63	B)	-,-
		C)	1.192.706,63	C)	1.192.706,63	C)	1.192.706,63		
	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)	3.438,27	A)	-,-	A)	3.438,27	A)	3.438,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.438,27	C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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)	421,94	A)	-,-	A)	26.334,06	A)	26.334,06
		B)	62.116,62	B)	36.204,50	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.538,56	C)	36.204,50	C)	36.204,50		
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)	-,-	A)	-,-	A)	74.119,71	A)	74.119,71
		B)	551.131,14	B)	477.011,43	B)	-,-	B)	-,-
		C)	551.131,14	C)	477.011,43	C)	477.011,43		
676 06	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel aus dem FIAF in den Förderzeiträumen bis 2006 und dem EFF im Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 08, 09 05/162 08.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
676 07	Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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)	1.290.979,71	A)	1.086.400,00	A)	204.579,71	A)	204.579,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.290.979,71	C)	1.086.400,00	C)	1.086.400,00		

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)	
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) 465.377,48 B) --, C) 465.377,48	A) 439.900,00 B) --, C) 439.900,00	A) 25.477,48 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) 166.059,69 B) 99.137,94 C) 265.197,63	A) 156.600,00 B) 108.597,63 C) 265.197,63	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) 13.592,76 B) 650.906,01 C) 664.498,77	A) --, B) 556.864,19 C) 556.864,19	A) 107.634,58 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) --, B) 201.597,87 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) 614.143,19 B) 576.267,41 C) 1.190.410,60	A) 600.000,00 B) 590.410,60 C) 1.190.410,60	A) --, B) --, C)		
686 01	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	A) 219.711,93 B) 93.109,85 C) 312.821,78	A) 281.000,00 B) 31.821,78 C) 312.821,78	A) --, B) --, 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	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
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 Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51, 09 05/331 51.				
Von der Kopplung der Mehreinnahmen bei 09 05/231 51, 09 05/233 51, 09 05/331 51 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
671 51	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
686 51	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 44.759,24 B) -,- C) 44.759,24	A) 49.500,00 B) -,- C) 49.500,00	A) -,- B) 4.740,76 C) -,-
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 44.759,24 B) -,- C) 44.759,24	A) 49.500,00 B) -,- C) 49.500,00	A) -,- B) 4.740,76 C) -,-
			Saldo	-4.740,76
52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes				
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52, 09 05/331 52.				
Von der Kopplung der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 09 05/231 52, 09 05/331 52 ist 09 05/671 52 ausgeschlossen.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 521.494,74	A) 680.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 158.505,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 521.494,74	C) 680.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 52	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.</small>	A) 21.750,54	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 21.750,54	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 21.750,54	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 52	Zuweisungen für Investitionen	A) 105.575,10	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 105.575,10	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 105.575,10	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 648.820,38	A) 680.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 127.325,64	A) 158.505,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 648.820,38	C) 680.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo			-31.179,62	
	Gesamtausgaben:	A) 3.509.698,94	A) 3.293.400,00	A) 568.909,45	A) 163.246,02	A) 405.663,43	
		B) 3.428.308,98	B) 3.238.944,49	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.938.007,92	C) 6.532.344,49	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
			Saldo			405.663,43	

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	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) 159.362,35	A) -,-	A) 159.362,35	A) -,-	A) 159.362,35	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 159.362,35	C) -,-	C) 159.362,35	C) -,-	C) 159.362,35	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.495.342,48	A) 2.452.300,00	A) 2.495.342,48	A) 2.452.300,00	A) 337.691,77	A) 337.691,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 294.649,29	B) 294.649,29
		C) 2.495.342,48	C) 2.452.300,00	C) 2.495.342,48	C) 2.452.300,00	C) 337.691,77	C) 294.649,29
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 105.575,10	A) -,-	A) 105.575,10	A) -,-	A) 105.575,10	A) 105.575,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 105.575,10	C) -,-	C) 105.575,10	C) -,-	C) 105.575,10	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 2.760.279,93	A) 2.452.300,00	A) 2.760.279,93	A) 2.452.300,00	A) 602.629,22	A) 602.629,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 294.649,29	B) 294.649,29
		C) 2.760.279,93	C) 2.452.300,00	C) 2.760.279,93	C) 2.452.300,00	C) 602.629,22	C) 294.649,29
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 42.394,35	A) -,-	A) 42.394,35	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.150.312,28	B) 1.192.706,63	B) 1.150.312,28	B) 1.192.706,63	B) -,-	B) -,-
		C) 1.192.706,63	C) 1.192.706,63	C) 1.192.706,63	C) 1.192.706,63	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.361.729,49	A) 3.293.400,00	A) 3.361.729,49	A) 3.293.400,00	A) 463.334,35	A) 463.334,35
		B) 2.234.266,84	B) 2.002.508,00	B) 2.234.266,84	B) 2.002.508,00	B) 163.246,02	B) 163.246,02
		C) 5.595.996,33	C) 5.295.908,00	C) 5.595.996,33	C) 5.295.908,00	C) 463.334,35	C) 163.246,02
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 105.575,10	A) -,-	A) 105.575,10	A) -,-	A) 105.575,10	A) 105.575,10
		B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) -,-	B) -,-
		C) 149.304,96	C) 43.729,86	C) 149.304,96	C) 43.729,86	C) 105.575,10	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 105.575,10	A) -,-	A) 105.575,10	A) -,-	A) 105.575,10	A) 105.575,10
		B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) 43.729,86	B) -,-	B) -,-
		C) 149.304,96	C) 43.729,86	C) 149.304,96	C) 43.729,86	C) 105.575,10	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.509.698,94	A) 3.293.400,00	A) 3.509.698,94	A) 3.293.400,00	A) 568.909,45	A) 568.909,45
		B) 3.428.308,98	B) 3.238.944,49	B) 3.428.308,98	B) 3.238.944,49	B) 163.246,02	B) 163.246,02
		C) 6.938.007,92	C) 6.532.344,49	C) 6.938.007,92	C) 6.532.344,49	C) 568.909,45	C) 163.246,02
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -749.419,01	A) -841.100,00	A) -749.419,01	A) -841.100,00	A) +33.719,77	A) +33.719,77
		B) -3.428.308,98	B) -3.238.944,49	B) -3.428.308,98	B) -3.238.944,49	B) +131.403,27	B) +131.403,27
		C) -4.177.727,99	C) -4.080.044,49	C) -4.177.727,99	C) -4.080.044,49	C) +33.719,77	C) +131.403,27
			Saldo			-97.683,50	-97.683,50

09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

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						
634 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A)	20.000.000,00	A)	-,--	A)	20.000.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.000.000,00	C)	-,--		
	Gesamtausgaben:	A)	20.000.000,00	A)	-,--	A)	20.000.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.000.000,00	C)	-,--		
					Saldo		20.000.000,00

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	20.000.000,00	A)	-,-	A)	20.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000.000,00	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	20.000.000,00	A)	-,-	A)	20.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000.000,00	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	20.000.000,00	A)	-,-	A)	20.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000.000,00	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-20.000.000,00	A)	-,-	A)	-20.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-20.000.000,00	C)	-,-		
					Saldo		-20.000.000,00

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 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 30	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	38.988.318,95	A)	85.947.900,00	A)	-,--
		B)	75.058.366,33	B)	28.098.785,28	B)	-,--
		C)	114.046.685,28	C)	114.046.685,28		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	80.815.203,15	A)	68.942.900,00	A)	-,--
		B)	58.276.555,29	B)	70.148.858,44	B)	-,--
		C)	139.091.758,44	C)	139.091.758,44		
	Gesamteinnahmen:	A)	119.803.522,10	A)	154.890.800,00	A)	-,--
		B)	133.334.921,62	B)	98.247.643,72	B)	-,--
		C)	253.138.443,72	C)	253.138.443,72		
					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	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 1.883.793,00 B) 4.338.288,51 C) 6.222.081,51	A) 1.496.100,00 B) 4.725.981,51 C) 6.222.081,51	A) -- B) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 1.162.977,78 B) 2.359.097,15 C) 3.522.074,93	A) 1.500.000,00 B) 2.022.074,93 C) 3.522.074,93	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 438.451,00 B) 16.830.861,75 C) 17.269.312,75	A) 17.159.700,00 B) -- C) 17.159.700,00	A) 109.612,75 B) --			
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 10.813.159,17 B) 8.091.941,34 C) 18.905.100,51	A) 17.620.500,00 B) 1.284.600,51 C) 18.905.100,51	A) -- B) --			
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) 27.216.556,23 B) -- C) 27.216.556,23	A) 25.050.000,00 B) -- C) 25.050.000,00	A) 2.166.556,23 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) 17.315.822,88 B) 11.134.785,61 C) 28.450.608,49	A) 14.461.700,00 B) 13.988.908,49 C) 28.450.608,49	A) -- 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) 174.687,35 B) 1.507.879,81 C) 1.682.567,16	A) -- B) 1.682.567,16 C) 1.682.567,16	A) -- B) --			
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 530.300,89 B) 34.037.522,56 C) 34.567.823,45	A) 9.932.300,00 B) 26.911.692,43 C) 36.843.992,43	A) -- B) 2.276.168,98			
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 14.692.036,51 B) 41.496.800,70 C) 56.188.837,21	A) 30.808.700,00 B) 25.380.137,21 C) 56.188.837,21	A) -- B) --			
892 03 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 45.041.697,66 B) 85.568.862,11 C) 130.610.559,77	A) 54.526.000,00 B) 76.084.559,77 C) 130.610.559,77	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) 119.269.482,47	A) 172.555.000,00	A) 2.276.168,98
		B) 205.366.039,54	B) 152.080.522,01	B) 2.276.168,98
		C) 324.635.522,01	C) 324.635.522,01	
			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	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) 38.988.318,95 B) 75.058.366,33 C) 114.046.685,28	A) 85.947.900,00 B) 28.098.785,28 C) 114.046.685,28	A) -,- B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 80.815.203,15 B) 58.276.555,29 C) 139.091.758,44	A) 68.942.900,00 B) 70.148.858,44 C) 139.091.758,44	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 119.803.522,10 B) 133.334.921,62 C) 253.138.443,72	A) 154.890.800,00 B) 98.247.643,72 C) 253.138.443,72	A) -,- B) -,-
	Personalausgaben	A) 1.883.793,00 B) 4.338.288,51 C) 6.222.081,51	A) 1.496.100,00 B) 4.725.981,51 C) 6.222.081,51	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.162.977,78 B) 2.359.097,15 C) 3.522.074,93	A) 1.500.000,00 B) 2.022.074,93 C) 3.522.074,93	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 38.468.166,40 B) 24.922.803,09 C) 63.390.969,49	A) 59.830.200,00 B) 1.284.600,51 C) 61.114.800,51	A) 2.276.168,98 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 77.754.545,29 B) 173.745.850,79 C) 251.500.396,08	A) 109.728.700,00 B) 144.047.865,06 C) 253.776.565,06	A) -,- B) 2.276.168,98
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 77.754.545,29 B) 173.745.850,79 C) 251.500.396,08	A) 109.728.700,00 B) 144.047.865,06 C) 253.776.565,06	A) -,- B) 2.276.168,98
	Gesamtausgaben	A) 119.269.482,47 B) 205.366.039,54 C) 324.635.522,01	A) 172.555.000,00 B) 152.080.522,01 C) 324.635.522,01	A) 2.276.168,98 B) 2.276.168,98
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +534.039,63 B) -72.031.117,92 C) -71.497.078,29	A) -17.664.200,00 B) -53.832.878,29 C) -71.497.078,29	A) -2.276.168,98 B) -2.276.168,98
			Saldo	-,-

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	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	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) -,-	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 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								
686 07	Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	A)	3.377.432,99	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.215.440,64	B)	7.592.873,63	B)	7.592.873,63	B)	-,-
		C)	7.592.873,63	C)	7.592.873,63	C)	7.592.873,63		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	A)	19.263.017,31	A)	-,-	A)	3.000.000,00	A)	3.000.000,00
		B)	22.990.993,84	B)	39.254.011,15	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.254.011,15	C)	39.254.011,15	C)			
893 02	Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen	A)	2.023.383,63	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.896.980,60	B)	4.151.364,23	B)	231.000,00	B)	231.000,00
		C)	3.920.364,23	C)	4.151.364,23	C)			
	Titelgruppen								
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz								
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A)	6.575.185,88	A)	-,-	A)	1.391.515,35	A)	1.391.515,35
		B)	6.905.939,74	B)	12.089.610,27	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.481.125,62	C)	12.089.610,27	C)			
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-2.623,68	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	3.113.970,95	B)	4.502.862,62	B)	1.391.515,35	B)	1.391.515,35
		C)	3.111.347,27	C)	4.502.862,62	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.572.562,20	A)	-,-	A)	1.391.515,35	A)	1.391.515,35
		B)	10.019.910,69	B)	16.592.472,89	B)	1.391.515,35	B)	1.391.515,35
		C)	16.592.472,89	C)	16.592.472,89	C)			
					Saldo		-,-		-,-
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz								
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.037.323,45	A)	1.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.982.818,75	B)	4.520.142,20	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.020.142,20	C)	6.020.142,20	C)			
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	22.866,21	B)	22.866,21	B)	22.866,21
		C)	-,-	C)	22.866,21	C)			
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	28.316,52	B)	28.316,52	B)	28.316,52
		C)	-,-	C)	28.316,52	C)			
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.575.526,07	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.042.024,82	B)	8.034.550,89	B)	417.000,00	B)	417.000,00
		C)	7.617.550,89	C)	8.034.550,89	C)			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	2.537.781,77	A)	-,-	A)	813.182,73		
		B)	3.503.695,45	B)	5.228.294,49	B)	-,-		
		C)	6.041.477,22	C)	5.228.294,49				
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	55.112,53	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	993.325,01	B)	1.162.437,54	B)	114.000,00		
		C)	1.048.437,54	C)	1.162.437,54				
Summe der Titelgruppe		A)	7.205.743,82	A)	1.500.000,00	A)	813.182,73		
		B)	13.521.864,03	B)	18.996.607,85	B)	582.182,73		
		C)	20.727.607,85	C)	20.496.607,85				
Gesamtausgaben:					Saldo			231.000,00	
		A)	38.442.139,95	A)	1.500.000,00	A)	5.204.698,08		
		B)	52.645.189,80	B)	86.587.329,75	B)	2.204.698,08		
		C)	91.087.329,75	C)	88.087.329,75				
					Saldo			3.000.000,00	

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	(EUR)		(EUR)		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)	4.414.756,44	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	9.198.259,39	B)	12.164.198,56	B)	51.182,73
		C)	13.613.015,83	C)	13.664.198,56		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	34.027.383,51	A)	-,-	A)	5.204.698,08
		B)	43.446.930,41	B)	74.423.131,19	B)	2.153.515,35
		C)	77.474.313,92	C)	74.423.131,19		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	34.027.383,51	A)	-,-	A)	5.204.698,08
		B)	43.446.930,41	B)	74.423.131,19	B)	2.153.515,35
		C)	77.474.313,92	C)	74.423.131,19		
	Gesamtausgaben	A)	38.442.139,95	A)	1.500.000,00	A)	5.204.698,08
		B)	52.645.189,80	B)	86.587.329,75	B)	2.204.698,08
		C)	91.087.329,75	C)	88.087.329,75		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-38.442.139,95	A)	-1.500.000,00	A)	-5.204.698,08
		B)	-52.645.189,80	B)	-86.587.329,75	B)	-2.204.698,08
		C)	-91.087.329,75	C)	-88.087.329,75		
					Saldo		-3.000.000,00

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)	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10	Erstattungen von der EU	A) 2.008.550,54 B) -,- C) 2.008.550,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.008.550,54 B) -,- C) -,-	A) 2.008.550,54 B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) 555.124,27 B) -,- C) 555.124,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 555.124,27 B) -,- C) -,-	A) 555.124,27 B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.563.674,81 B) -,- C) 2.563.674,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.563.674,81 B) -,- C) -,-	A) 2.563.674,81 B) -,- C) -,-
				Saldo		2.563.674,81

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

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							
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) 181.313,72	A) -,-	A) -,-	A) 181.313,72		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 181.313,72	C) -,-	C) -,-			
547 90	Sachaufwand	A) 38.520,34	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 10.992,37	B) 49.512,71	B) 49.512,71	B) -,-		
		C) 49.512,71	C) 49.512,71	C) 49.512,71			
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) 2.474.716,29	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-		
		B) 1.856.434,03	B) 3.667.816,99	B) 3.667.816,99	B) 336.666,67		
		C) 4.331.150,32	C) 4.667.816,99	C) 4.667.816,99			
686 90	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 166.444,71	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 830.147,06	B) 996.591,77	B) 996.591,77	B) -,-		
		C) 996.591,77	C) 996.591,77	C) 996.591,77			
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 118.347,55	B) 299.661,27	B) 299.661,27	B) 181.313,72		
		C) 118.347,55	C) 299.661,27	C) 299.661,27			
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) 987.243,69	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 572.635,70	B) 1.559.879,39	B) 1.559.879,39	B) -,-		
		C) 1.559.879,39	C) 1.559.879,39	C) 1.559.879,39			
Summe der Titelgruppe		A) 3.848.238,75	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 181.313,72		
		B) 3.388.556,71	B) 6.573.462,13	B) 6.573.462,13	B) 517.980,39		
		C) 7.236.795,46	C) 7.573.462,13	C) 7.573.462,13			
			Saldo		-336.666,67		
Gesamtausgaben:		A) 3.848.238,75	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 181.313,72		
		B) 3.388.556,71	B) 6.573.462,13	B) 6.573.462,13	B) 517.980,39		
		C) 7.236.795,46	C) 7.573.462,13	C) 7.573.462,13			
			Saldo		-336.666,67		

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)	
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) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.008.550,54	A) -,-	A) -,-	A) 2.008.550,54	2.008.550,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.008.550,54	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 555.124,27	A) -,-	A) -,-	A) 555.124,27	555.124,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 555.124,27	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 2.563.674,81	A) -,-	A) -,-	A) 2.563.674,81	2.563.674,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.563.674,81	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Personalausgaben	A) 181.313,72	A) -,-	A) -,-	A) 181.313,72	181.313,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 181.313,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 38.520,34	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 10.992,37	B) 49.512,71	B) 49.512,71	B) -,-	-,-
		C) 49.512,71	C) 49.512,71	C) 49.512,71	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.641.161,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-	-,-
		B) 2.686.581,09	B) 4.664.408,76	B) 4.664.408,76	B) 336.666,67	336.666,67
		C) 5.327.742,09	C) 5.664.408,76	C) 5.664.408,76	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 987.243,69	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 690.983,25	B) 1.859.540,66	B) 1.859.540,66	B) 181.313,72	181.313,72
		C) 1.678.226,94	C) 1.859.540,66	C) 1.859.540,66	C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 118.347,55	B) 299.661,27	B) 299.661,27	B) 181.313,72	181.313,72
		C) 118.347,55	C) 299.661,27	C) 299.661,27	C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 987.243,69	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 572.635,70	B) 1.559.879,39	B) 1.559.879,39	B) -,-	-,-
		C) 1.559.879,39	C) 1.559.879,39	C) 1.559.879,39	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 3.848.238,75	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 181.313,72	181.313,72
		B) 3.388.556,71	B) 6.573.462,13	B) 6.573.462,13	B) 517.980,39	517.980,39
		C) 7.236.795,46	C) 7.573.462,13	C) 7.573.462,13	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.284.563,94	A) -1.000.000,00	A) -1.000.000,00	A) +2.382.361,09	+2.382.361,09
		B) -3.388.556,71	B) -6.573.462,13	B) -6.573.462,13	B) -517.980,39	-517.980,39
		C) -4.673.120,65	C) -7.573.462,13	C) -7.573.462,13	C) -,-	
				Saldo	+2.900.341,48	

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)			
	Für Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten - STARK“ werden Mittel für die Beschäftigung von Personal im Umfang von bis zu 25 VZÄ bereitgestellt. Das Personal ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2021/2022 nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten. Der Nachweis der Mittel erfolgt im Sondervermögen „Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.478.812,86 B) -,- C) 1.478.812,86	A) 1.485.500,00 B) -,- C) 1.485.500,00	A) -,- B) 6.687,14			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 51.394,85 B) -,- C) 51.394,85	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) 13.394,85 B) -,-			
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 33.598,33 B) -,- C) 33.598,33	A) 23.500,00 B) -,- C) 23.500,00	A) 10.098,33 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 22.871,50 B) -,- C) 22.871,50	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 77.128,50			
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 219.157,50 B) -,- C) 219.157,50	A) 222.100,00 B) -,- C) 222.100,00	A) -,- B) 2.942,50			
125 02	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha	A) 15.240,00 B) -,- C) 15.240,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 3.240,00 B) -,-			
125 03	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz	A) 25.073,46 B) -,- C) 25.073,46	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) -,- B) 22.426,54			
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch	A) 94.889,81 B) -,- C) 94.889,81	A) 93.500,00 B) -,- C) 93.500,00	A) 1.389,81 B) -,-			
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 2.503.813,26 B) -,- C) 2.503.813,26	A) 1.839.500,00 B) -,- C) 1.839.500,00	A) 664.313,26 B) -,-			
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 71.888,41 B) -,- C) 71.888,41	A) 67.500,00 B) -,- C) 67.500,00	A) 4.388,41 B) -,-			

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
125 07	Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SÄHO wird zugelassen, dass für die Teilnehmer an Fortbildungen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft unterliegen, Facheinweisungen unentgeltlich erfolgen.	A) 60.188,00 B) --, C) 60.188,00	A) 52.600,00 B) --, C) 52.600,00	A) 7.588,00 B) --, C) --,		
125 08	Einnahmen des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft	A) 10.927,00 B) --, C) 10.927,00	A) 9.800,00 B) --, C) 9.800,00	A) 1.127,00 B) --, C) --,		
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 127.865,04 B) --, C) 127.865,04	A) 95.000,00 B) --, C) 95.000,00	A) 32.865,04 B) --, C) --,		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 193.329,23 B) --, C) 193.329,23	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) 83.329,23 B) --, C) --,		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 40.185,00 B) --, C) 40.185,00	A) 83.000,00 B) --, C) 83.000,00	A) --, B) 42.815,00 C) --,		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A) 12.973,55 B) --, C) 12.973,55	A) --, B) --, C) --,	A) 12.973,55 B) --, C) --,		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A) 81.282,55 B) --, C) 81.282,55	A) 79.400,00 B) --, C) 79.400,00	A) 1.882,55 B) --, C) --,		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A) 115.915,86 B) --, C) 115.915,86	A) 95.800,00 B) --, C) 95.800,00	A) 20.115,86 B) --, C) --,		
261 01	Sonstige Erstattungen	A) 52.692,50 B) --, C) 52.692,50	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 27.692,50 B) --, C) --,		
271 01	Erstattungen von der EU	A) --, B) --, C) --,	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 50.000,00 C) --,		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A) 26.941,81 B) --, C) 26.941,81	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 48.058,19 C) --,		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.	A) 30.986,19 B) --, C) 30.986,19	A) --, B) --, C) --,	A) 30.986,19 B) --, C) --,		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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					
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) 1.027,36 B) -,- C) 1.027,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.027,36 B) -,- C) 1.027,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.027,36 B) -,- C) -,-	
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) 72,64 B) -,- C) 72,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 72,64 B) -,- C) 72,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 72,64 B) -,- C) -,-	
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 1.211.843,00 B) -,- C) 1.211.843,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 1.211.843,00 B) -,- C) 1.211.843,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 266.343,00 B) -,- C) -,-	
331 91	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 1.212.943,00 B) -,- C) 1.212.943,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 1.212.943,00 B) -,- C) 1.212.943,00	A) 945.500,00 B) -,- C) 945.500,00	A) 267.443,00 B) -,- C) -,-	
				Saldo		267.443,00	
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
271 92	Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 246.000,00 B) -,- C) 246.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 246.000,00 B) -,- C) 246.000,00	A) -,- B) 246.000,00 C) -,-	
346 92	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) 246.000,00 B) -,- C) 246.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 246.000,00 B) -,- C) 246.000,00	A) -,- B) 246.000,00 C) -,-	
				Saldo		-246.000,00	

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) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit						
271 93	Erstattungen von der EU	A) 90.093,21	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) 93,21		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 90.093,21	C) 90.000,00	C) 90.000,00			
346 93	Zuschüsse für Investitionen der EU für Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 90.093,21	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) 93,21		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 90.093,21	C) 90.000,00	C) 90.000,00			
				Saldo	93,21		
	Gesamteinnahmen:	A) 6.573.062,92	A) 5.886.200,00	A) 5.886.200,00	A) 1.182.920,79		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 496.057,87		
		C) 6.573.062,92	C) 5.886.200,00	C) 5.886.200,00			
				Saldo	686.862,92		

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)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.197.575,54 B) -,- C) 12.197.575,54	A) 26.335.800,00 B) -,- C) 26.335.800,00	A) -,- B) 14.138.224,46			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
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) 22.477,99 B) -,- C) 22.477,99	A) 27.900,00 B) -,- C) 27.900,00	A) -,- B) 5.422,01			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 60.648.118,74 B) -,- C) 60.648.118,74	A) 50.866.100,00 B) -,- C) 50.866.100,00	A) 9.782.018,74 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 223.049,02 B) -,- C) 223.049,02	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 73.049,02 B) -,-			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten <small>09 12/428 10 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/534 02.</small>	A) 501.408,53 B) -,- C) 501.408,53	A) 744.100,00 B) -,- C) 744.100,00	A) -,- B) 242.691,47			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 69.545,38 B) -,- C) 69.545,38	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 40.454,62			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 14.315,08 B) -,- C) 14.315,08	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 684,92			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 506.895,70 B) -,- C) 506.895,70	A) 602.800,00 B) -,- C) 602.800,00	A) -,- B) 95.904,30			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 192.431,32 B) -,- C) 192.431,32	A) 214.000,00 B) -,- C) 214.000,00	A) -,- B) 21.568,68			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 773.415,65 B) -,- C) 773.415,65	A) 667.500,00 B) -,- C) 667.500,00	A) 105.915,65 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 219.539,72 B) -,- C) 219.539,72	A) 254.800,00 B) -,- C) 254.800,00	A) -,- B) 35.260,28			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 183.016,75 B) -,- C) 183.016,75	A) 208.000,00 B) -,- C) 208.000,00	A) -,- B) 24.983,25			

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)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	348.042,60	A)	355.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.057,40
		C)	348.042,60	C)	355.100,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	245.752,17	A)	287.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	101.192,45	B)	142.440,28
		C)	245.752,17	C)	388.192,45		
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	54.193,83	A)	43.000,00	A)	11.193,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.193,83	C)	43.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	106.763,87	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.236,13
		C)	106.763,87	C)	125.000,00		
525 02	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A)	379.779,64	A)	430.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.920,36
		C)	379.779,64	C)	430.700,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	26.941,81	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.058,19
		C)	26.941,81	C)	35.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	199.509,15	A)	351.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	152.090,85
		C)	199.509,15	C)	351.600,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	413.698,94	A)	395.000,00	A)	18.698,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	413.698,94	C)	395.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	2.736,85	A)	4.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.563,15
		C)	2.736,85	C)	4.300,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	17.609,21	A)	27.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.890,79
		C)	17.609,21	C)	27.500,00		
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft	A)	26.100,10	A)	39.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.399,90
		C)	26.100,10	C)	39.500,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	877.715,30	A)	1.313.400,00	A)	-,-
		B)	628.928,67	B)	365.508,29	B)	172.264,32
		C)	1.506.643,97	C)	1.678.908,29		
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst 09 12/428 10 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/534 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.090.773,89	A)	2.475.900,00	A)	-,-
		B)	738.871,15	B)	656.768,34	B)	303.023,30
		C)	2.829.645,04	C)	3.132.668,34		
534 03	Dienstleistungen Dritter - Bergbaufolgeabschätzung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	101.842,17	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	113.688,73	B)	175.398,16	B)	39.867,26
		C)	215.530,90	C)	255.398,16		
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		

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) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	141.961,43	A)	178.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.038,57
		C)	141.961,43	C)	178.000,00		
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A)	85.436,22	A)	105.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.563,78
		C)	85.436,22	C)	105.000,00		
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	289.384,71	A)	307.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.915,29
		C)	289.384,71	C)	307.300,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	10.080,02	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.919,98
		C)	10.080,02	C)	20.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	14.300,66	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.699,34
		C)	14.300,66	C)	16.000,00		
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	159.003,70	A)	155.000,00	A)	4.003,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	159.003,70	C)	155.000,00		
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	131.010,69	A)	350.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	219.089,31
		C)	131.010,69	C)	350.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.596.488,31	A)	5.755.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.158.511,69
		C)	4.596.488,31	C)	5.755.000,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	7.461,50	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38,50
		C)	7.461,50	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)	1.500,00	A)	2.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700,00
		C)	1.500,00	C)	2.200,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	420.871,41	A)	585.000,00	A)	-,-
		B)	442.221,85	B)	350.225,19	B)	72.131,93
		C)	863.093,26	C)	935.225,19		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	396.711,63	A)	426.200,00	A)	47.114,79
		B)	346.646,78	B)	270.043,62	B)	-,-
		C)	743.358,41	C)	696.243,62		
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	455.458,23	A)	833.000,00	A)	204.408,55
		B)	1.072.727,52	B)	490.777,20	B)	-,-
		C)	1.528.185,75	C)	1.323.777,20		

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	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 845.432,81	A) 1.265.600,00	A) 1.265.600,00	A) 1.265.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 735.417,23	B) 822.235,82	B) 822.235,82	B) 822.235,82	B) 506.985,78	B) 506.985,78
		C) 1.580.850,04	C) 2.087.835,82	C) 2.087.835,82	C) 2.087.835,82		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A) 35.453,38	A) 43.000,00	A) 43.000,00	A) 43.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.546,62	B) 7.546,62
		C) 35.453,38	C) 43.000,00	C) 43.000,00	C) 43.000,00		
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A) 28.034,18	A) 705.400,00	A) 705.400,00	A) 705.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.122.462,78	B) 445.096,96	B) 445.096,96	B) 445.096,96	B) -,-	B) -,-
		C) 1.150.496,96	C) 1.150.496,96	C) 1.150.496,96	C) 1.150.496,96		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A) 30.902,02	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 30.902,02	A) 30.902,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.902,02	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Titelgruppen						
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 1.218.824,79	A) 1.886.400,00	A) 1.886.400,00	A) 1.886.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 667.575,21	B) 667.575,21
		C) 1.218.824,79	C) 1.886.400,00	C) 1.886.400,00	C) 1.886.400,00		
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.706,85	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 17.293,15	B) 17.293,15
		C) 2.706,85	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 5.131,45	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 84.868,55	B) 84.868,55
		C) 5.131,45	C) 90.000,00	C) 90.000,00	C) 90.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 5.181.261,11	A) 2.454.700,00	A) 2.454.700,00	A) 2.454.700,00	A) 3.930.527,70	A) 3.930.527,70
		B) 3.742.590,57	B) 2.538.623,98	B) 2.538.623,98	B) 2.538.623,98	B) -,-	B) -,-
		C) 8.923.851,68	C) 4.993.323,98	C) 4.993.323,98	C) 4.993.323,98		
547 53	Sachaufwand	A) 65.366,34	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 64.633,66	B) 64.633,66
		C) 65.366,34	C) 130.000,00	C) 130.000,00	C) 130.000,00		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.164.042,23	A) 3.988.400,00	A) 3.988.400,00	A) 3.988.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) 265.485,72	B) 972.145,15	B) 972.145,15	B) 972.145,15	B) 3.531.017,20	B) 3.531.017,20
		C) 1.429.527,95	C) 4.960.545,15	C) 4.960.545,15	C) 4.960.545,15		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 632.066,78	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 254.321,70	B) 435.513,56	B) 435.513,56	B) 435.513,56	B) 49.125,08	B) 49.125,08
		C) 886.388,48	C) 935.513,56	C) 935.513,56	C) 935.513,56		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 1.090.100,00	A) 1.090.100,00	A) 1.090.100,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.090.100,00	B) 1.090.100,00
		C) -,-	C) 1.090.100,00	C) 1.090.100,00	C) 1.090.100,00		

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) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Summe der Titelgruppe	A) 8.269.399,55	A) 10.159.600,00	A) 3.930.527,70			
		B) 4.262.397,99	B) 3.946.282,69	B) 5.504.612,85			
		C) 12.531.797,54	C) 14.105.882,69				
			Saldo				-1.574.085,15
	75 Kompetenzzentrum Ökolandbau						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 75	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 586.533,91	A) 1.032.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 445.466,09			
		C) 586.533,91	C) 1.032.000,00				
514 75	Haltung von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen und Arbeitsmaschinen	A) 224,62	A) 125.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 124.775,38			
		C) 224,62	C) 125.000,00				
535 75	Laufende Betriebsausgaben	A) 33.156,59	A) 645.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 611.843,41			
		C) 33.156,59	C) 645.000,00				
547 75	Sachaufwand	A) 20.050,74	A) 20.000,00	A) 50,74			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 20.050,74	C) 20.000,00				
811 75	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 123.951,92	A) 220.000,00	A) -,-			
		B) 193.375,00	B) 123.951,92	B) 26.625,00			
		C) 317.326,92	C) 343.951,92				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 200.753,29	A) 90.000,00	A) -,-			
		B) 60.678,10	B) 205.980,54	B) 34.549,15			
		C) 261.431,39	C) 295.980,54				
	Summe der Titelgruppe	A) 964.671,07	A) 2.132.000,00	A) 50,74			
		B) 254.053,10	B) 329.932,46	B) 1.243.259,03			
		C) 1.218.724,17	C) 2.461.932,46				
			Saldo				-1.243.208,29
	77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch						
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A) 381.942,27	A) 344.700,00	A) 37.242,27			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 381.942,27	C) 344.700,00				
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A) 1.177.638,67	A) 1.192.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.661,33			
		C) 1.177.638,67	C) 1.192.300,00				
547 77	Sachaufwand	A) 17.484,10	A) 8.500,00	A) 8.984,10			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 17.484,10	C) 8.500,00				
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 338.868,15	A) 440.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 168.240,00	B) 269.371,85			
		C) 338.868,15	C) 608.240,00				

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	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 320.030,05	B) -,-	A) 245.000,00	B) 92.263,73	A) -,-	B) 17.233,68
		C) 320.030,05		C) 337.263,73			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.235.963,24	B) -,-	A) 2.230.500,00	B) 260.503,73	A) 46.226,37	B) 301.266,86
		C) 2.235.963,24		C) 2.491.003,73			
				Saldo			-255.040,49
	78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha						
533 78	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 20.351,12	B) -,-	A) 24.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.848,88
		C) 20.351,12		C) 24.200,00			
547 78	Sachaufwand	A) 40.533,24	B) -,-	A) 35.000,00	B) -,-	A) 5.533,24	B) -,-
		C) 40.533,24		C) 35.000,00			
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) 60.884,36	B) -,-	A) 69.200,00	B) -,-	A) 5.533,24	B) 13.848,88
		C) 60.884,36		C) 69.200,00			
				Saldo			-8.315,64
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht						
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 156.502,30	B) -,-	A) 255.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 98.497,70
		C) 156.502,30		C) 255.000,00			
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.384.092,88	B) 187.158,94	A) 1.700.000,00	B) 200.106,04	A) -,-	B) 328.854,22
		C) 1.571.251,82		C) 1.900.106,04			
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 30.234,49	B) -,-	A) 45.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 15.165,51
		C) 30.234,49		C) 45.400,00			
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 31.885,39	B) -,-	A) 10.100,00	B) -,-	A) 21.785,39	B) -,-
		C) 31.885,39		C) 10.100,00			

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)			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.602.715,06	A) 2.010.500,00	A) 21.785,39			
		B) 187.158,94	B) 200.106,04	B) 442.517,43			
		C) 1.789.874,00	C) 2.210.606,04				
			Saldo				-420.732,04
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 261.856,82	A) 556.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 85.384,02	B) 380.027,20			
		C) 261.856,82	C) 641.884,02				
547 80	Sachaufwand	A) 117,54	A) 1.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.382,46			
		C) 117,54	C) 1.500,00				
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 25.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.000,00			
		C) -,-	C) 25.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 261.974,36	A) 583.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 85.384,02	B) 406.409,66			
		C) 261.974,36	C) 668.384,02				
			Saldo				-406.409,66
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 11.485,88	A) 11.000,00	A) 485,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.485,88	C) 11.000,00				
534 81	Dienstleistungen Dritter	A) 534.577,70	A) 524.000,00	A) 10.577,70			
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 534.577,70	C) 524.000,00				
547 81	Sachaufwand	A) 1.875,89	A) 5.000,00	A) -,-			
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) -,-	B) -,-	B) 3.124,11			
		C) 1.875,89	C) 5.000,00				
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 547.939,47	A) 540.000,00	A) 11.063,58			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.124,11			
		C) 547.939,47	C) 540.000,00				
			Saldo				7.939,47

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)			
	83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz						
533 83	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 52.671,35	A) 56.500,00	A) 56.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.828,65		
		C) 52.671,35	C) 56.500,00	C) 56.500,00			
547 83	Sachaufwand	A) 101.017,59	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) 16.017,59		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 101.017,59	C) 85.000,00	C) 85.000,00			
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00		
		C) -,-	C) 30.000,00	C) 30.000,00			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 15.688,58	A) -,-	A) -,-	A) 15.688,58		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.688,58	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 169.377,52	A) 171.500,00	A) 171.500,00	A) 31.706,17		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 33.828,65		
		C) 169.377,52	C) 171.500,00	C) 171.500,00			
				Saldo	-2.122,48		
	84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch						
533 84	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 92.581,85	A) 99.500,00	A) 99.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.918,15		
		C) 92.581,85	C) 99.500,00	C) 99.500,00			
547 84	Sachaufwand	A) 83.203,37	A) 85.700,00	A) 85.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.496,63		
		C) 83.203,37	C) 85.700,00	C) 85.700,00			
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) 183.260,00	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 16.740,00		
		C) 183.260,00	C) 200.000,00	C) 200.000,00			
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 20.747,65	A) -,-	A) -,-	A) 20.747,65		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 20.747,65	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 379.792,87	A) 385.200,00	A) 385.200,00	A) 20.747,65		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 26.154,78		
		C) 379.792,87	C) 385.200,00	C) 385.200,00			
				Saldo	-5.407,13		

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)			
	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)	891.219,46	A)	87.800,00	A)	818.558,63
		B)	58.271,85	B)	43.132,68	B)	-,-
		C)	949.491,31	C)	130.932,68		
534 91	Dienstleistungen Dritter	A)	129.322,34	A)	897.700,00	A)	-,-
		B)	5.017,45	B)	-,-	B)	763.360,21
		C)	134.339,79	C)	897.700,00		
547 91	Sachaufwand	A)	80.062,87	A)	60.000,00	A)	18.688,64
		B)	171,54	B)	1.545,77	B)	-,-
		C)	80.234,41	C)	61.545,77		
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A)	2.163,83	A)	-,-	A)	26.933,75
		B)	24.769,92	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.933,75	C)	-,-		
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	94.609,76	A)	-,-	A)	60.694,76
		B)	-,-	B)	33.915,00	B)	-,-
		C)	94.609,76	C)	33.915,00		
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.197.378,26	A)	1.065.500,00	A)	924.875,78
		B)	88.230,76	B)	78.593,45	B)	783.360,21
		C)	1.285.609,02	C)	1.144.093,45		
					Saldo		141.515,57
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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 (EUR)		4 (EUR)		5	
534 92	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	267.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	267.500,00
		C)	-,-	C)	267.500,00		
547 92	Sachaufwand	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
687 92	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 92	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	277.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	277.500,00
		C)	-,-	C)	277.500,00		
				Saldo		-277.500,00	
93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 93	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 93	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 93	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 93	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
676 93	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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	
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 93	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
891 93	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Gesamtausgaben:					Saldo				-,-
		A)	103.803.085,61	A)	116.558.100,00	A)	15.269.821,86		
		B)	9.992.805,50	B)	8.578.048,42	B)	26.610.079,17		
		C)	113.795.891,11	C)	125.136.148,42				
					Saldo				-11.340.257,31

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) 4.910.149,25 B) -- C) 4.910.149,25	A) 4.196.500,00 B) -- C) 4.196.500,00	A) 822.833,93 B) 109.184,68			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.631.927,48 B) -- C) 1.631.927,48	A) 1.689.700,00 B) -- C) 1.689.700,00	A) 329.100,67 B) 386.873,19			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 30.986,19 B) -- C) 30.986,19	A) -- B) -- C) --	A) 30.986,19 B) --			
	Gesamteinnahmen	A) 6.573.062,92 B) -- C) 6.573.062,92	A) 5.886.200,00 B) -- C) 5.886.200,00	A) 1.182.920,79 B) 496.057,87			
	Personalausgaben	A) 76.373.068,44 B) 58.271,85 C) 76.431.340,29	A) 81.255.100,00 B) 43.132,68 C) 81.298.232,68	A) 10.673.626,39 B) 15.540.518,78			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.483.636,07 B) 5.416.427,05 C) 22.900.063,12	A) 18.811.500,00 B) 4.124.527,05 C) 22.936.027,05	A) 4.167.919,98 B) 4.203.883,91			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.771.655,87 B) 290.255,64 C) 6.061.911,51	A) 9.773.100,00 B) 972.145,15 C) 10.745.245,15	A) 26.933,75 B) 4.710.267,39			
	Baumaßnahmen	A) 420.871,41 B) 442.221,85 C) 863.093,26	A) 585.000,00 B) 350.225,19 C) 935.225,19	A) -- B) 72.131,93			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.722.951,80 B) 3.785.629,11 C) 7.508.580,91	A) 6.133.400,00 B) 3.088.018,35 C) 9.221.418,35	A) 370.439,72 B) 2.083.277,16			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.722.951,80 B) 3.785.629,11 C) 7.508.580,91	A) 5.043.300,00 B) 3.088.018,35 C) 8.131.318,35	A) 370.439,72 B) 993.177,16			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) 1.090.100,00 B) -- C) 1.090.100,00	A) -- B) 1.090.100,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 30.902,02 B) -- C) 30.902,02	A) -- B) -- C) --	A) 30.902,02 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 103.803.085,61 B) 9.992.805,50 C) 113.795.891,11	A) 116.558.100,00 B) 8.578.048,42 C) 125.136.148,42	A) 15.269.821,86 B) 26.610.079,17			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -97.230.022,69 B) -9.992.805,50 C) -107.222.828,19	A) -110.671.900,00 B) -8.578.048,42 C) -119.249.948,42	A) -14.086.901,07 B) -26.114.021,30			
			Saldo	+12.027.120,23			

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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 07 apl.	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	A) -,-	A) -,-	A) 4.610.000,00	A) 4.610.000,00	4.610.000,00
		B) 4.610.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 4.610.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01 apl.	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	A) -,-	A) -,-	A) 18.571.500,00	A) 18.571.500,00	18.571.500,00
		B) 18.571.500,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 18.571.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
Titelgruppen						
51 Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene						
633 51 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) 2.826.800,00	A) 2.826.800,00	2.826.800,00
		B) 2.826.800,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.826.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
686 51 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	A) -,-	A) 706.700,00	A) 706.700,00	706.700,00
		B) 706.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 706.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
883 51 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) 5.902.700,00	A) 5.902.700,00	5.902.700,00
		B) 5.902.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 5.902.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
891 51 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) 2.120.200,00	A) 2.120.200,00	2.120.200,00
		B) 2.120.200,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.120.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
892 51 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) 1.517.800,00	A) 1.517.800,00	1.517.800,00
		B) 1.517.800,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.517.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
893 51 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	1.060.000,00
		B) 1.060.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.060.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) 14.134.200,00	A) 14.134.200,00	14.134.200,00
		B) 14.134.200,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 14.134.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
				Saldo		14.134.200,00
52 Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten						

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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
883 52 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A) 4.457.200,00
		B)	4.457.200,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	4.457.200,00	C)	-,-	
892 52 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A) 1.485.700,00
		B)	1.485.700,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.485.700,00	C)	-,-	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A) 5.942.900,00
		B)	5.942.900,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	5.942.900,00	C)	-,-	
					Saldo	5.942.900,00
53 Förderung Kreislaufwirtschaft						
633 53 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A) 447.800,00
		B)	447.800,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	447.800,00	C)	-,-	
686 53 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A) 447.800,00
		B)	447.800,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	447.800,00	C)	-,-	
883 53 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A) 1.791.200,00
		B)	1.791.200,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.791.200,00	C)	-,-	
891 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A) 2.686.700,00
		B)	2.686.700,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	2.686.700,00	C)	-,-	
892 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A) 2.686.700,00
		B)	2.686.700,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	2.686.700,00	C)	-,-	
893 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A) 895.500,00
		B)	895.500,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	895.500,00	C)	-,-	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A) 8.955.700,00
		B)	8.955.700,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	8.955.700,00	C)	-,-	
					Saldo	8.955.700,00
54 Förderung Klimaanpassung						
633 54 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A) 1.260.000,00
		B)	1.260.000,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.260.000,00	C)	-,-	
686 54 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A) 315.000,00
		B)	315.000,00	B)	-,-	B) -,-
		C)	315.000,00	C)	-,-	

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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	3		4		5
883 54 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.835.000,00	2.835.000,00
		B) 2.835.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.835.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
891 54 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 945.000,00	945.000,00
		B) 945.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 945.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
892 54 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 472.500,00	472.500,00
		B) 472.500,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 472.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
893 54 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 472.500,00	472.500,00
		B) 472.500,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 472.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.300.000,00	6.300.000,00
		B) 6.300.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 6.300.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
				Saldo		6.300.000,00
55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen						
633 55 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 300.000,00	300.000,00
		B) 300.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
883 55 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.350.000,00	1.350.000,00
		B) 1.350.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.350.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
891 55 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.350.000,00	1.350.000,00
		B) 1.350.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.350.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.000.000,00	3.000.000,00
		B) 3.000.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
				Saldo		3.000.000,00
56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen						
883 56 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.699.300,00	2.699.300,00
		B) 2.699.300,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.699.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-

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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
891 56 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 756.400,00	A) 756.400,00	B) -,-
		B) 756.400,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-
		C) 756.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
892 56 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.228.600,00	A) 2.228.600,00	B) -,-
		B) 2.228.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-
		C) 2.228.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
893 56 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 371.400,00	A) 371.400,00	B) -,-
		B) 371.400,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-
		C) 371.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.055.700,00	A) 6.055.700,00	B) -,-
		B) 6.055.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-
		C) 6.055.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
				Saldo	6.055.700,00	6.055.700,00	
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 67.570.000,00	A) 67.570.000,00	B) -,-
		B) 67.570.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-
		C) 67.570.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
				Saldo	67.570.000,00	67.570.000,00	

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	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	10.914.100,00
		B)	10.914.100,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.914.100,00	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	56.655.900,00
		B)	56.655.900,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.655.900,00	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	56.655.900,00
		B)	56.655.900,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.655.900,00	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	67.570.000,00
		B)	67.570.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.570.000,00	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-67.570.000,00
		B)	-67.570.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-67.570.000,00	C)	-,-		
					Saldo		-67.570.000,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
3	4	5			
Einnahmen					
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
271 10 apl.	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
346 10 apl.	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
				Saldo	-,-

09 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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	Ausgaben					
	Titelgruppen					
	91 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027					
428 91 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 102.600,00	
		B) 102.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 102.600,00	C) -,-	C) -,-		
547 91 apl.	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 144.900,00	
		B) 144.900,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 144.900,00	C) -,-	C) -,-		
683 91 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.347.000,00	
		B) 2.347.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.347.000,00	C) -,-	C) -,-		
686 91 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 204.800,00	
		B) 204.800,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 204.800,00	C) -,-	C) -,-		
812 91 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 28.600,00	
		B) 28.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 28.600,00	C) -,-	C) -,-		
892 91 apl.	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 787.700,00	
		B) 787.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 787.700,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.615.600,00	
		B) 3.615.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.615.600,00	C) -,-	C) -,-		
				Saldo	3.615.600,00	
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.615.600,00	
		B) 3.615.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.615.600,00	C) -,-	C) -,-		
				Saldo	3.615.600,00	

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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitelabschluss					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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) 102.600,00	102.600,00
		B) 102.600,00	B) 102.600,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 102.600,00	C) 102.600,00	C) -,-	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 144.900,00	144.900,00
		B) 144.900,00	B) 144.900,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 144.900,00	C) 144.900,00	C) -,-	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.551.800,00	2.551.800,00
		B) 2.551.800,00	B) 2.551.800,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.551.800,00	C) 2.551.800,00	C) -,-	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 816.300,00	816.300,00
		B) 816.300,00	B) 816.300,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 816.300,00	C) 816.300,00	C) -,-	C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 28.600,00	28.600,00
		B) 28.600,00	B) 28.600,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 28.600,00	C) 28.600,00	C) -,-	C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 787.700,00	787.700,00
		B) 787.700,00	B) 787.700,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 787.700,00	C) 787.700,00	C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.615.600,00	3.615.600,00
		B) 3.615.600,00	B) 3.615.600,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.615.600,00	C) 3.615.600,00	C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -3.615.600,00	-3.615.600,00
		B) -3.615.600,00	B) -3.615.600,00	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -3.615.600,00	C) -3.615.600,00	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		-3.615.600,00

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) 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					
	Titelgruppen					
	51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung					
633 51 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 193.700,00 C) 193.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 193.700,00 B) -,- C) -,-	A) 193.700,00 B) -,- C) -,-	
686 51 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 774.900,00 C) 774.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 774.900,00 B) -,- C) -,-	A) 774.900,00 B) -,- C) -,-	
883 51 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 4.649.200,00 C) 4.649.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.649.200,00 B) -,- C) -,-	A) 4.649.200,00 B) -,- C) -,-	
891 51 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 3.487.000,00 C) 3.487.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.487.000,00 B) -,- C) -,-	A) 3.487.000,00 B) -,- C) -,-	
892 51 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) 13.947.600,00 C) 13.947.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.947.600,00 B) -,- C) -,-	A) 13.947.600,00 B) -,- C) -,-	
893 51 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) 1.162.300,00 C) 1.162.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.162.300,00 B) -,- C) -,-	A) 1.162.300,00 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 24.214.700,00 C) 24.214.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.214.700,00 B) -,- C) -,-	A) 24.214.700,00 B) -,- C) -,-	
				Saldo		24.214.700,00
	52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements					
428 52 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) 1.150.700,00 C) 1.150.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.150.700,00 B) -,- C) -,-	A) 1.150.700,00 B) -,- C) -,-	
534 52 apl.	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) 539.200,00 C) 539.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 539.200,00 B) -,- C) -,-	A) 539.200,00 B) -,- C) -,-	
682 52 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) -,- B) 842.900,00 C) 842.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 842.900,00 B) -,- C) -,-	A) 842.900,00 B) -,- C) -,-	
711 52 apl.	Kleine Baumaßnahmen	A) -,- B) 142.000,00 C) 142.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 142.000,00 B) -,- C) -,-	A) 142.000,00 B) -,- C) -,-	

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

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	
812 52 apl.	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	44.700,00	B)	-,-
		B)	44.700,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	44.700,00	C)	-,-	C)	-,-		
891 52 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	2.444.600,00	B)	-,-
		B)	2.444.600,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	2.444.600,00	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	5.164.100,00	B)	-,-
		B)	5.164.100,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	5.164.100,00	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	5.164.100,00		
	53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft								
633 53 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	53.200,00	B)	-,-
		B)	53.200,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	53.200,00	C)	-,-	C)	-,-		
686 53 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	79.800,00	B)	-,-
		B)	79.800,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	79.800,00	C)	-,-	C)	-,-		
883 53 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	133.100,00	B)	-,-
		B)	133.100,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	133.100,00	C)	-,-	C)	-,-		
891 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	3.725.400,00	B)	-,-
		B)	3.725.400,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	3.725.400,00	C)	-,-	C)	-,-		
892 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	1.064.500,00	B)	-,-
		B)	1.064.500,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	1.064.500,00	C)	-,-	C)	-,-		
893 53 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	266.000,00	B)	-,-
		B)	266.000,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	266.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	5.322.000,00	B)	-,-
		B)	5.322.000,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	5.322.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	5.322.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	-,-	A)	-,-	A)	34.700.800,00	B)	-,-
		B)	34.700.800,00	B)	-,-	B)	-,-	C)	-,-
		C)	34.700.800,00	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	34.700.800,00		

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

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								
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	1.150.700,00		
		B)	1.150.700,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.150.700,00	C)	-,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	-,-	A)	-,-	A)	539.200,00		
		B)	539.200,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	539.200,00	C)	-,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	1.944.500,00		
		B)	1.944.500,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.944.500,00	C)	-,-				
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	142.000,00		
		B)	142.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	142.000,00	C)	-,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	30.924.400,00		
		B)	30.924.400,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	30.924.400,00	C)	-,-				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,-	A)	-,-	A)	44.700,00		
		B)	44.700,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	44.700,00	C)	-,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	30.879.700,00		
		B)	30.879.700,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	30.879.700,00	C)	-,-				
	Gesamtausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	34.700.800,00		
		B)	34.700.800,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	34.700.800,00	C)	-,-				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-34.700.800,00		
		B)	-34.700.800,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-34.700.800,00	C)	-,-				
						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 85 Stellen für befristet Beschäftigte zu überschreiten. Auf diesen Stellen kann auch Personal geführt werden, deren Arbeitsverträge innerhalb von bis zu 5 Jahren enden. 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 zur Sicherung der Daseinsvorsorge, im Einzelfall auch 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) 316.369,02 B) -,- C) 316.369,02	A) 1.168.500,00 B) -,- C) 1.168.500,00	A) -,- B) 852.130,98
	Gesamteinnahmen:	A) 316.369,02 B) -,- C) 316.369,02	A) 1.168.500,00 B) -,- C) 1.168.500,00	A) -,- B) 852.130,98
			Saldo	-852.130,98

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 65.727.200,00	A) 65.727.200,00	A) 65.727.200,00	A) 65.727.200,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 65.727.200,00	C) 65.727.200,00	C) 65.727.200,00	C) 65.727.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 274.063,47	A) 237.800,00	A) 237.800,00	A) 237.800,00	A) 36.263,47	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 274.063,47	C) 237.800,00	C) 237.800,00	C) 237.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 25.152.000,00	A) 24.286.000,00	A) 24.286.000,00	A) 24.286.000,00	A) 4.136.170,00	B) -,-
		B) 5.370.170,00	B) 2.100.000,00	B) 2.100.000,00	B) 2.100.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 30.522.170,00	C) 26.386.000,00	C) 26.386.000,00	C) 26.386.000,00		
891 02	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	A) 7.525.000,00	A) 7.419.500,00	A) 7.419.500,00	A) 7.419.500,00	A) 1.500.000,00	B) -,-
		B) 3.422.977,87	B) 2.028.477,87	B) 2.028.477,87	B) 2.028.477,87	B) -,-	B) -,-
		C) 10.947.977,87	C) 9.447.977,87	C) 9.447.977,87	C) 9.447.977,87		
891 03	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	A) 211.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) -,-	B) 289.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 289.000,00	B) 289.000,00
		C) 211.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) 500.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 98.889.263,47	A) 98.170.500,00	A) 98.170.500,00	A) 98.170.500,00	A) 5.672.433,47	B) 289.000,00
		B) 8.793.147,87	B) 4.128.477,87	B) 4.128.477,87	B) 4.128.477,87	B) 289.000,00	B) 289.000,00
		C) 107.682.411,34	C) 102.298.977,87	C) 102.298.977,87	C) 102.298.977,87		
				Saldo		5.383.433,47	

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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) 316.369,02 B) --, C) 316.369,02	A) 1.168.500,00 B) --, C) 1.168.500,00	A) --, B) 852.130,98
	Gesamteinnahmen	A) 316.369,02 B) --, C) 316.369,02	A) 1.168.500,00 B) --, C) 1.168.500,00	A) --, B) 852.130,98
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 66.001.263,47 B) --, C) 66.001.263,47	A) 65.965.000,00 B) --, C) 65.965.000,00	A) 36.263,47 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 32.888.000,00 B) 8.793.147,87 C) 41.681.147,87	A) 32.205.500,00 B) 4.128.477,87 C) 36.333.977,87	A) 5.636.170,00 B) 289.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 32.888.000,00 B) 8.793.147,87 C) 41.681.147,87	A) 32.205.500,00 B) 4.128.477,87 C) 36.333.977,87	A) 5.636.170,00 B) 289.000,00
	Gesamtausgaben	A) 98.889.263,47 B) 8.793.147,87 C) 107.682.411,34	A) 98.170.500,00 B) 4.128.477,87 C) 102.298.977,87	A) 5.672.433,47 B) 289.000,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -98.572.894,45 B) -8.793.147,87 C) -107.366.042,32	A) -97.002.000,00 B) -4.128.477,87 C) -101.130.477,87	A) -5.672.433,47 B) +563.130,98
			Saldo	-6.235.564,45

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	
		(EUR)	(EUR)		
	Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			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	
		(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) 21.302.000,00	A) 20.372.500,00	A) 929.500,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21.302.000,00	C) 20.372.500,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 187.074,36	A) 188.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.625,64			
		C) 187.074,36	C) 188.700,00				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.089.721,27	A) 6.854.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.764.778,73			
		C) 4.089.721,27	C) 6.854.500,00				
Gesamtausgaben:		A) 25.578.795,63	A) 27.415.700,00	A) 929.500,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.766.404,37			
		C) 25.578.795,63	C) 27.415.700,00				
			Saldo	-1.836.904,37			

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	
		(EUR)		(EUR)		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)	21.489.074,36	A)	20.561.200,00	A)	929.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.625,64
		C)	21.489.074,36	C)	20.561.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.089.721,27	A)	6.854.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.764.778,73
		C)	4.089.721,27	C)	6.854.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	4.089.721,27	A)	6.854.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.764.778,73
		C)	4.089.721,27	C)	6.854.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	25.578.795,63	A)	27.415.700,00	A)	929.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.766.404,37
		C)	25.578.795,63	C)	27.415.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-25.578.795,63	A)	-27.415.700,00	A)	-929.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-2.766.404,37
		C)	-25.578.795,63	C)	-27.415.700,00		
					Saldo		+1.836.904,37

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) Gesamtist (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) 3.468.600,00	A) 3.468.600,00	A) 3.468.600,00	A) 3.468.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.468.600,00	C) 3.468.600,00	C) 3.468.600,00	C) 3.468.600,00		
682 02	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien	A) 224.864,81	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) 224.864,81	B) 224.864,81	B) 224.864,81	B) -,-	
		C) 224.864,81	C) 224.864,81	C) 224.864,81	C) 224.864,81		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 740.800,00	A) 590.800,00	A) 590.800,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 740.800,00	C) 590.800,00	C) 590.800,00	C) 590.800,00		
Gesamtausgaben:		A) 4.434.264,81	A) 4.059.400,00	A) 4.059.400,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	
		B) -,-	B) 224.864,81	B) 224.864,81	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.434.264,81	C) 4.284.264,81	C) 4.284.264,81			
				Saldo		150.000,00	

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

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) 3.693.464,81 B) -,- C) 3.693.464,81	A) 3.468.600,00 B) 224.864,81 C) 3.693.464,81	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 740.800,00 B) -,- C) 740.800,00	A) 590.800,00 B) -,- C) 590.800,00	A) 150.000,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 740.800,00 B) -,- C) 740.800,00	A) 590.800,00 B) -,- C) 590.800,00	A) 150.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 4.434.264,81 B) -,- C) 4.434.264,81	A) 4.059.400,00 B) 224.864,81 C) 4.284.264,81	A) 150.000,00 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.434.264,81 B) -,- C) -4.434.264,81	A) -4.059.400,00 B) -224.864,81 C) -4.284.264,81	A) -150.000,00 B) -,-
			Saldo	-150.000,00

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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>Der Staatsbetrieb 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. Die anfallenden 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 Finanzbedarf des SBS 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) -,-	A) -,- B) -,-
129 01	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 454,00 B) -,- C) 454,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 454,00 B) -,-	A) 454,00 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 454,00 B) -,- C) 454,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 454,00 B) -,-	A) 454,00 B) -,-
			Saldo		454,00

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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)	(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 SBS zugeführt. Die Rücklage ist auf max. 15.000,0 T€ beschränkt. Die Rücklage ist gesondert in der Haushaltsrechnung nachzuweisen.	A) 33.200.000,00 B) -,- C) 33.200.000,00	A) 89.651.800,00 B) -,- C) 89.651.800,00	A) -,- B) 56.451.800,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.872.583,52 B) -,- C) 7.872.583,52	A) 8.778.500,00 B) -,- C) 8.778.500,00	A) -,- B) 905.916,48			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 11.682.440,76 B) 7.229.909,58 C) 18.912.350,34	A) 4.777.100,00 B) 3.447.535,70 C) 8.224.635,70	A) 10.687.714,64 B) -,-			
891 02	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	A) 473.202,31 B) 2.084.503,98 C) 2.557.706,29	A) 1.625.000,00 B) 1.097.159,38 C) 2.722.159,38	A) -,- B) 164.453,09			
	Gesamtausgaben:	A) 53.228.226,59 B) 9.314.413,56 C) 62.542.640,15	A) 104.832.400,00 B) 4.544.695,08 C) 109.377.095,08	A) 10.687.714,64 B) 57.522.169,57			
			Saldo	-46.834.454,93			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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) 454,00 B) --, C) 454,00	A) --, B) --, C) --,	A) 454,00 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 454,00 B) --, C) 454,00	A) --, B) --, C) --,	A) 454,00 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 41.072.583,52 B) --, C) 41.072.583,52	A) 98.430.300,00 B) --, C) 98.430.300,00	A) --, B) 57.357.716,48 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.155.643,07 B) 9.314.413,56 C) 21.470.056,63	A) 6.402.100,00 B) 4.544.695,08 C) 10.946.795,08	A) 10.687.714,64 B) 164.453,09 C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 12.155.643,07 B) 9.314.413,56 C) 21.470.056,63	A) 6.402.100,00 B) 4.544.695,08 C) 10.946.795,08	A) 10.687.714,64 B) 164.453,09 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 53.228.226,59 B) 9.314.413,56 C) 62.542.640,15	A) 104.832.400,00 B) 4.544.695,08 C) 109.377.095,08	A) 10.687.714,64 B) 57.522.169,57 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -53.227.772,59 B) -9.314.413,56 C) -62.542.186,15	A) -104.832.400,00 B) -4.544.695,08 C) -109.377.095,08	A) -10.687.260,64 B) -57.522.169,57 C) --,
			Saldo	+46.834.908,93

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 18.715.251,70	B) --	A) 21.000.000,00	B) --	A) 435.234,97	B) 2.719.983,27
		C) 18.715.251,70		C) 21.000.000,00			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.442.804,65	B) --	A) 8.287.000,00	B) --	A) 2.277.119,11	B) 2.121.314,46
		C) 8.442.804,65		C) 8.287.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 91.763.410,98	B) 75.058.366,33	A) 103.760.500,00	B) 28.098.785,28	A) 35.661.602,81	B) 699.110,78
		C) 166.821.777,31		C) 131.859.285,28			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 125.280.134,40	B) 58.276.555,29	A) 117.656.900,00	B) 70.148.858,44	A) 2.736.739,91	B) 6.985.808,66
		C) 183.556.689,69		C) 187.805.758,44			
	Gesamteinnahmen	A) 244.201.601,73	B) 133.334.921,62	A) 250.704.400,00	B) 98.247.643,72	A) 41.110.696,80	B) 12.526.217,17
		C) 377.536.523,35		C) 348.952.043,72			
				Saldo		+28.584.479,63	

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) 114.408.291,45	A) 125.073.750,33	A) 23.268.602,01			
		B) 7.580.146,67	B) 6.652.644,72	B) 33.006.558,94			
		C) 121.988.438,12	C) 131.726.395,05				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 40.779.491,83	A) 50.396.500,00	A) 7.235.738,29			
		B) 18.640.748,76	B) 15.371.050,64	B) 13.583.048,34			
		C) 59.420.240,59	C) 65.767.550,64				
	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) 240.993.075,18	A) 325.564.300,00	A) 24.590.713,70			
		B) 63.061.505,40	B) 31.946.138,38	B) 78.046.571,50			
		C) 304.054.580,58	C) 357.510.438,38				
	Baumaßnahmen	A) 420.871,41	A) 585.000,00	A) 142.000,00			
		B) 584.221,85	B) 350.225,19	B) 72.131,93			
		C) 1.005.093,26	C) 935.225,19				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 275.242.905,09	A) 266.419.100,00	A) 160.171.757,26			
		B) 437.215.015,95	B) 317.989.189,01	B) 32.122.125,23			
		C) 712.457.921,04	C) 584.408.289,01				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.985.290,12	A) 9.353.500,00	A) 443.739,72			
		B) 6.663.552,49	B) 5.252.748,63	B) 1.401.145,74			
		C) 13.648.842,61	C) 14.606.248,63				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 268.257.614,97	A) 257.065.600,00	A) 159.728.017,54			
		B) 430.551.463,46	B) 312.736.440,38	B) 30.720.979,49			
		C) 698.809.078,43	C) 569.802.040,38				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 30.902,02	A) --	A) 30.902,02			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 30.902,02	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 671.875.536,98	A) 768.038.650,33	A) 215.439.713,28			
		B) 527.081.638,63	B) 372.309.247,94	B) 156.830.435,94			
		C) 1.198.957.175,61	C) 1.140.347.898,27				
			Saldo	+58.609.277,34			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -427.673.935,25	A) -517.334.250,33	A) -174.329.016,48			
		B) -393.746.717,01	B) -274.061.604,22	B) -144.304.218,77			
		C) -821.420.652,26	C) -791.395.854,55				
			Saldo	-30.024.797,71			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kooplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 01	428 01	11.160.361,90	11.160.361,90									11.160.361,90	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	511 01	17.147,80	17.147,80									17.147,80	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 01/527 01
09 01	546 49	34,69	34,69									34,69	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 01/547 02
09 01	686 07	13,69	13,69									13,69	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 01/687 01
09 02	526 01	75.862,34	75.862,34									75.862,34	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/531 01
09 02	526 02	7.103,74	7.103,74									7.103,74	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/531 11
09 02	534 08	30.000,00	30.000,00									30.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 06
09 02	542 01	59,39	59,39									59,39	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 02
09 02	686 75	141.800,00	141.800,00									141.800,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/893 75
09 02	511 99	276.972,44	276.972,44									276.972,44	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 99
09 02	518 99	247.008,96	247.008,96									247.008,96	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 02/534 99
09 03	683 01	3.768,15						3.768,15				3.768,15	apl. Ausgaben, Schreiben des SMF vom 22. August 2022, Az.: 25-H1220/09/47-2022/52986 und vom 10. November 2022, Az.: 25-H1220/09/49-2022/68875,
													H1220/09/49-2022/68875, gedeckt durch MIA bei 09 03/681 58, "Mehrausgaben für Teichbewirtschaftungsmaßnahmen der Antragsjahre 2007 - 2009 aufgrund eines erfolgreichen Widerspruchs."
09 03	683 16	1.730,38						1.730,38				1.730,38	apl. Ausgaben, Schreiben des SMF vom 12. Dezember 2022, Az.: 25-H1220/09/4/10-2022/71579, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79, "Mehrausgaben für die Rückerstattung einer Kontenplafondung aus Hochwassersoforthilfen nach Insolvenzanteilung."

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 03	893 01	2.755.000,00		2.755.000,00								2.755.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 29. November 2022 Az.: 25-H1200/0990/2/31-2022/73782, gedeckt durch MIA bei 09 03/681 01 = 600.000,00 EUR 09 03/427 51 = 400.000,00 EUR 09 03/883 72 = 455.000,00 EUR 09 03/546 51 = 1.300.000,00 EUR D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/427 51 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 51 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 52 = 90.393,87 EUR 09 03/539 52 = 14.632,00 EUR D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/539 52 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/539 52 = 64.469,17 EUR 09 03/686 52 = 51.958,84 EUR 09 03/883 52 = 392.862,64 EUR D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/883 52; Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 3. November 2022, Az.: 25-H1200/0990/2/30-2022/66087, gedeckt durch MIA bei 09 03/546 51 = 1.479.600,00 EUR 09 03/633 79 = 500.000,00 EUR 09 03/686 79 = 1.020.400,00 EUR D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/892 58 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/683 75 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/633 75 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/633 75 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 79
09 03	534 51	598.550,85	598.550,85									598.550,85	
09 03	547 51	5.299,21	5.299,21									5.299,21	
09 03	534 52	105.025,87	105.025,87									105.025,87	
09 03	540 52	34.293,70	34.293,70									34.293,70	
09 03	547 52	509.290,65	509.290,65									509.290,65	
09 03	893 52	3.507.137,36	507.137,36	3.000.000,00								3.507.137,36	
09 03	534 58	21.658,05	21.658,05									21.658,05	
09 03	531 75	3.475,83	3.475,83									3.475,83	
09 03	534 75	76.778,06	76.778,06									76.778,06	
09 03	686 75	183.933,20	183.933,20									183.933,20	
09 03	534 79	107.986,61	107.986,61									107.986,61	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	
09 03	547 79	179.000,29	179.000,29								179.000,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 79
09 03	663 79	491.141,72	491.141,72								491.141,72	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 79
09 03	686 85	350.110,00		350.110,00	350.110,00						350.110,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85
09 03	534 88	31.302,03	31.302,03								31.302,03	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 88
09 03	686 88	87,01	87,01								87,01	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 88
09 03	863 88	30.932,11	30.932,11								30.932,11	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 88
09 03	893 88	44.106,39	44.106,39								44.106,39	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/547 88
09 03	884 89	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00						9.500.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 21. Dezember 2022, Az.: 25-H1200/0990/2/34-2022/80927, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01
09 03	531 93	56.867,80	56.867,80								56.867,80	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/682 93
09 03	686 93	503.740,00	503.740,00								503.740,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/682 93
09 03	887 93	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00						10.000.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 16. Februar 2022, Az.: 25-H1200/0990/2/24-2022/8816 und vom 19. Mai 2022, Az.: 25-H1200/0990/2/26-2022/32930, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01
09 03	891 98	500.000,00	500.000,00								500.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 03/883 98
09 04	686 01	3.771.789,00	3.771.789,00								3.771.789,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/891 09
09 04	887 01	3.283.383,86	3.283.383,86								3.283.383,86	09 04/683 01 = 1.443.037,43 EUR 09 04/891 09 = 2.328.751,57 EUR D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/891 09
09 05	676 01	3.438,27	3.438,27		3.438,27						3.438,27	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 01
09 05	676 03	26.334,06	26.334,06		26.334,06						26.334,06	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 04
09 05	676 04	74.119,71	74.119,71		74.119,71						74.119,71	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 05
09 05	683 01	204.579,71	204.579,71		204.579,71						204.579,71	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/21 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10		
09 05	683 02	25.477,48			25.477,48							25.477,48	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 02
09 05	683 04	107.634,58			107.634,58							107.634,58	D gem. HH-Vermerk gedeckt durch MeE bei 09 05/271 03
09 05	671 52	21.750,54			21.750,54							21.750,54	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 52 = 21.458,20 EUR 09 05/162 52 = 292,34 EUR
09 05	883 52	105.575,10			105.575,10							105.575,10	D gem. HH-Vermerk gedeckt durch MeE bei 09 05/331 52
09 08	884 01	20.000.000,00		20.000.000,00								20.000.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 25. November 2022, Az.: 25-H1200/0990/2/29-2022/74260, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01 = 19.000.000,00 EUR 09 03/686 79 = 1.000.000,00 EUR
09 09	683 01	109.612,75	109.612,75									109.612,75	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 01
09 09	683 03	2.166.556,23	2.166.556,23									2.166.556,23	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 01
09 10	891 01	3.000.000,00		3.000.000,00								3.000.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 26. Juli 2022, Az.: 25- H1200/0990/2/27-2022/48243, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01
09 10	883 82	1.391.515,35	1.391.515,35									1.391.515,35	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 10/892 82
09 10	891 83	813.182,73	813.182,73									813.182,73	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 10/682 83 = 22.866,21 EUR 09 10/686 83 = 28.316,52 EUR 09 10/883 83 = 417.000,00 EUR 09 10/883 83 = 114.000,00 EUR 09 10/893 02 = 231.000,00 EUR
09 11	428 90	181.313,72	181.313,72									181.313,72	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 11/812 90
09 12	428 01	9.782.018,74	9.782.018,74									9.782.018,74	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 03	73.049,02	73.049,02									73.049,02	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	514 01	105.915,65	105.915,65									105.915,65	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01 = 95.904,30 EUR 09 12/511 02 = 10.011,35 EUR

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Koопplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	
09 12	812 84	20.747,65	20.747,65								20.747,65	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/533 84 = 4.007,65 EUR
09 12	428 91	818.558,63	678.724,65		139.833,98						818.558,63	09 12/811 84 = 16.740,00 EUR D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91 = 658.724,65 EUR D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	547 91	18.688,64			18.688,64						18.688,64	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	671 91	26.933,75			26.933,75						26.933,75	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	812 91	60.694,76			60.694,76						60.694,76	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 15	686 07	4.610.000,00							4.610.000,00		4.610.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/41/70-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 15	891 01	18.571.500,00							18.571.500,00		18.571.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/41/70-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/683 25
09 15	633 51	2.826.800,00							2.826.800,00		2.826.800,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/41/70-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 15	686 51	706.700,00							706.700,00		706.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/41/70-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 15	883 51	5.902.700,00							5.902.700,00		5.902.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/41/70-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/683 25
09 15	891 51	2.120.200,00							2.120.200,00		2.120.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/41/70-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/683 25

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13	
09 15	892 51	1.517.800,00							1.517.800,00			1.517.800,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	893 51	1.060.000,00							1.060.000,00			1.060.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	883 52	4.457.200,00							4.457.200,00			4.457.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	892 52	1.485.700,00							1.485.700,00			1.485.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	633 53	447.800,00							447.800,00			447.800,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	686 53	447.800,00							447.800,00			447.800,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	883 53	1.791.200,00							1.791.200,00			1.791.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	891 53	2.686.700,00							2.686.700,00			2.686.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	892 53	2.686.700,00							2.686.700,00			2.686.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	893 53	895.500,00							895.500,00			895.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13	
09 15	633 54	1.260.000,00							1.260.000,00			1.260.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/686 25
09 15	686 54	315.000,00							315.000,00			315.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/686 25
09 15	883 54	2.835.000,00							2.835.000,00			2.835.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/686 25
09 15	891 54	945.000,00							945.000,00			945.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/893 25
09 15	892 54	472.500,00							472.500,00			472.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/893 25
09 15	893 54	472.500,00							472.500,00			472.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/893 25
09 15	633 55	300.000,00							300.000,00			300.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/686 25
09 15	883 55	1.350.000,00							1.350.000,00			1.350.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/893 25
09 15	891 55	1.350.000,00							1.350.000,00			1.350.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/893 25
09 15	883 56	2.699.300,00							2.699.300,00			2.699.300,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MfA bei 15 03/893 25

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13	
09 15	891 56	756.400,00							756.400,00			756.400,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	892 56	2.228.600,00							2.228.600,00			2.228.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 15	893 56	371.400,00							371.400,00			371.400,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1097, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 16	428 91	102.600,00							102.600,00			102.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1102, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 16	547 91	144.900,00							144.900,00			144.900,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1102, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 16	663 91	2.347.000,00							2.347.000,00			2.347.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1102, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 16	686 91	204.800,00							204.800,00			204.800,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1102, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 16	812 91	28.600,00							28.600,00			28.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1102, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 16	892 91	787.700,00							787.700,00			787.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1102, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	633 51	193.700,00							193.700,00			193.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10		
09 17	686 51	774.900,00							774.900,00			774.900,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 17	883 51	4.649.200,00							4.649.200,00			4.649.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	891 51	3.487.000,00							3.487.000,00			3.487.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	892 51	13.947.600,00							13.947.600,00			13.947.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	893 51	1.162.300,00							1.162.300,00			1.162.300,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	428 52	1.150.700,00							1.150.700,00			1.150.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 17	534 52	539.200,00							539.200,00			539.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 17	682 52	842.900,00							842.900,00			842.900,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 17	711 52	142.000,00							142.000,00			142.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	812 52	44.700,00							44.700,00			44.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21- H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10		
09 17	891 52	2.444.600,00							2.444.600,00			2.444.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	633 53	53.200,00							53.200,00			53.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 17	686 53	79.800,00							79.800,00			79.800,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 17	883 53	133.100,00							133.100,00			133.100,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 25
09 17	891 53	3.725.400,00							3.725.400,00			3.725.400,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	892 53	1.064.500,00							1.064.500,00			1.064.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 17	893 53	266.000,00							266.000,00			266.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 20	685 20	36.263,47	36.263,47									36.263,47	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 20. Januar 2023, Az. 21-H1222/4170-2023/1104, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 25
09 20	891 01	4.136.170,00		4.136.170,00								4.136.170,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 14. Dezember 2022, Az.: 25-H1200/0990/2/33-2022/77973, gedeckt durch MIA bei 09 01/685 20
09 20	891 02	1.500.000,00		1.500.000,00								1.500.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 6. Oktober 2022, Az.: 25-H1200/0990/2/28-2022/62082, gedeckt durch MIA bei 09 03/893 93
09 21	682 01	929.500,00	929.500,00									929.500,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 21/891 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kooplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 22	891 01	150.000,00		150.000,00							150.000,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022, Schreiben des SMF vom 7. Dezember 2022, Az.: 25-H/200/0990/2/32-2022/77806,
09 23	891 01	10.687.714,64	10.687.714,64								10.687.714,64	gedeckt durch MIA bei 09 12/428 75 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2021/2022, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01 = 8.946.827,14 EUR; Verstärkungsmittel für Ausgaben aus dem PMO- Vermögen, Schreiben des SMF vom 7. März 2022, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/10448 und 7. Dezember 2022, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/77509, gedeckt durch MIA bei 15 03/883 20 = 1.740.887,50 EUR, siehe Anlage V/1
Summe:		215.439.713,28	54.302.632,68	54.041.170,00	1.196.072,60		7.939,47	5.488,53	105.886.400,00		215.439.713,28	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
09 03	428 96	472.483,27	1.023.499,65	472.483,27						472.483,27		MiE bei 09 03/TC 96 gem. Haushaltsvermerk, MiE bei 09 03/099 96 = -469.983,27 EUR MiE bei 09 03/119 96 = -2.000,00 EUR MiE bei 09 03/162 96 = -500,00 EUR	
09 03	547 96	750.000,00	1.314.756,58	750.000,00						750.000,00		MiE bei 09 03/099 96 gem. Haushaltsvermerk	
09 03	686 96	750.000,00	1.276.117,59	750.000,00						750.000,00		MiE bei 09 03/099 96 gem. Haushaltsvermerk	
09 03	887 96	750.000,00	16.065.631,95	750.000,00						750.000,00		MiE bei 09 03/099 96 gem. Haushaltsvermerk	
09 03	893 96	750.000,00	1.486.679,14	750.000,00						750.000,00		MiE bei 09 03/099 96 gem. Haushaltsvermerk	
09 03	428 97		906.786,66										
09 03	534 97		1.150.593,29										
09 03	547 97		390.677,33										
09 03	686 97		2.465.963,74										
09 03	883 97		8.763.390,10										
09 03	887 97		2.895.265,43										
09 03	891 97		4.755.999,16										
09 03	892 97		803.094,09										
09 03	893 97	115.375,03	8.325.297,69	115.375,03						115.375,03	0,00	MiE bei 09 03/TC 97 gem. HH-Vermerk, MeE bei 09 03/099 97 = 85.124,97 EUR MiE bei 09 03/119 97 = -200.000,00 EUR MiE bei 09 03/162 97 = -500,00 EUR MiE bei 09 03/TC 97 = 115.375,03 EUR	
09 03	883 98	1.000.000,00								500.000,00	500.000,00		
09 04	683 01	1.443.037,43	8.922.300,00					09 03/891 98		1.443.037,43			
09 04	887 01		8.043.977,46					09 04/686 01					
09 04	891 09	9.634.760,35						09 04/686 01		9.583.110,73	51.649,62		
								09 04/887 01		2.328.751,57			
								10 04/686 55		1.121.520,14			
								10 04/883 55		2.849.455,16			
09 04	891 10	2.700.000,00		1.620.000,00				10 04/883 55		1.620.000,00	1.080.000,00	MiE bei 09 04/331 10 gem. Haushaltsvermerk	
09 04	893 01	2.591.671,28		1.322.332,17				10 04/883 55		1.710.116,51	881.554,77	MiE bei 09 04/331 32 gem. Haushaltsvermerk	
09 05	546 47		1.150.312,28										
09 05	676 03		62.116,62										
09 05	676 04		551.131,14										
09 05	683 03		99.137,94										
09 05	683 04		650.906,01										
09 05	683 05		201.597,87										
09 05	683 06		576.267,41										
09 05	686 01		93.109,85										
09 05	683 01		43.729,86										
09 05	886 51	4.740,76									4.740,76		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 05	633 52	158.505,26		158.505,26						158.505,26		MiE bei 09 05/231 52 gem. Haushaltsvermerk
09 09	428 30		4.338.288,51									
09 09	547 30		2.359.097,15									
09 09	683 01		16.830.861,75									
09 09	683 02		8.091.941,34									
09 09	883 01		11.134.785,61									
09 09	883 02		1.507.879,81									
09 09	892 01	2.276.168,98	34.037.522,56					09 09/683 01 09 09/683 03	109.612,75 2.166.556,23	2.276.168,98		
09 09	892 02		41.496.800,70									
09 09	893 01		85.568.862,11									
09 10	686 07		4.215.440,64									
09 10	891 01		22.990.993,84									
09 10	893 02	231.000,00	1.896.980,60					09 10/891 83	231.000,00	231.000,00		
09 10	883 82		6.905.939,74									
09 10	892 82	1.391.515,35	3.113.970,95					09 10/883 82	1.391.515,35	1.391.515,35		
09 10	633 83		4.982.818,75									
09 10	682 83		22.866,21									
09 10	686 83		28.316,52					09 10/891 83	22.866,21	22.866,21		
09 10	883 83	417.000,00	417.000,00					09 10/891 83	28.316,52	28.316,52		
09 10	891 83		3.503.695,45						417.000,00	417.000,00		
09 10	893 83	114.000,00	993.325,01					09 10/891 83	114.000,00	114.000,00		
09 11	547 90		10.992,37								336.666,67	
09 11	683 90	336.666,67	1.856.434,03									
09 11	686 90		830.147,06									
09 11	812 90	181.313,72	118.347,55					09 11/428 90	181.313,72	181.313,72		
09 11	892 90		572.635,70					09 12/428 01 09 12/428 03	9.782.018,74 73.049,02	9.855.067,76	4.283.156,70	
09 12	422 01	14.138.224,46										
09 12	427 07		5.422,01								5.422,01	
09 12	428 10		242.691,47								242.691,47	
09 12	443 01		40.454,62								40.454,62	
09 12	453 01		684,92								684,92	
09 12	511 01	95.904,30										siehe Anlage VI
09 12	511 02	21.568,68		11.557,33			09 12/514 01	09 12/514 01	95.904,30	95.904,30		siehe Anlage VI
09 12	514 02	35.260,28		35.260,28					10.011,35	21.568,68		siehe Anlage VI
09 12	517 01	24.983,25		24.983,25						24.983,25		siehe Anlage VI
09 12	518 02									7.057,40		siehe Anlage VI
09 12	519 01	142.440,28						09 12/521 01	11.193,83	11.193,83	131.246,45	
09 12	525 01	18.236,13								18.236,13		siehe Anlage VI
09 12	525 02	50.920,36		50.920,36						50.920,36		siehe Anlage VI
09 12	526 04	8.058,19		8.058,19						8.058,19		siehe Anlage VI
09 12	527 01	152.090,95		133.391,91				09 12/531 01	18.698,94	152.090,95		siehe Anlage VI
09 12	531 11			1.563,15						1.563,15		siehe Anlage VI
09 12	532 01	9.890,79		9.890,79						9.890,79		siehe Anlage VI

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7			EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
09 12	533 03	13.399,90										13.399,90			13.399,90					172.264,32	siehe Anlage VI
09 12	534 01	172.264,32		628.928,67																303.023,30	
09 12	534 02	303.023,30		738.871,15																39.867,26	
09 12	534 03	39.867,26		113.688,73																	
09 12	534 04	50,00										50,00									
09 12	537 01	36.038,57										36.038,57									
09 12	537 02	19.563,78										19.563,78									
09 12	537 03	17.915,29										17.915,29									
09 12	546 06	9.919,98										9.919,98									
09 12	546 49	1.699,34										1.699,34									
09 12	547 08	219.089,31										215.085,61									
09 12	685 20	1.158.511,69																			
09 12	686 07	38,50																			
09 12	687 01	700,00																			
09 12	711 01	72.131,93		442.221,85																	
09 12	811 01	346.646,78		1.072.727,52																	
09 12	811 02	506.985,78		735.417,23																	
09 12	812 01																				
09 12	812 02	7.546,62																			
09 12	812 03			1.122.462,78																	
09 12	428 63	667.575,21																			
09 12	527 53	17.293,15																			
09 12	531 53	84.868,55																			
09 12	534 53			3.742.590,57																	
09 12	547 53	64.633,66																			
09 12	686 53	3.531.017,20		265.485,72																	
09 12	812 53	49.125,08		254.321,70																	
09 12	893 53	1.090.100,00																			
09 12	428 75	445.466,09																			
09 12	514 75	124.775,38																			
09 12	535 75	611.843,41																			
09 12	811 75	26.625,00		193.375,00																	
09 12	812 75	34.549,15		60.678,10																	
09 12	535 77	14.661,33																			
09 12	811 77	269.371,85																			
09 12	812 77	17.233,68																			
09 12	533 78	3.848,88																			
09 12	812 78	10.000,00																			
09 12	531 79	98.497,70																			
09 12	534 79	328.854,22		187.158,94								98.497,70									
09 12	547 79	15.165,51																			
09 12	534 80	380.027,20																			
09 12	547 80	1.382,46																			

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	27.692,50								
09 12	382 01	30.986,19			09 12/982 01	30.902,02			30.902,02	
09 12	119 91	1.027,36								
09 12	182 91	72,64								
09 12	282 91	266.343,00	09 12/547 91	171,54	09 12/428 91	139.833,98			246.151,13	
			09 12/671 91	24.769,92	09 12/547 91	18.517,10				
					09 12/547 91	2.163,83				
					09 12/812 91	60.694,76				
09 12	271 93	93,21								
09 23	129 01	454,00								
Summe:		41.110.696,80		668.264,78		4.625.439,51			5.293.704,29	

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022
		in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2021)	35.608.937,93
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	35.608.937,93
	<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)	850.000,00
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall "Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V"	0,00
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,00
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	0,00
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	10.645.000,00
332 05		0,00
	Summe Einnahmen:	11.495.000,00
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.600.932,79
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,00
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	5.094.754,59
	Summe Ausgaben:	6.695.687,38
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	40.408.250,55
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	40.408.250,55

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2022
	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.)	40.408.250,55
--	----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2022
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

**Übersicht Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"
Kapitel 80 17**

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022
		in EUR
	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2021)	30.888.229,19
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	30.888.229,19
	<u>Einnahmen</u>	
	Summe Einnahmen:	0,00
612 01	<u>Ausgaben</u>	
	Rückführungen aus dem Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst" an den Kernhaushalt	30.888.229,19
	Summe Ausgaben:	30.888.229,19
	Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:**II.**

Forderungen des Sondervermögens*	2022
	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.)	0,00
--	-------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2022
	in EUR
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Übersicht Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"
Kapitel 80 13

I.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022
		in EUR
80 13/332 01	Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2021)	25.000.000,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (Liquidität)	25.000.000,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuweisungen für Investitionen	20.000.000,00
	Summe Einnahmen:	20.000.000,00
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
Endbestand des Haushaltsjahres (Summe I.)		45.000.000,00
davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		0,00
davon Kassenbestand (Liquidität)		45.000.000,00

Nachrichtlich:

II.

Forderungen des Sondervermögens*	2022
	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.)	45.000.000,00
--	----------------------

IV.

Bestandsneutrale Veränderungen	2022
	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 28.7.2023

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.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					

*) 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, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) 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: **)		1.140.844.947,94			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 01	428 01	+ 12.450,00	03 04	428 01	vom 15.12.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/78224 (§ 50 Absatz 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	- 74.700,00	03 04	428 01	vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 10.03.2021, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
09 12	428 01	- 207.200,00	03 04	428 01	vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 10.03.2021, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
09 01	428 01	- 43.166,67	03 04	428 01	vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 10.03.2021, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
09 01	428 01	- 146.500,00	03 04	428 01	vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 10.03.2021, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
09 01	428 01	- 29.300,00	03 04	428 01	vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 10.03.2021, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
09 01	428 01	- 8.633,00	03 04	428 01	vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 26.01.2022, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2022/3236 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 vom 10.03.2021, Az: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Absatz 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 509.499,67			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 497.049,67			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.140.347.898,27			

*) 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, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2022)

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 23	891 01	1.740.887,50	Schreiben des SMF vom 7. März 2022, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/10448 und 7. Dezember 2022, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/77509
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.740.887,50	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.740.887,50	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 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	511 02	738,40	09 03	683 03	89.198,50
09 01	514 01	6.000,00	09 03	681 58	116.231,85
09 01	514 02	1.679,15	09 03	683 58	150.000,00
09 01	517 01	84.153,90	09 03	633 75	79.288,74
09 01	518 02	34.702,86	09 12	511 02	11.557,33
09 01	525 01	98.798,89	09 12	514 02	35.260,28
09 01	527 01	125.444,99	09 12	517 01	24.983,25
09 01	529 01	2.798,77	09 12	518 02	7.057,40
09 01	532 01	82.650,65	09 12	525 01	18.236,13
09 01	534 01	359,44	09 12	525 02	50.920,36
09 01	534 02	13.141,52	09 12	526 04	8.058,19
09 01	546 06	3.378,24	09 12	527 01	133.391,91
09 01	547 02	60.887,09	09 12	531 11	1.563,15
09 02	514 02	4.725,40	09 12	532 01	9.890,79
09 02	525 01	85.000,00	09 12	533 03	13.399,90
09 02	529 02	3.937,56	09 12	534 04	50,00
09 02	531 01	18.534,08	09 12	537 01	36.038,57
09 02	531 11	21.152,32	09 12	537 02	19.563,78
09 02	533 01	13.778,19	09 12	537 03	17.915,29
09 02	534 02	21.064,76	09 12	546 06	9.919,98
09 02	534 05	9.249,45	09 12	546 49	1.699,34
09 02	525 99	33.170,65	09 12	547 08	215.085,61
09 02	536 99	578.231,02	09 12	531 79	98.497,70
09 02	534 07	11,44	09 12	533 83	2.122,48
09 02	547 04	20.072,13	09 12	533 84	2.910,50
09 02	547 16	159.879,64	09 12	547 84	2.496,63
09 02	547 25	8.176,37	09 21	891 01	198.619,57
09 02	613 05	153,00	09 23	682 01	3.153.172,86
09 02	632 01	1.000,00			
Zwischensumme:		1.492.869,91	Endsumme:		6.000.000,00

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	2.212.335,48
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	3.589.044,95
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	198.619,57
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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

Zusammenfassung aller Bauvorhaben

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	Tsd. EUR				
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	159.765,4	79.820,3	6.340,4	8.011,8	71.933,2
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR	235.382,3	98.633,5	24.310,4	48.174,0	88.574,7
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	1.701.510,8	968.389,9	78.245,1	58.268,3	674.852,6
davon Maßnahmen in Bau in 2018 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2022	1.221.562,0	937.545,0	44.611,0	53.239,2	230.777,8
davon Maßnahmen in Planung in 2018 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2022	479.948,8	30.844,9	33.634,2	5.029,1	444.074,8

Auswahl in Bau befindlicher Vorhaben

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
im Planentwurf 2021/2022 nicht enthalten

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
Betrieb Obere Elbe Stauanlagen					
TS Lehmühle, Instandsetzung	7.723,0	6.345,4	100,0	807,7	570,0
Hauptsperre und Hochwasserentlastung					
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	51.202,1	50.901,0	30,0	125,3	175,8
TS Malter, Grundhafte Sanierung	46.170,4	31.104,7	2.273,8	4.197,6	10.868,2
TS Klingenberg, Instandsetzung	38.791,4	38.791,4	***	0,0	0,0
Ersatzrohrwasser- / Hochwasserentlastungsstellen					
Hochwasserentlastungskaskade und Grundablassstellen					
TS Klingenberg, Instandsetzung	34.248,7	34.244,7	***	4,0	0,0
Hauptsperre					
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung	3.132,4	3.130,8	0,4	0,0	1,6
Zuleiter					
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	4.463,1	1.181,2	***	2.071,9	1.210,0
TS Naulies, Instandsetzung Hauptsperre	2.899,3	2.899,3	0,0	***	***
HRB Reinhardtgrinna, Instandsetzung	3.038,7	3.027,2	1,1	10,6	0,9
Hochwasserentlastung und Grundablass					
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.324,5	27.231,7	0,0	67,8	25,0
TS Malter, Sedimentberäumung Stauwurzel	3.674,1	3.674,1	0,0	0,0	0,0
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße	13.726,5	13.720,1	0,0	0,0	6,4
Sohlabenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung					
Elbe, Radebeul, Naundorf,	4.315,4	4.282,3	4,0	15,1	17,9
Neubau Hochwasserschutzwand					
Elbe, Heidenau, südlich der Müglitzmündung	28.832,7	28.761,7	20,0	36,2	34,8
Herstellung einer Hochwasserschutzmauer					
Elbe, Dresden, Cossebaude	12.829,6	12.610,9	50,0	84,2	134,5
Neubau Deich					
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz	16.561,8	3.507,5	1.666,4	2.559,3	10.495,0
Ertüchtigung HWS-Linie					

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
Elbe,Riesa-Gröbha, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.045,5	16.958,8	72,6	32,4	54,3
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.386,8	3.316,8	102,0	37,6	32,4
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.961,9	17,8	17,8	0,0
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.597,1	13.532,1	0,0	0,0	65,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.878,9	2.653,9	0,0	0,0	225,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Steyerstadion	4.945,1	4.945,1	***	0,0	***
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.627,4	11.578,5	***	3,2	45,6
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick) Sohlr Regulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	3.247,8	3.234,3	0,0	2,7	10,7
Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlotwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie	4.470,0	4.470,0	***	***	***
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B 170 bis Wehr ehemalige Hafermühle	3.062,8	2.955,1	6,2	3,5	104,2
Große Röder; Abschnitt zw. Wildenhain und Walda-Kleinthiemig Deichsicherung	4.809,6	4.809,6	***	0,0	0,0
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.451,3	10.449,2	0,0	0,0	2,1
Geißlitz, Gröditz, Holschwehr, Wehr Geißlitz, Schadensbeseitigung HW 2013	4.537,5	132,0	1.355,0	1.425,1	2.980,4
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	386.973,4	348.411,3	5.699,2	11.502,1	27.059,8
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	25.526,0	22.004,3	30,0	3.067,2	454,5

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 = 1-2-4
HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	61.904,0	8.569,2	1.517,0	72,3	53.262,4
TS Rauschenbach, Neubau Mauerkrone und Bauwerksüberwachung	5.068,2	5.068,2	0,0	0,0	0,0
Obere Reviervasserlaufanstalt, Dörnthaler Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsruutsch	7.909,2	2.610,3	1.050,0	2.335,9	2.963,1
Obere RWA, Dörnthaler Teich, Erneuerung des Betriebsauslass	2.210,7	278,6	885,0	864,7	1.067,4
Untere RWA, Hüttenteich, Anpassung der Hochwasserentlastung an die Ergebnisse der Überprüfung der Überflutungssicherheit	2.697,7	1,1	0,0	3,1	2.693,5
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	10.943,2	6.364,9	1.357,0	3.501,3	1.077,1
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser- schutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	11.463,8	8.201,6	1.880,0	1.650,9	1.611,4
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	6.120,6	4.940,4	389,6	364,2	816,0
HW2013 Flöha, Blumenau Schadensbeseitigung	2.755,9	2.749,0	***	0,0	6,9
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	34.945,4	11.215,3	5.518,0	1.941,7	21.788,4
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.726,7	3.651,4	0,0	7,2	68,2
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	6.577,0	4.142,9	1.336,0	1.738,0	696,2
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.268,0	4.248,7	***	4,5	14,8

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	4.268,0	4.248,7	0,0	4,5	14,8
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Neubau Hochwasserschutzlinie links	2.654,7	2.654,7	0,0	0,0	***
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec Neubau Hochwasserschutzwand	6.541,5	5.675,8	***	847,9	17,9
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände	2.711,2	2.711,2	0,0	0,0	***
Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.609,9	5.609,9	0,0	0,0	0,0
Freiberger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie	2.764,2	2.764,2	0,0	0,0	***
Freiberger Mulde, OL Mulda Bereich Hauptstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.419,9	5.388,9	***	6,0	25,0
Freiberger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.419,9	5.388,9	***	6,0	25,0
Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand	4.526,7	4.526,7	***	0,0	0,0
Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, Befestigung vorandener Böschungen, beidseitig,	2.459,3	2.459,3	0,0	0,1	-0,2
Zschopau, Bereich OL Niedewiesa - Brücke B173, Neubau Hochwasserschutzdeich und -wand, Erweiterung Brückendurchlass, beidseitig	4.390,7	4.390,7	***	0,0	0,0
Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.310,0	3.310,0	***	***	***
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	4.056,9	3.758,2	0,0	169,0	129,7
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	4.256,8	4.108,4	650,0	115,4	33,0
Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erfenschlag	11.250,9	11.250,9	***	***	***

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erfenschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig	3.588,1	3.588,1	0,0	0,0	***
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	10.173,1	7.317,4	2.430,0	1.284,2	1.571,5
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	21.453,2	7.182,5	4.250,0	4.952,6	9.318,0
Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	2.889,5	2.889,5	***	0,0	***
Flöha, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutz-deich und -wand, beidseitig	3.234,7	3.234,7	0,3	0,0	***
Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand	2.697,9	2.697,9	0,0	0,0	***
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.250,2	3.196,2	0,0	4,5	49,5
Zwönitz, Burkhardtsdorf, Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern beidseitig des Gewässers, Flusskilometer 16+141,0 bis 16+447,7, M1.10	3.287,2	63,8	850,0	2,8	3.220,6
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau gesamt	306.331,1	182.462,3	22.142,9	22.944,2	100.924,6
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	5.031,9	4.895,4	120,0	54,6	82,0
TS Carlsfeld, Rückhalteraum und Umleitung Wilzsch, Neubau Talsperre Pirk, Ersatzinvestition Ringkolbenventile in beiden Grundablassleitungen und Errichtung Zugang linker Kontrollgang	3.501,9	3.501,9	0,0	0,0	***
	3.559,9	855,1	1.000,0	2.167,2	537,6
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	5.051,6	4.804,5	1.140,0	44,9	202,2
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.552,2	5.500,5	5,0	33,2	18,5
Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende	5.590,5	5.590,5	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
			in Tsd. EUR		
Zwickauer Mulde, Wilkau-Hasslau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke	5.248,8	5.248,8	0,0	0,0	***
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer, von Eisenbahnbrücke bis Mündung in Zwickauer Mulde	4.225,1	4.225,1	***	0,0	***
Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175	2.946,6	2.946,6	***	0,0	***
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	40.708,5	37.568,4	2.265,0	2.299,8	840,2
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.668,2	4.660,8	***	5,5	1,9
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Horstsee, Zugang Hochwasserentlastungsanlage, Zugang Grundablass, Reparatur Staubretter, Schadstelle Rodaer Damm	2.981,2	168,8	3,0	17,0	2.795,4
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	12.229,2	9.057,7	500,0	977,5	2.194,0
Vereinigte Mulde, Deich Laußig - Mörtitz, km 6+300 - 7+880, LM02-Projekt zu AZ02-Projekt BPID 5818, zugehörig zu FV-Reg-Nr. 102984059	3.010,3	3.009,6	1,1	0,0	0,7
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	53.151,9	24.882,6	5.003,7	2.732,1	25.537,3
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.967,5	3.949,8	0,0	0,3	17,4
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	29.358,4	19.457,3	1.500,0	497,7	9.403,4
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	9.933,4	9.917,5	5,1	3,2	12,8
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundlegende Instandsetzung	4.657,8	4.657,8	***	***	***
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundlegende Instandsetzung	3.235,1	2.971,5	***	80,1	183,6

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 =1-2-4
	in Tsd. EUR				
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundhafte Instandsetzung	237,7	237,7	0,0	0,0	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	39.872,0	37.269,2	0,0	71,5	2.531,3
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	7.026,2	6.905,8	0,0	1,0	119,4
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbrücke km 22+700 bis 24+110 km.grundhafte Instandsetzung	2.448,6	2.448,6	***	0,0	***
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung	8.070,3	7.762,9	0,0	168,0	139,5
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treiblitzsch, km 1+800 -4+100, grundhafte Instandsetzung	2.974,8	2.974,8	0,0	0,0	0,0
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treiblitzsch, km 9+400-11+150, grundhafte Instandsetzung	2.388,7	2.350,1	0,0	3,7	34,9
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.772,8	4.662,3	8,4	74,3	36,2
Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glaciis bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundhafte Instandsetzung.	3.275,2	3.275,2	0,0	0,0	***
Elbe, Deichabschnitt Torgau/Glaciis - Polbitz, km 10+970 - 12+400, grundhafte Instandsetzung	2.159,4	2.051,2	0,0	0,0	108,2
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundhafte Instandsetzung	3.460,4	3.383,2	3,0	0,0	77,2
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	9.215,1	8.045,5	***	169,6	1.000,0
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.028,5	15.010,5	0,0	0,0	18,0
Vereinigte Mulde - HWS Grimma, Grundwasserkommunikation	12.903,3	12.903,3	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Erfüchtigung Deich	3.414,1	1.045,7	1.000,0	1.142,8	1.225,6
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 2+550 bis 3+850, Sicherung nach HW2013	3.775,9	3.775,9	0,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz, Sicherung nach HW2013	8.629,0	8.629,0	0,0	0,0	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.587,3	7.586,7	0,6	0,0	0,6

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- ausgaben
			in Tsd. EUR		
Vereinigte Mulde, Bad Düben - Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	4.117,5	4.117,5	0,0	0,0	***
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.286,2	1,4	0,0	9,6	2.275,2
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.440,8	4,5	0,0	9,2	2.427,1
Vereinigte Mulde, Thalwitz, Deichabschnitt Kollau - Canitz, grundhafte Instandsetzung	4.479,9	4.472,9	0,0	0,0	7,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Düben-Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	2.951,0	2.951,0	***	0,0	***
Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich	4.502,6	4.502,6	0,0	0,0	***
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse	4.924,2	4.924,2	0,0	0,0	***
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau bis Bennewitz, links, km 0+000 bis 4+982, Neubau Deich	3.860,6	3.860,6	0,0	0,0	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung	2.667,6	2.667,6	0,0	0,0	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Stadtgebiet Döbeln, Instandsetzung Hochwasserschutzwand	4.059,7	4.059,7	0,5	0,0	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln - Nord, Neubau Hochwasserschutzwand	3.401,2	3.401,2	***	0,0	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Neubau Verteilerwehr	8.146,3	8.146,3	0,0	0,0	***
Weißer Elster, Elstertribnitz, Neubau Wehr Elstermühlgraben	3.094,6	3.094,6	***	0,0	***
Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain	8.850,8	8.850,8	***	0,0	***
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, links	4.101,3	4.098,7	0,0	2,2	0,5
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.206,5	3.179,9	0,0	11,3	15,3
Weißer Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.712,0	6.708,7	***	3,1	0,1
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	4.697,8	2.796,6	500,0	264,4	1.636,8
Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts	11.128,3	11.127,9	0,0	0,4	0,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 = 1-2-4
			in Tsd. EUR		
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	7.047,2	4.127,2	500,0	10,3	2.909,7
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk	3.606,3	3.606,3	***	0,0	***
Wyhra, Großzössen rechts, Instandsetzung Deich	3.431,6	3.431,6	0,0	0,0	***
Elbe, Ersatzneubau Siel Loßwig inkl. Instandsetzung des Deiches Kranichau - Hafen Torgau, km 6+480 - 6+828, HW 2013	3.205,5	278,9	0,5	26,9	2.899,7
Elbe, Deich Torgau Elbrücke bis Siel Zwethau I, km 0+000 bis 0+955, HW 2013	3.031,6	303,0	0,0	14,8	2.713,8
Elbe, Deich Brottwitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 14+400 - 16+000, HW 2013	3.166,9	518,6	50,0	1.590,1	1.058,2
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.044,5	7,7	0,0	0,2	3.036,5
Weißer Elster, Kleindaizig, Deichsicherung, li, km 3+250 - 4+400, HW 2013	4.331,7	0,0	50,0	0,0	4.331,7
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.044,5	7,7	1.900,0	0,2	3.036,5
NLuppe, Schkeuditz, IS Deich, links, A9 bis B186, HW2013	5.813,9	257,1	0,0	2.073,2	3.483,5
Neue Luppe, Kleinliebenau, Ersatzneubau Siel, HW 2013	4.135,4	1.385,4	0,0	743,5	2.006,6
Anbau Betriebsgebäude Rötha	4.222,9	882,9	0,0	2.113,7	1.226,3
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	402.143,3	310.824,0	11.025,8	12.817,4	78.501,8
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	6.282,1	4.491,7	903,0	1.068,8	721,5
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.572,3	8.532,4	0,0	17,0	22,9
SP Nebelschütz, Instandsetzung Damm und Hochwasserentlastung	2.568,7	181,5	715,0	226,3	2.160,9
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.473,5	141,2	***	2,2	2.330,2

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	1.464,0	1.464,0	335,0	0,0	0,0
Schwarze Elster, Neuwiese , Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle	6.918,4	6.912,8	19,0	1,5	4,0
2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor					
3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis Forstwegbrücke					
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Erfüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße	2.950,4	2.920,2	7,9	6,8	23,4
2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)					
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	3.679,9	3.676,0	546,0	0,0	4,0
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück/-Umbau vorhandener Querbauwerke	6.685,1	3.743,2	395,5	54,0	2.887,8
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	4.509,6	961,9	35,0	1.100,2	2.447,6
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.719,5	2.719,5	0,0	0,0	0,0
Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich	4.575,4	4.575,4	0,0	0,0	0,0
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofiles	3.801,1	3.728,3	20,5	70,7	2,1
Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben	4.716,5	3.881,3	0,0	2,2	832,9
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.786,9	6.786,9	***	0,0	0,0
Lausitzer Neisse, Leuba, Neubau Deich	5.577,2	2.681,2	0,0	11,9	2.884,1
Spree, Halbendorf, Hochwasserschutz	2.662,8	37,6	7,5	36,9	2.588,4
Spree, Ortslage Bautzen, Herstellung Böschungen	2.228,6	6,2	3,7	16,4	2.206,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 =1-2-4
			in Tsd. EUR		
Weißer Schöps, Flussmeisterei Görflitz, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/ Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofils HW 2013	3.037,6	107,7	50,0	191,4	2.738,5
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Instandsetzung Deich Bahndamm - Görflitzer Straße rechts	3.196,2	730,1	440,0	869,3	1.596,9
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	85.405,7	58.278,9	3.478,1	3.675,7	23.451,1

*Abweichungen im Nachkommabereich können sich auf Grund maschineller Rundung ergeben

Auswahl in Planung befindlicher Vorhaben

Maßnahme	Gesamt- -kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5 =1-2-4
			in Tsd. EUR		
Betrieb Obere Elbe Stauanlagen					
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer					
Elbe; Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel	4.221,9	297,9	111,5	0,0	3.924,0
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	5.554,6	841,9	763,0	20,3	4.692,4
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	3.311,3	152,4	400,0	26,5	3.132,4

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.264,2	7,2	1.090,0	16,2	3.240,8
Elbe, M53, Dresden: Erhöhung südliches Ufer der Flutrinne Kaditz, km 59+300 - 63+500, rechts (-Bau)	3.417,0	0,0	610,0	0,0	3.417,0
Elbe rechts, Zeithain, Bobersen, Deich Promnitz - Bobersen und Vordeich Bobersen, km 108,20 - 109,90 Instandsetzung / Erfüchtigung Deich; Scharte; Siel	1.362,9	23,0	1.580,0	62,7	1.277,2
Elbe, Nünchritz-Grödel, HWSK-Maßnahmen M 95, 96 von km 100,2 (Wacker-Chemie) bis 103,4 (Gr.-Eißenwerdaer Floßkanal), Erhöhung/Erfüchtigung Deiche und Erhöhung/Ersatzneubau bestehender Ufermauern	12.781,5	0,0	650,0	0,0	12.781,5
Flussmeisterei Riesa, Neubau Betriebsgebäude und Nebenanlagen an einem neuen Standort	5.502,4	2,7	850,0	0,0	5.499,6
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	39.415,8	1.325,1	6.054,5	125,7	37.965,0
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
TS Lichtenberg Komplexsanierung	34.280,9	3.785,7	2.597,0	2.086,9	28.408,2
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	87.042,0	11.332,8	446,0	183,5	75.525,7
Vorsperre TS Forchheim Sanierung und Herstellung der Hochwassersicherheit	9.903,2	351,8	0,0	313,4	9.238,0
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach	7.783,0	0,0	680,0	0,0	7.783,0
B FM/Z Neubau Dienstgebäude incl. Neustrukturierung der Außenanlagen	8.028,7	300,9	1.543,0	514,1	7.213,6
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau gesamt	147.037,8	15.771,2	5.266,0	3.098,0	128.168,6
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen					
TS Pirk Vorsperre Dobeneck Sedimentberäumung	3.182,4	16,5	800,0	0,0	3.166,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 = 1-2-4
Talsperre Pirk, Ersatzneubau Vorbecken Moritzbach	2.728,6	9,8	1.300,0	0,0	2.718,8
Lungwitzbach, St. Egidien, Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Rödlitzbach	181,2	0,0	1.600,0	0,0	181,2
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	4.463,7	205,1	945,0	17,6	4.241,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	170,3	165,3	5,0	0,0	5,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	294,2	265,2	1.185,0	22,5	6,5
Schwarzwasser, Aue, rechts, Neubau HWS - Mauer, teilweise Erhöhung der vorhandenen Mauern möglich, Bereich von Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße bis Betriebsbrücke Nickelhütte	186,6	1,5	1.550,0	38,5	146,6
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	1.035,0	0,0	3.182,0
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)	6.998,6	9,6	1.400,0	210,0	6.779,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	21.387,7	673,0	9.820,0	288,6	20.426,2
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	11.959,1	609,1	0,0	0,0	11.350,0
Speicherbecken Lobstädt, teilw. Verfüllung, Herstellen Flachsee	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0
HRB Terpitz II, Neubau	10.779,6	1.209,1	800,0	53,2	9.517,3
HRB Schöna, Neubau	4.666,2	772,9	100,0	0,6	3.892,8
HRB Audenhain I, Neubau	4.489,4	667,1	50,0	0,3	3.822,0
Großer Teich Torgau; IS HWE, Grundablass und Damm	14.829,1	61,7	500,0	74,5	14.692,9

Maßnahme	Gesamt- ausgaben 1	Ist-Ausgaben in Vorjahren 2	Soll 2022 3	Ist 2022 4	verbleibende Gesamt- ausgaben 5 =1-2-4
			in Tsd. EUR		
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Göttwitzsee, HWE, GA, Sedimente	142,2	0,0	2.510,0	0,0	142,2
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer					
Elbe, Polder Aussig, Neubau -	56.175,2	5.266,8	500,0	479,7	50.428,7
Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms					
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder -	87.064,8	1.658,8	200,0	399,3	85.006,6
Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms					
Elbe, Polder Dommitzsch, Errichtung Polder -	24.337,5	44,5	420,0	162,1	24.130,9
Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms					
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Wappenhenschanlage, Neubau	936,9	410,2	2.500,0	93,0	433,7
Hochwasserschutzwand					
Schwarzbach, Bad Düben, Deichneubau	0,0	0,0	***	0,0	***
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 24+110 bis 26+170, HW 2013	4.215,0	0,0	800,0	0,0	4.215,0
Mulde, Thallwitz, IS Deich, km 0+000 - 1+500, HW2013	57,5	0,0	850,0	0,0	57,5
Weinske, Neiden Elsnig, HWD Döbern bis Elsnig, rechts, km 6+400-9+000, HW2013	2.264,9	16,7	1.000,0	19,5	2.228,6
Pleisse, Böhlen-Markleeberg, Gewässerentwicklung - SN_089	8.019,4	0,0	0,0	19,4	8.000,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	229.977,4	10.757,6	10.230,0	1.301,6	217.918,2
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüsse	4.835,9	1.539,7	975,0	46,5	3.249,7
TS Quitzdorf, Komplex Sanierung	20.375,0	2,6	0,0	18,3	20.354,1
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.225,4	180,4	1.097,0	54,3	2.990,7
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofil HW 2013	2.661,6	10,0	191,7	0,0	2.651,6
Schwarze Elster, Eisterheide, Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor, Instandsetzung Deich, rechts	8.374,8	315,5	0,0	78,5	7.980,7
Lausitzer Neiße, Rothenburg OT Lodenau, Deicherhöhung	2.657,4	269,8	0,0	17,6	2.369,9

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 =1-2-4
	in Tsd. EUR				
Betrieb Spree/ Neißة gesamt	42.130,1	2.318,0	2.263,7	215,3	39.596,8

*Abweichungen im Nachkommabereich können sich auf Grund maschineller Rundung ergeben

**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 2022	Ist 2022	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	150,0	50,0	234,0	94,1	5,9

Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.589,0	2.521,5	2.036,0	945,5	122,0
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
der Sächsischen Gestütsverwaltung
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 22)**

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Ist 2022	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	90,0	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 2022	Ist 2022	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	4.237,7	0,0	2.950,6	4.237,7	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 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahresrest	Ist 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<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	1.168.500,00	1.168.500,00	0,00	316.369,02
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			1.168.500,00	1.168.500,00	0,00	316.369,02
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 20	682 01	65.727.200,00	65.727.200,00	0,00	65.727.200,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 20	685 20	237.800,00	237.800,00	0,00	274.063,47
	Zuschüsse für Investitionen	09 20	891 01	24.286.000,00	24.286.000,00	2.100.000,00	25.152.000,00
	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	09 20	891 02	7.419.500,00	7.419.500,00	2.028.477,87	7.525.000,00
	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	09 20	891 03	500.000,00	500.000,00	0,00	211.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			98.170.500,00	98.170.500,00	4.128.477,87	98.889.263,47
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>237.800,00</i>	<i>237.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274.063,47</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	20.372.500,00	20.372.500,00	0,00	21.302.000,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 21	685 20	188.700,00	188.700,00	0,00	187.074,36
	Zuschüsse für Investitionen	09 21	891 01	6.854.500,00	6.854.500,00	0,00	4.089.721,27
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			27.415.700,00	27.415.700,00	0,00	25.578.795,63
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>188.700,00</i>	<i>188.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187.074,36</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	3.468.600,00	3.468.600,00	0,00	3.468.600,00
	Zuschüsse für Konzeptionen und Studien	09 22	682 02	0,00	0,00	224.864,81	224.864,81
	Zuschüsse für Investitionen	09 22	891 01	590.800,00	590.800,00	0,00	740.800,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			4.059.400,00	4.059.400,00	224.864,81	4.434.264,81
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahres- rest	Ist 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
	Sachsenforst						
	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	454,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	454,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 23	682 01	89.651.800,00	89.651.800,00	0,00	33.200.000,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 23	685 20	8.778.500,00	8.778.500,00	0,00	7.872.583,52
	Zuschüsse für Investitionen	09 23	891 01	4.777.100,00	4.777.100,00	3.447.535,70	11.682.440,76
	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	09 23	891 02	1.625.000,00	1.625.000,00	1.097.159,38	473.202,31
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			104.832.400,00	104.832.400,00	4.544.695,08	53.228.226,59
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>8.778.500,00</i>	<i>8.778.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.872.583,52</i>

nicht geprüft
Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
 Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.842.733,78		2.671.652,22
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	247.942.554,44		247.395.571,61	
2. Stauanlagen	848.949.609,51		856.371.193,68	
3. wasserbauliche Anlagen	1.053.184.670,09		1.024.306.433,58	
4. technische Anlagen und Maschinen	313.045,04		353.819,12	
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.399.952,67		22.477.951,03	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.171.253,98		246.514.009,04	
		2.439.960.085,73	2.396.419.723,06	
		2.442.802,819,51	2.399.091.375,28	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.114.231,89		1.989.314,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.108.386,32		1.599.859,37	
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	4.075.900,10		1.732.150,65	
3. sonstige Vermögensgegenstände	601.517,66		1.268.707,30	
- davon aus Steuern: EUR 116.736,80 (V. EUR 143.346,39)				
		5.786.804,28	4.600.717,32	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	35.521.200,52		32.111.143,20	
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.103.457,95		9.925.093,86	
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	1.893.400,00		2.493.400,00	
4. sonstige Guthaben	3.293.314,57		5.638.886,15	
		50.811.373,04	50.168.523,21	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.447.882,12		1.704.344,88
		2.502.965.110,84	2.457.554.275,62	
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Basiskapital		430.049.330,12		429.490.194,07
II. Kapitalrücklage Elektroenergieerzeugung		1.040.342,34		1.120.264,02
III. Gewinnrücklagen		1.893.400,00		2.493.400,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		458.002,16		316.369,02
		433.441.074,62		433.420.227,11
B. Sonderposten für Investitionen				
1. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	4.654.773,25		4.938.373,38	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	2.035.072.233,32		1.991.207.678,98	
3. Sonderposten Hochwasserrückhaltebecken Remmersdorf	5.013.553,32		5.174.101,29	
	2.044.740.559,89		2.001.320.153,53	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	100.307,70		169.433,53	
2. sonstige Rückstellungen	11.069.855,12		8.729.452,20	
	11.170.162,82		8.298.885,73	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.317.635,43		6.357.317,65	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	5.601.840,80		6.170.730,15	
- davon aus Umsatzsteuererstattung 2015-2019: EUR 0,00 (VJ: EUR 1.801.821,54)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	671.917,13		1.958.892,61	
- davon aus Steuern: EUR 63.942,36 (V: EUR 34.691,79)				
	13.591.393,36		14.486.940,41	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		21.920,15		28.068,84
		2.502.965.110,84		2.457.554.275,62

nicht geprüft**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		76.972.670,80	73.424.937,02
2. Umsatzerlöse		25.341.158,37	25.101.544,71
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.572.327,94		43.533.571,55
b) sonstige Erträge	850.277,78		-355.187,81
		40.422.605,72	43.178.383,74
		142.736.434,89	141.704.865,47
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-33.152.310,94	-32.407.953,99
5. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	-38.379.592,50		-39.130.111,99
b) Bezüge für Beamte	-642.637,72		-601.903,64
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.458.925,42		-8.264.894,82
davon für Altersversorgung:			
EUR 1.216.694,13 (Vj. EUR 1.152.911,30)		-47.481.155,64	-47.996.910,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-46.615.289,46	-46.536.065,49
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	-319.861,85
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen	-670.713,22		-590.987,04
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.701.720,67		-1.968.021,31
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-12.076.920,49		-13.464.604,13
		-14.449.354,38	-16.023.612,48
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.835,27	197.734,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-113.219,32	-131.058,36
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-306.125,00	-250.683,22
12. Ergebnis nach Steuern		622.815,42	-1.763.545,68
13. sonstige Steuern		-137.499,65	-137.462,07
14. Jahresüberschuss (VJ: Jahresfehlbetrag)		485.315,77	-1.901.007,75
15. Gewinnvortrag		316.369,02	219.400,05
16. Entnahme aus Gewinnrücklagen		600.000,00	2.900.000,00
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		12.372,01	0,00
18. Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	-94.495,47
19. Einstellung in das Basiskapital		-639.685,62	-592.217,60
20. Entnahme aus dem Basiskapital		0,00	4.089,84
21. Abführungen an den Einrichtungsträger		-316.369,02	-219.400,05
22. Bilanzgewinn		458.002,16	316.369,02

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		21.310.250,20		21.764.897,61
2. Umsatzerlöse		267.272,52		217.824,99
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.886.658,89		4.869.495,20	
b) übrige sonstige Erträge	1.521.442,99	6.408.101,88	204.128,74	5.073.623,94
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.496.902,26		1.157.500,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.459.960,99	4.956.863,25	3.336.868,57	4.494.369,46
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	12.257.215,88		11.982.636,12	
b) Bezüge für Beamte	474.892,34		507.685,12	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung	2.639.582,32	15.371.690,54	2.610.332,75	15.100.653,99
EUR 364.302,90 (i. Vj. EUR 354.744,41) –				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.770.532,20		4.857.684,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	192.170,94		169.094,83	
b) Rechten und Diensten	1.736.850,93		1.519.899,55	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	936.935,10	2.865.956,97	893.983,09	2.582.977,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41,25		73,78
9. Ergebnis nach Steuern		20.540,39		20.587,03
10. sonstige Steuern		20.540,39		20.587,03
11. Jahresergebnis		0,00		0,00

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Bilanz zum 31.12.2022
in EUR

AKTIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Basiskapital (Nettoposition)
entgeltlich erworbene Software	467,55	4.260,25	1.246.351,19	1.246.351,19	-635.173,29
			-93.563,38	-209.867,42	
II. Sachanlagen					II. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1. Pferde	1.872.397,25	1.808.546,90	2.540.022,40	2.389.292,45	
2. Außenanlagen	677.168,79	721.557,03			
3. technische Anlagen und Maschinen	82.213,32	93.412,73			
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.004,48	252.355,32	352.958,77	307.600,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	173.280,00				
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitionen
I. Vorräte					C. Rückstellungen
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.387,43	71.853,41			sonstige Rückstellungen
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32,91	32,91			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.768,45	75.933,12			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	3.749,94				2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger
3. sonstige Vermögensgegenstände	123.805,63	59.854,80			3. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					4. sonstige Verbindlichkeiten
1. Guthaben bei der Hauptkasse	266.616,10	462.181,20			
2. Guthaben bei Kreditinstituten	27.489,14	291.842,41			
3. sonstige Guthaben	238.184,94	169.878,96			
	942,02	459,83			
SUMME AKTIVA	3.524.891,85	3.549.987,67	3.524.891,85	3.549.987,67	SUMME PASSIVA

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

01.01.2022 - 31.12.2022

in EUR

	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.703.905,83	3.386.158,06
a) Zuführung für lfd Betriebskosten	3.506.480,63	3.313.419,37
b) Zuführung Sofortprogramm 2020	197.425,20	72.738,69
2. Umsatzerlöse	1.970.937,21	2.018.216,94
3. andere aktivierte Eigenleistungen	118.500,00	124.500,00
4. sonstige betriebliche Erträge	772.188,11	622.933,20
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	618.572,41	446.642,47
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	153.615,70	176.290,73
5. Materialaufwand	-1.123.989,10	-969.783,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-561.225,22	-472.064,15
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-562.763,88	-497.719,23
6. Personalaufwand	-4.261.508,31	-4.208.730,17
a) Entgelte für Beschäftigte	-3.486.498,07	-3.470.950,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-775.010,24	-737.779,90
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-574.143,71	-549.069,96
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-697.351,98	-631.628,47
a) sonstige Personalaufwendungen	-22.958,40	-20.787,34
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-626.146,12	-553.606,60
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-48.247,46	-57.234,53
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.402,93	1.038,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-799,95	-0,21
11. Ergebnis nach Steuern	-89.858,97	-206.365,01
12. sonstige Steuern	-3.704,41	-3.502,41
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-93.563,38	-209.867,42

Stadtbetrieb Sachsenforst, Pirmo/Ortsteil Graupa
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Engtätlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	831.757,95	1.413.617,01	1.112.960,40	1.334.518,37				
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	581.859,06		221.557,97					
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	249.713.085,53		246.843.356,88					
- davon Forstbetriebliche: € 200.771.916,16 (V); € 200.656.454,17)								
2. Infrastrukturanlagen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	208.382.971,69		208.320.660,03					
- davon stehendes Holz: € 208.058.105,27 (V); € 207.977.399,37)								
- davon Kulturgüter: € 321.385,50 (V); € 339.183,47)								
3. Technische Anlagen und Maschinen	9.035.224,55		7.918.884,34					
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.688.095,32		5.092.613,37					
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.968.115,77	477.787.492,86	2.859.662,97	471.035.177,59				
B. UMLAUFVERMÖGEN								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	721.342,55		584.763,71					
2. Unfertige Erzeugnisse	289.897,23		510.651,92					
3. Fertige Erzeugnisse	2.041.567,72	3.052.807,50	1.457.031,20	2.552.446,83				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.721.263,22		9.860.002,92					
2. Forderungen gegen Einrichtungsträger	2.322.423,57							
3. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers	6.888,16	15.022.754,76	2.446,56					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	972.179,81		508.763,25	10.391.212,73				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten								
1. Geschäftskontoguthaben	2.784.223,27		3.809.020,15					
2. Forstgrundstock	3.019.662,15		3.006.297,20					
3. Grundstock Truppenübungsplatz	2.978.929,13		4.022.024,73					
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.886.983,80		1.775.565,08					
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	217.500,00		217.500,00					
6. Guthaben zur Deckung der Kapitalrücklage	14.700.000,00	25.587.278,35	14.700.000,00	27.530.407,16				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
		2.031.737,02		2.002.920,75				
		524.895.687,50		514.846.683,43				
P A S S I V A								
A. EIGENKAPITAL								
I. Basiskapital (Nettvermögenspositionen)								
1. Grundstock		417.871.204,71		417.871.204,71				
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen								
1. Stücke								
1.1. Forstgrundstock	3.019.642,15		3.006.787,20					
1.2. Grundstock Truppenübungsplätze	831.905,27		831.905,27					
2. Stiftung "Diernich und Ursula Hease - Stiftung Elbsandsteingebirge - Kunst und Natur"	244.936,00		244.936,00					
3. Kapitalrücklage	14.700.000,00	18.796.483,42	14.700.000,00	18.783.138,47				
III. Gewinnrücklagen								
1. Gewinnrücklagen		217.500,00		217.500,00				
2. Sonstige Rückstellungen		444.173.038,00		443.247.809,73				
IV. Bilanzgewinn								
1. Bilanzgewinn								
2. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	43.340.775,55		37.862.924,81					
3. Sonderposten aus Hochwasserhilfsprogrammen	7.207.812,15	50.548.587,70	7.207.812,15	50.548.587,70				
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN								
1. Steuerrückstellungen	6.500,00		26.600,00					
2. Sonstige Rückstellungen	18.995.500,65		17.928.616,93					
- davon Altlastenbeseitigung Truppenübungsplatz: € 11.197.416,05 (V); € 12.240.511,65)								
C. RÜCKSTELLUNGEN								
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger								
2. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers								
3. Sonstige Verbindlichkeiten								
- davon aus Steuern: € 402.297,51 (V); € 95.555,82)								
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (V); € 0,00)								
D. VERBINDLICHKEITEN								
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.815,00		10.220,00					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.914.564,85		6.337.144,93					
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00		7.588,00					
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	273.049,56		24.568,60					
5. Sonstige Verbindlichkeiten	114.076,93		1.434.104,08					
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
		8.307.506,34		7.813.625,61				
		2.864.554,81		2.812.635,89				
		524.895.687,50		514.846.683,43				

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		37.056.315,53		60.282.144,21
2. Umsatzerlöse		113.326.451,11		72.529.081,82
3. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		363.781,83		-227.789,02
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		97.446,72		77.637,34
5. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.292.736,16		7.277.314,96	
b) Sonstige Erträge	774.985,31	8.067.721,47	1.895.617,54	9.172.932,50
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.152.876,32		-7.953.700,35	
b) bezogene Leistungen	-55.977.646,40		-45.159.950,96	
7. Personalaufwand		-65.130.522,72		-53.113.651,31
a) Entgelte für Beschäftigte	-39.207.108,36		-39.354.367,28	
b) Bezüge für Beamte	-22.182.599,70		-21.471.840,82	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € -237.217,73 (Vj.: € -182.587,28) -	-9.457.320,05		-9.154.768,64	
		-70.847.028,11		-69.980.976,74
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.307.877,50		-7.816.327,21
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	-55.024,46		-44.320,90	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.055.947,54		-8.705.152,49	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	-6.428,25		-6.276,70	
d) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.238.337,79	-13.355.738,04	-1.370.424,41	-10.126.174,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		60.574,23		23.139,10
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 43.182,14 (Vj.: € 0,00)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-123,66		-2.752,27
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-17.145,32		-24.882,25
13. Ergebnis nach Steuern		1.313.855,54		792.381,67
14. Sonstige Steuern		-388.727,27		-378.291,67
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		925.128,27		414.090,00
16. Gewinnvortrag		6.376.066,55		6.007.199,77
17. Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen		-13.344,95		-45.223,22
- davon Einstellung Forstgrundstock € -13.344,95 (Vj.: € -45.223,22) -				
18. Entnahme aus Gewinnrücklagen		0,00		0,00
19. Bilanzgewinn		7.287.849,87		6.376.066,55

**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 167.224,21

Anzahl 55

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
09 02	685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt)	5.191.800,00	811.814,49	Umwelt
09 22	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung)	3.468.600,00	835.269,20	Umwelt
Summe für den Einzelplan:			8.660.400,00	1.647.083,69	

**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 28.7.2023



Wolfram Günther
Staatsminister