

# **Haushaltsrechnung 2024**

Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt  
und Landwirtschaft



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

## für den Einzelplan 09

### Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
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:

<b>I/1</b>	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
<b>I/2</b>	Inanspruchnahme der Minderausgaben
<b>I/3</b>	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
<b>I/4</b>	Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
<b>II/1</b>	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
<b>II/2</b>	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
<b>III</b>	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
<b>IV</b>	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
<b>V/1</b>	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
<b>V/2</b>	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 11
<b>V/3</b>	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 11
<b>VI/1</b>	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
<b>VI/2</b>	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
<b>VII</b>	<sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
<b>VIII</b>	<sup>1)</sup> Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
<b>IX</b>	<sup>1)</sup> Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
<b>X/1- X/4</b>	Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23
<b>XI</b>	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
<b>XII/1</b>	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landestalsperrenverwaltung“
<b>XII/2</b>	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“
<b>XII/3</b>	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Gestütsverwaltung“
<b>XII/4</b>	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sachsenforst“
<b>XIII</b>	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

## 09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	43.029,77	A)	25.000,00	A)	18.029,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.029,77	C)	25.000,00		
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A)	7.194,92	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.805,08
		C)	7.194,92	C)	20.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	772,39	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.227,61
		C)	772,39	C)	5.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	50.997,08	A)	52.000,00	A)	18.029,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.032,69
		C)	50.997,08	C)	52.000,00		
					Saldo		-1.002,92



## 09 01 Ministerium

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	227.359,60	A)	198.700,00	A)	28.659,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	227.359,60	C)	198.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	14.191.885,36	A)	27.829.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.637.914,64
		C)	14.191.885,36	C)	27.829.800,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	20.941.248,91	A)	7.879.600,00	A)	13.061.648,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.941.248,91	C)	7.879.600,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	280.983,42	A)	423.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	142.616,58
		C)	280.983,42	C)	423.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	47.631,10	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.368,90
		C)	47.631,10	C)	65.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	43.969,50	A)	37.400,00	A)	6.569,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.969,50	C)	37.400,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	202.345,38	A)	213.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.154,62
		C)	202.345,38	C)	213.500,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.360,07	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	639,93
		C)	2.360,07	C)	3.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	289,08	A)	200,00	A)	89,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	289,08	C)	200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.325,31	A)	3.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.174,69
		C)	2.325,31	C)	3.500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	211.661,98	A)	230.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.338,02
		C)	211.661,98	C)	230.000,00		

## 09 01 Ministerium

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	72.039,98	A)	112.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.960,02
		C)	72.039,98	C)	112.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	4.428,73	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.571,27
		C)	4.428,73	C)	10.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	106.844,94	A)	177.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.155,06
		C)	106.844,94	C)	177.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	246.236,12	A)	230.000,00	A)	16.236,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	246.236,12	C)	230.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.919,26	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.080,74
		C)	1.919,26	C)	6.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	3.754,30	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.245,70
		C)	3.754,30	C)	15.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	401,03	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.598,97
		C)	401,03	C)	85.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	1.544,84	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.455,16
		C)	1.544,84	C)	30.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	12.031,84	A)	11.200,00	A)	831,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.031,84	C)	11.200,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.353,66	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.646,34
		C)	3.353,66	C)	10.000,00		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A)	1.184.862,20	A)	2.502.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.062.159,73	B)	2.379.297,53
		C)	1.184.862,20	C)	3.564.159,73		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.349.059,86	A)	6.209.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	860.640,14
		C)	5.349.059,86	C)	6.209.700,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Umsetz. Gesellschaften 09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	65.295,04	A)	48.834,69	A)	16.460,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.295,04	C)	48.834,69		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland 09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.000,00	A)	20.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.500,00
		C)	2.000,00	C)	20.500,00		

## 09 01 Ministerium

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
812 01	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 34.653,30 B) --, C) 34.653,30	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 346,70
	Gesamtausgaben:	A) 43.240.484,81 B) --, C) 43.240.484,81	A) 46.386.534,69 B) 1.062.159,73 C) 47.448.694,42	A) 13.130.495,40 B) 17.338.705,01
			Saldo	-4.208.209,61

09 01 Ministerium

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	50.997,08	A)	52.000,00	A)	18.029,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.032,69
		C)	50.997,08	C)	52.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>50.997,08</b>	A)	<b>52.000,00</b>	A)	<b>18.029,77</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>19.032,69</b>
		C)	<b>50.997,08</b>	C)	<b>52.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	35.733.077,89	A)	36.434.100,00	A)	13.096.878,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.797.900,12
		C)	35.733.077,89	C)	36.434.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.056.398,72	A)	3.638.400,00	A)	17.157,04
		B)	-,--	B)	1.062.159,73	B)	2.661.318,05
		C)	2.056.398,72	C)	4.700.559,73		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.416.354,90	A)	6.279.034,69	A)	16.460,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	879.140,14
		C)	5.416.354,90	C)	6.279.034,69		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	34.653,30	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	346,70
		C)	34.653,30	C)	35.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	34.653,30	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	346,70
		C)	34.653,30	C)	35.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>43.240.484,81</b>	A)	<b>46.386.534,69</b>	A)	<b>13.130.495,40</b>
		B)	-,--	B)	<b>1.062.159,73</b>	B)	<b>17.338.705,01</b>
		C)	<b>43.240.484,81</b>	C)	<b>47.448.694,42</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-43.189.487,73</b>	A)	<b>-46.334.534,69</b>	A)	<b>-13.112.465,63</b>
		B)	-,--	B)	<b>-1.062.159,73</b>	B)	<b>-17.319.672,32</b>
		C)	<b>-43.189.487,73</b>	C)	<b>-47.396.694,42</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+4.207.206,69</b>

## 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
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)	101.148,38	A)	35.000,00	A)	66.148,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	101.148,38	C)	35.000,00		
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A)	581.213,90	A)	-,--	A)	581.213,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	581.213,90	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
232 01	Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.	A)	115.165,21	A)	-,--	A)	115.165,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	115.165,21	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)	10.654,16	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.345,84
		C)	10.654,16	C)	20.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle</b>						
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)	39.184,04	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	80.815,96
		C)	39.184,04	C)	120.000,00		
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Defiziten der Landessammelstelle	A)	22.663,46	A)	20.000,00	A)	2.663,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.663,46	C)	20.000,00		
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle	A)	93.220,30	A)	385.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	291.779,70
		C)	93.220,30	C)	385.000,00		
382 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.	A)	134.289,44	A)	-,--	A)	134.289,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	134.289,44	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
232 95	Summe der Titelgruppe	A) 289.357,24 B) --, C) 289.357,24	A) 525.000,00 B) --, C) 525.000,00	A) 136.952,90 B) 372.595,66
			Saldo	-235.642,76
	<b>95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b>			
	Erstattungen der Länder für die Nutzung von EfA-Verfahren Vgl. Vermerk bei 09 02/534 95.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
			Saldo	--,
	Gesamteinnahmen:	A) 1.717.104,17 B) --, C) 1.717.104,17	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) 899.480,39 B) 382.376,22
			Saldo	517.104,17

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	58.966,00	A)	73.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.734,00
		C)	58.966,00	C)	73.700,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	365.140,77	A)	487.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	122.459,23
		C)	365.140,77	C)	487.600,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	26.751,30	A)	27.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	548,70
		C)	26.751,30	C)	27.300,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	300,72	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.699,28
		C)	300,72	C)	5.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	499.057,41	A)	1.351.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	852.242,59
		C)	499.057,41	C)	1.351.300,00		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 14/428 30, 09 16/428 91, 07 20/428 04, 07 21/428 04, 07 23/428 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	256.212,09	A)	386.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	130.287,91
		C)	256.212,09	C)	386.500,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	34.060,64	A)	69.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.139,36
		C)	34.060,64	C)	69.200,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	39.202,21	A)	28.300,00	A)	10.902,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.202,21	C)	28.300,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.399,77	A)	5.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.100,23
		C)	1.399,77	C)	5.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	3.000,00	A)	27.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.000,00
		C)	3.000,00	C)	27.000,00		

## 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	
		3		4		5	
1	2						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	91.049,55	A)	755.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	663.950,45
		C)	91.049,55	C)	755.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	118.614,94	A)	30.700,00	A)	87.914,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	118.614,94	C)	30.700,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	955,19	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.044,81
		C)	955,19	C)	5.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	236.313,59	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.686,41
		C)	236.313,59	C)	300.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	8.706,71	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.293,29
		C)	8.706,71	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)	187.965,46	A)	130.000,00	A)	57.965,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	187.965,46	C)	130.000,00		
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.002.923,46	A)	10.000,00	A)	2.992.923,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.002.923,46	C)	10.000,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A)	12.805,79	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.194,21
		C)	12.805,79	C)	30.000,00		
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Umsetz. Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	45.069,88	A)	89.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.830,12
		C)	45.069,88	C)	89.900,00		
534 06	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	44.202,98	A)	410.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	365.797,02
		C)	44.202,98	C)	410.000,00		
534 07	Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO2 Kompensationsmaßnahmen	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	1.059,83	A)	-,-	A)	1.059,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.059,83	C)	-,-		
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	156.441,25	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	62.000,00	B)	65.000,00	B)	76.558,75
		C)	218.441,25	C)	295.000,00		
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A)	573.551,28	A)	650.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.148,72
		C)	573.551,28	C)	650.700,00		



## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
547 25	Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge	A)	44.093,72	A)	51.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.906,28
		C)	44.093,72	C)	51.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	2.037.747,00	A)	2.037.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	153,00
		C)	2.037.747,00	C)	2.037.900,00		
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A)	350.800,00	A)	350.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	350.800,00	C)	350.800,00		
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A)	159.148,18	A)	159.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	51,82
		C)	159.148,18	C)	159.200,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Baumaßnahmen</b>						
711 01	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
711 02	Baumaßnahmen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften im SMEKUL und LfULG 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,--	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500.000,00
		C)	-,--	C)	500.000,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen zur Strom- und Wärmebereitstellung in Liegenschaften der Staatsbetriebe 09 02/711 02, 09 02/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	804.965,75	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	345.000,00	B)	40.034,25
		C)	804.965,75	C)	845.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland</b>						
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	288.000,95	A)	210.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	180.078,10	B)	102.677,15
		C)	288.000,95	C)	390.678,10		
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	64.897,07	A)	147.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	82.902,93
		C)	64.897,07	C)	147.800,00		

## 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	
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.  <div>Summe der Titelgruppe</div>  <b>70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b>	A)	69.618,45	A)	284.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	214.581,55
		C)	69.618,45	C)	284.200,00		
		A)	422.516,47	A)	642.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	180.078,10	B)	400.161,63
		C)	422.516,47	C)	822.678,10		
				Saldo	-400.161,63		
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	7.900.000,00	A)	8.205.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	305.000,00
		C)	7.900.000,00	C)	8.205.000,00		
894 70	Zuführungen für Investitionen  <div>Summe der Titelgruppe</div>  <b>75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle</b>	A)	50.000,00	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100.000,00
		C)	50.000,00	C)	150.000,00		
		A)	7.950.000,00	A)	8.355.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	405.000,00
		C)	7.950.000,00	C)	8.355.000,00		
				Saldo	-405.000,00		
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle	A)	-,--	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	120.000,00
		C)	-,--	C)	120.000,00		
893 75	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	A)	90.644,09	A)	220.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	77.593,95	B)	206.949,86
		C)	90.644,09	C)	297.593,95		
982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.  <div>Summe der Titelgruppe</div>	A)	134.289,44	A)	-,--	A)	134.289,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	134.289,44	C)	-,--		
		A)	224.933,53	A)	340.000,00	A)	134.289,44
		B)	-,--	B)	77.593,95	B)	326.949,86
		C)	224.933,53	C)	417.593,95		
				Saldo	-192.660,42		

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b> 09 02/428 99, 09 02/511 99, 09 02/514 99, 09 02/518 99, 09 02/525 99, 09 02/526 99, 09 02/534 99, 09 02/536 99, 09 02/545 99, 09 02/812 99, 09 02/TG 99 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/534 95, 09 02/632 95, 09 02/TG 95. 09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95.						
534 95	Ausgaben für Entwicklung, Weiterentwicklung und ggf. Betrieb von sächsischen Online-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 95.	A)	11.132,45	A)	-,--	A)	11.132,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.132,45	C)	-,--		
632 95	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Ländern	A)	31.414,46	A)	-,--	A)	31.414,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.414,46	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	42.546,91	A)	-,--	A)	42.546,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.546,91	C)	-,--		
				Saldo		42.546,91	
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> 09 02/428 99, 09 02/511 99, 09 02/514 99, 09 02/518 99, 09 02/525 99, 09 02/526 99, 09 02/534 99, 09 02/536 99, 09 02/545 99, 09 02/812 99, 09 02/TG 99 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/534 95, 09 02/632 95, 09 02/TG 95. 09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.						
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	222.204,58	A)	338.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	116.495,42
		C)	222.204,58	C)	338.700,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.000.515,82	A)	373.000,00	A)	627.515,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.000.515,82	C)	373.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	12.890,83	A)	24.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.109,17
		C)	12.890,83	C)	24.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	843.519,30	A)	12.000,00	A)	831.519,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	843.519,30	C)	12.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	42.511,48	A)	70.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.988,52
		C)	42.511,48	C)	70.500,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	65.025,34	A)	150.800,00	A)	-,--
		B)	77.220,22	B)	-,--	B)	8.554,44
		C)	142.245,56	C)	150.800,00		

## 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	
534 99	Sonstige Dienstleistungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.996.453,00	A)	3.437.300,00	A)	-,--
		B)	1.242.618,48	B)	1.069.599,45	B)	267.827,97
		C)	4.239.071,48	C)	4.506.899,45		
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A)	1.732.722,61	A)	2.173.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	441.077,39
		C)	1.732.722,61	C)	2.173.800,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.025.529,69	A)	1.360.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	334.470,31
		C)	1.025.529,69	C)	1.360.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	3.819.076,52	A)	4.269.100,00	A)	-,--
		B)	864.502,20	B)	1.411.648,43	B)	997.169,71
		C)	4.683.578,72	C)	5.680.748,43		
	Summe der Titelgruppe	A)	11.760.449,17	A)	12.209.200,00	A)	1.459.035,12
		B)	2.184.340,90	B)	2.481.247,88	B)	2.204.692,93
		C)	13.944.790,07	C)	14.690.447,88		
					Saldo		-745.657,81
	Gesamtausgaben:	A)	29.560.951,55	A)	30.369.900,00	A)	4.786.637,37
		B)	2.246.340,90	B)	3.148.919,93	B)	6.498.164,85
		C)	31.807.292,45	C)	33.518.819,93		
					Saldo		-1.711.527,48

## 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	682.362,28	A)	35.000,00	A)	647.362,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	682.362,28	C)	35.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	807.232,15	A)	780.000,00	A)	117.828,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	90.596,52
		C)	807.232,15	C)	780.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	227.509,74	A)	385.000,00	A)	134.289,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	291.779,70
		C)	227.509,74	C)	385.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>1.717.104,17</b>	A)	<b>1.200.000,00</b>	A)	<b>899.480,39</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>382.376,22</b>
		C)	<b>1.717.104,17</b>	C)	<b>1.200.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	1.501.895,72	A)	2.768.100,00	A)	10.902,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.277.106,49
		C)	1.501.895,72	C)	2.768.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	12.611.351,94	A)	10.804.600,00	A)	4.610.031,26
		B)	1.381.838,70	B)	1.314.677,55	B)	2.736.118,17
		C)	13.993.190,64	C)	12.119.277,55		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.548.728,09	A)	11.158.100,00	A)	31.414,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	640.786,37
		C)	10.548.728,09	C)	11.158.100,00		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500.000,00
		C)	-,--	C)	500.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.764.686,36	A)	5.139.100,00	A)	-,--
		B)	864.502,20	B)	1.834.242,38	B)	1.344.153,82
		C)	5.629.188,56	C)	6.973.342,38		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	3.819.076,52	A)	4.269.100,00	A)	-,--
		B)	864.502,20	B)	1.411.648,43	B)	997.169,71
		C)	4.683.578,72	C)	5.680.748,43		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	945.609,84	A)	870.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	422.593,95	B)	346.984,11
		C)	945.609,84	C)	1.292.593,95		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	134.289,44	A)	-,--	A)	134.289,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	134.289,44	C)	-,--		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>29.560.951,55</b>	A)	<b>30.369.900,00</b>	A)	<b>4.786.637,37</b>
		B)	<b>2.246.340,90</b>	B)	<b>3.148.919,93</b>	B)	<b>6.498.164,85</b>
		C)	<b>31.807.292,45</b>	C)	<b>33.518.819,93</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-27.843.847,38</b>	A)	<b>-29.169.900,00</b>	A)	<b>-3.887.156,98</b>
		B)	<b>-2.246.340,90</b>	B)	<b>-3.148.919,93</b>	B)	<b>-6.115.788,63</b>
		C)	<b>-30.090.188,28</b>	C)	<b>-32.318.819,93</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+2.228.631,65</b>	

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	20.415,07	A)	10.000,00	A)	10.415,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.415,07	C)	10.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	402.210,02	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	47.789,98
		C)	402.210,02	C)	450.000,00		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A)	9.012,87	A)	7.000,00	A)	2.012,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.012,87	C)	7.000,00		
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A)	5.667,78	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.332,22
		C)	5.667,78	C)	30.000,00		
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A)	382.291,53	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	67.708,47
		C)	382.291,53	C)	450.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von Ausstellungen und Messen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 55.	A)	5.314,10	A)	-,--	A)	5.314,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.314,10	C)	-,--		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei</b> 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		-,--	
	<b>84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe</b> 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)	-,--		

## 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	
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)	-,-
				B)	-,-	B)	-,-
				C)	-,-		
				Saldo		-	

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes</b> Vgl. Vermerk bei 09 03/428 97, 09 03/534 97, 09 03/547 97, 09 03/633 97, 09 03/682 97, 09 03/686 97, 09 03/883 97, 09 03/887 97, 09 03/891 97, 09 03/892 97, 09 03/893 97, 09 03/TG 97. Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.						
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A) 13.572.809,61	A) 23.300.000,00	A) -,-	A) -,-	9.727.190,39	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.572.809,61	C) 23.300.000,00	C) -,-	C) -,-		
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) 1.976,10	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	98.023,90	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.976,10	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-		
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 13.574.785,71	A) 23.400.500,00	A) -,-	A) -,-	9.825.714,29	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.574.785,71	C) 23.400.500,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-9.825.714,29	
	Gesamteinnahmen:	A) 33.828.810,11	A) 37.150.000,00	A) 6.644.355,07	A) 6.644.355,07	9.965.544,96	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 33.828.810,11	C) 37.150.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-3.321.189,89	



## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 02	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A)	251.973,86	A)	687.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	435.826,14
		C)	251.973,86	C)	687.800,00		
633 18	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung 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	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.000.000,00	C)	5.000.000,00		
681 02	Gewährung eines Nachteilsausgleichs an Landbewirtschaftler	A)	1.395.284,78	A)	-,--	A)	1.395.284,78
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.395.284,78	C)	-,--		
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A)	-,--	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.000,00
		C)	-,--	C)	15.000,00		
683 04	Hilfeleistungen für Frostschäden bei Obst- und Weinbauern	A)	4.990.000,00	A)	-,--	A)	4.990.000,00
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.990.000,00	C)	-,--		
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	174.200,00	A)	174.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	174.200,00	C)	174.200,00		
686 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
686 04	Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A)	59.468,50	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	62.990,10	B)	3.521,60
		C)	59.468,50	C)	62.990,10		
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	4.500,00	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	144.187,16	B)	-,--	B)	851.312,84
		C)	148.687,16	C)	1.000.000,00		
883 04	Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen	A)	13.000.000,00	A)	13.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.000.000,00	C)	13.000.000,00		
883 05	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen	A)	709.985,01	A)	-,--	A)	709.985,01
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	709.985,01	C)	-,--		

## 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
		3	4	5
893 01	Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,- B) 5.546.600,00 C) 5.546.600,00	A) 650.000,00 B) 4.896.600,00 C) 5.546.600,00	A) -,- B) -,-
893 03	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,-
<b>Titelgruppen</b>				
<b>51 Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme</b>				
427 51	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten Die Ausgaben sind übertragbar. Der Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 745.033,45 B) -,- C) 745.033,45	A) 1.270.000,00 B) -,- C) 1.270.000,00	A) -,- B) 524.966,55
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.938.272,04 B) 2.601.668,41 C) 5.539.940,45	A) 4.388.700,00 B) 1.788.547,42 C) 6.177.247,42	A) -,- B) 637.306,97
536 51	Softwarepflege GAP	A) 161.373,20 B) -,- C) 161.373,20	A) 216.200,00 B) -,- C) 216.200,00	A) -,- B) 54.826,80
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.616.752,77 B) 633.569,63 C) 5.250.322,40	A) 6.123.100,00 B) 2.494.244,63 C) 8.617.344,63	A) -,- B) 3.367.022,23
547 51	Sachaufwand	A) 37.869,06 B) -,- C) 37.869,06	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 17.130,94
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 19.416,04 B) 2.050.000,00 C) 2.069.416,04	A) 2.324.500,00 B) -,- C) 2.324.500,00	A) -,- B) 255.083,96
Summe der Titelgruppe		A) 8.518.716,56 B) 5.285.238,04 C) 13.803.954,60	A) 14.377.500,00 B) 4.282.792,05 C) 18.660.292,05	A) -,- B) 4.856.337,45
			Saldo	-4.856.337,45
<b>52 Energie und Klimaschutz</b> Die Ausgaben sind übertragbar.				
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 11.564,13 B) -,- C) 11.564,13	A) 380.000,00 B) -,- C) 380.000,00	A) -,- B) 368.435,87

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
534 52	Dienstleistungen Dritter	A)	985.815,60	A)	2.829.000,00	A)	-,--
		B)	969.488,71	B)	808.889,45	B)	1.682.585,14
		C)	1.955.304,31	C)	3.637.889,45		
539 52	Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen	A)	285.130,59	A)	230.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	100.808,71	B)	45.678,12
		C)	285.130,59	C)	330.808,71		
540 52	Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen	A)	205.049,47	A)	550.000,00	A)	-,--
		B)	109.129,50	B)	338.064,00	B)	573.885,03
		C)	314.178,97	C)	888.064,00		
547 52	Sachaufwand	A)	286.736,38	A)	171.000,00	A)	30.179,18
		B)	156.502,12	B)	242.059,32	B)	-,--
		C)	443.238,50	C)	413.059,32		
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	650.000,00	A)	-,--	A)	650.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	650.000,00	C)	-,--		
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	780.192,48	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.685.593,25	B)	1.055.400,77
		C)	780.192,48	C)	1.835.593,25		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.204.488,65	A)	4.310.000,00	A)	680.179,18
		B)	1.235.120,33	B)	3.175.414,73	B)	3.725.984,93
		C)	4.439.608,98	C)	7.485.414,73		
					Saldo		-3.045.805,75
	<b>55 Land-, Forst und Ernährungswirtschaft</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/261 02.						
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	24.834,23	A)	8.000,00	A)	16.834,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.834,23	C)	8.000,00		
534 55	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.186.542,61	A)	3.721.000,00	A)	-,--
		B)	952.862,33	B)	1.075.207,61	B)	656.802,67
		C)	4.139.404,94	C)	4.796.207,61		
547 55	sächliche Verwaltungsausgaben	A)	164,21	A)	-,--	A)	164,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	164,21	C)	-,--		
681 55	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	A)	532.000,00	A)	500.000,00	A)	32.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	532.000,00	C)	500.000,00		
683 55	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	835.432,33	A)	795.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	152.838,67	B)	112.406,34
		C)	835.432,33	C)	947.838,67		
686 55	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.791.324,51	A)	3.575.200,00	A)	582.154,77
		B)	520.773,99	B)	154.743,73	B)	-,--
		C)	4.312.098,50	C)	3.729.943,73		

## 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	
892 55	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,-	A) 129.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 129.600,00	
		C) -,-	C) 129.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 8.370.297,89	A) 8.728.800,00	A) 631.153,21	
		B) 1.473.636,32	B) 1.382.790,01	B) 898.809,01	
		C) 9.843.934,21	C) 10.111.590,01		
			Saldo	-267.655,80	
	<b>61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich</b>				
546 61	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
686 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar. Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 923.582,71	A) 2.145.000,00	A) -,-	
		B) 298.427,57	B) 128.433,50	B) 1.051.423,22	
		C) 1.222.010,28	C) 2.273.433,50		
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 923.582,71	A) 2.145.000,00	A) -,-	
		B) 298.427,57	B) 128.433,50	B) 1.051.423,22	
		C) 1.222.010,28	C) 2.273.433,50		
			Saldo	-1.051.423,22	
	<b>72 Landesgartenschau</b>				
547 72	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 225.000,00	A) 225.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 225.000,00	C) 225.000,00		
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 349.242,19	A) 650.000,00	A) -,-	
		B) 335.374,50	B) 34.616,69	B) -,-	
		C) 684.616,69	C) 684.616,69		

## 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)	574.242,19	A)	875.000,00	A)	-,--
		B)	335.374,50	B)	34.616,69	B)	-,--
		C)	909.616,69	C)	909.616,69		
				Saldo		-,--	
	<b>79 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
	09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.						
	534 79 Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.388.558,90	A)	1.285.300,00	A)	139.103,99
		B)	168.838,49	B)	132.993,40	B)	-,--
		C)	1.557.397,39	C)	1.418.293,40		
547 79 Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.676.377,33	A)	1.963.600,00	A)	-,--	
	B)	153.307,87	B)	574.764,55	B)	708.679,35	
	C)	1.829.685,20	C)	2.538.364,55			
671 79 Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.735.661,36	A)	1.859.500,00	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	123.838,64	
	C)	1.735.661,36	C)	1.859.500,00			
683 79 Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.900.024,12	A)	1.380.000,00	A)	1.031.265,21	
	B)	511.241,09	B)	-,--	B)	-,--	
	C)	2.411.265,21	C)	1.380.000,00			
686 79 Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	915.490,52	A)	4.062.400,00	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	3.146.909,48	
	C)	915.490,52	C)	4.062.400,00			
891 79 Flächensicherung für Naturschutzzwecke	A)	-,--	A)	1.000.000,00	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000.000,00	
	C)	-,--	C)	1.000.000,00			
893 79 Zuschüsse für Investitionen	A)	2.008.723,51	A)	2.334.800,00	A)	146.089,06	
	B)	472.165,55	B)	-,--	B)	-,--	
	C)	2.480.889,06	C)	2.334.800,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	9.624.835,74	A)	13.885.600,00	A)	1.316.458,26
		B)	1.305.553,00	B)	707.757,95	B)	4.979.427,47
		C)	10.930.388,74	C)	14.593.357,95		
				Saldo		-3.662.969,21	
	<b>83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 83.						
	547 83 Sachaufwand Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A)	1.659,05	A)	-,--	A)	1.659,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.659,05	C)	-,--		
686 83 Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	1.659,05	B)	1.659,05	
	C)	-,--	C)	1.659,05			

## 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
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.659,05	A) -,-	A) 1.659,05
		B) -,-	B) 1.659,05	B) 1.659,05
		C) 1.659,05	C) 1.659,05	
	<b>84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.		Saldo	-,-
682 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 243.245,07	B) 243.245,07	B) -,-
		C) 243.245,07	C) 243.245,07	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 243.245,07	B) 243.245,07	B) -,-
		C) 243.245,07	C) 243.245,07	
	<b>85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.		Saldo	-,-
682 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) 159.270,40	A) -,-	A) 296.838,00
		B) 759.314,91	B) 621.747,31	B) -,-
		C) 918.585,31	C) 621.747,31	
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 159.270,40	A) -,-	A) 296.838,00
		B) 759.314,91	B) 621.747,31	B) -,-
		C) 918.585,31	C) 621.747,31	
	<b>87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen</b>		Saldo	296.838,00

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	219.997,96	B)	219.997,96	B)	-,-
		C)	219.997,96	C)	219.997,96		
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	4.174.532,66	A)	3.806.500,00	A)	-,-
		B)	19.199.974,31	B)	19.928.806,97	B)	360.800,00
		C)	23.374.506,97	C)	23.735.306,97		
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A)	75.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.242.131,15	B)	1.317.631,15	B)	-,-
		C)	1.317.631,15	C)	1.317.631,15		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.250.032,66	A)	3.806.500,00	A)	-,-
		B)	20.662.103,42	B)	21.466.436,08	B)	360.800,00
		C)	24.912.136,08	C)	25.272.936,08		
					Saldo		-360.800,00
	<b>88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz</b>						
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.846,06	A)	500,00	A)	1.346,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.846,06	C)	500,00		
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	671.869,69	A)	740.000,00	A)	100.000,00
		B)	168.130,31	B)	-,-	B)	-,-
		C)	840.000,00	C)	740.000,00		
547 88	Ausgaben für Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 88	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	1.254.574,50	A)	1.255.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	725,50
		C)	1.254.574,50	C)	1.255.300,00		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	589.351,12	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	151.350,16	B)	105.422,86	B)	164.721,58
		C)	740.701,28	C)	905.422,86		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.517.641,37	A)	2.795.800,00	A)	101.346,06
		B)	319.480,47	B)	105.422,86	B)	165.447,08
		C)	2.837.121,84	C)	2.901.222,86		
					Saldo		-64.101,02
	<b>89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung</b>						
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A)	10.500.000,00	A)	10.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.500.000,00	C)	10.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.000.000,00	A)	12.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.000.000,00	C)	12.000.000,00		
					Saldo		-,--
	<b>93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau</b>						
	Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
531 93	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	49.048,26	A)	30.400,00	A)	18.648,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	49.048,26	C)	30.400,00		
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	147.302,34	A)	950.000,00	A)	-,--
		B)	225.948,84	B)	109.470,41	B)	686.219,23
		C)	373.251,18	C)	1.059.470,41		
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.680.000,00	A)	3.650.000,00	A)	-,--
		B)	813.213,09	B)	4.400.000,00	B)	5.556.786,91
		C)	2.493.213,09	C)	8.050.000,00		
686 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	390.766,15	A)	267.800,00	A)	129.750,89
		B)	443.223,35	B)	436.438,61	B)	-,--
		C)	833.989,50	C)	704.238,61		
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.176.622,91	A)	990.000,00	A)	2.224.060,95
		B)	2.704.972,41	B)	667.534,37	B)	-,--
		C)	3.881.595,32	C)	1.657.534,37		
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	147.601,08	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	235.081,30	B)	87.480,22
		C)	147.601,08	C)	235.081,30		
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge	A)	150.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	140.000,00	B)	2.606.446,36	B)	3.816.446,36
		C)	290.000,00	C)	4.106.446,36		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.741.340,74	A)	7.388.200,00	A)	2.372.460,10
		B)	4.327.357,69	B)	8.454.971,05	B)	10.146.932,72
		C)	8.068.698,43	C)	15.843.171,05		
					Saldo		-7.774.472,62
	<b>95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010</b>						



## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
428 95	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	76.659,25	A)	69.200,00	A)	7.459,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.659,25	C)	69.200,00		
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	713.847,94	B)	713.847,94
		C)	-,--	C)	713.847,94		
547 95	Sachaufwand	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	7.053,18	A)	-,--	A)	-,--
		B)	393.364,95	B)	400.418,13	B)	-,--
		C)	400.418,13	C)	400.418,13		
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A)	814.221,14	A)	-,--	A)	706.388,69
		B)	1.914.177,09	B)	2.022.009,54	B)	-,--
		C)	2.728.398,23	C)	2.022.009,54		
	Summe der Titelgruppe	A)	897.933,57	A)	69.200,00	A)	713.847,94
		B)	2.307.542,04	B)	3.136.275,61	B)	713.847,94
		C)	3.205.475,61	C)	3.205.475,61		
					Saldo		-,--
	<b>96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)</b> Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/099 96, 09 03/119 96, 09 03/162 96, 09 03/TG 96. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 96. Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.  Einnahmen aus Rückzahlungen für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.911.476,99	A)	2.076.900,00	A)	-,--
		B)	1.382.693,22	B)	1.217.270,21	B)	-,--
		C)	3.294.170,21	C)	3.294.170,21		
534 96	Dienstleistungen Dritter	A)	957.877,69	A)	265.000,00	A)	-,--
		B)	199.519,27	B)	892.396,96	B)	-,--
		C)	1.157.396,96	C)	1.157.396,96		
547 96	Sachaufwand	A)	144.071,96	A)	935.000,00	A)	-,--
		B)	1.336.716,62	B)	545.788,58	B)	-,--
		C)	1.480.788,58	C)	1.480.788,58		
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	35.339,02	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	1.686.838,64	B)	1.472.177,66	B)	-,--
		C)	1.722.177,66	C)	1.722.177,66		

## 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	6.497.967,79	A)	8.948.500,00	A)	6.329.775,03
		B)	28.394.753,07	B)	19.614.445,83	B)	-,--
		C)	34.892.720,86	C)	28.562.945,83		
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	200.000,00	A)	327.100,00	A)	-,--
		B)	1.720.149,32	B)	1.593.049,32	B)	-,--
		C)	1.920.149,32	C)	1.920.149,32		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.746.733,45	A)	12.802.500,00	A)	6.329.775,03
		B)	34.720.670,14	B)	25.335.128,56	B)	-,--
		C)	44.467.403,59	C)	38.137.628,56		
					Saldo		6.329.775,03
<b>97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes</b> Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/099 97, 09 03/119 97, 09 03/162 97, 09 03/TG 97. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 97. Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.  Einnahmen aus Rückzahlungen für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.							
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	636.942,51	A)	1.870.600,00	A)	-,--
		B)	3.300.997,25	B)	2.067.339,76	B)	-,--
		C)	3.937.939,76	C)	3.937.939,76		
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	328.377,74	A)	969.300,00	A)	-,--
		B)	1.446.694,36	B)	805.772,10	B)	-,--
		C)	1.775.072,10	C)	1.775.072,10		
547 97	Sachaufwand	A)	1.190,00	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	408.297,33	B)	399.487,33	B)	-,--
		C)	409.487,33	C)	409.487,33		
633 97	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	1.000.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00		
682 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	478.737,61	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	45.262,39	B)	24.000,00	B)	-,--
		C)	524.000,00	C)	524.000,00		
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	383.212,19	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	2.673.083,06	B)	2.756.295,25	B)	-,--
		C)	3.056.295,25	C)	3.056.295,25		

## 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	
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.975.864,57 B) 10.595.211,62 C) 13.571.076,19		A) 8.015.000,00 B) 10.556.076,19 C) 18.571.076,19		A) -,-- B) 5.000.000,00	
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -,-- B) 6.495.151,14 C) 6.495.151,14		A) 7.300.600,00 B) 4.020.265,43 C) 11.320.865,43		A) -,-- B) 4.825.714,29	
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A) 2.129.488,39 B) 6.102.092,60 C) 8.231.580,99		A) 3.200.000,00 B) 5.031.580,99 C) 8.231.580,99		A) -,-- B) -,--	
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-- B) 803.094,09 C) 803.094,09		A) -,-- B) 803.094,09 C) 803.094,09		A) -,-- B) -,--	
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 44.670,91 B) 8.293.217,12 C) 8.337.888,03		A) 235.000,00 B) 8.102.888,03 C) 8.337.888,03		A) -,-- B) -,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 6.978.483,92 B) 41.163.100,96 C) 48.141.584,88		A) 23.400.500,00 B) 34.566.799,17 C) 57.967.299,17		A) -,-- B) 9.825.714,29	
				Saldo		-9.825.714,29	
	<b>98 Aktionsprogramm nachhaltiger Schutz von Umweltrisiken</b>						
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.513.872,26 B) -,-- C) 2.513.872,26		A) -,-- B) 3.500.000,00 C) 3.500.000,00		A) -,-- B) 986.127,74	
891 98	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Staatsbetriebe	A) 1.700.000,00 B) 531.559,36 C) 2.231.559,36		A) 950.000,00 B) 1.365.000,00 C) 2.315.000,00		A) -,-- B) 83.440,64	
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.213.872,26 B) 531.559,36 C) 4.745.431,62		A) 950.000,00 B) 4.865.000,00 C) 5.815.000,00		A) -,-- B) 1.069.568,38	
				Saldo		-1.069.568,38	
	Gesamtausgaben:	A) 101.313.543,31 B) 120.658.510,98 C) 221.972.054,29		A) 128.061.600,00 B) 113.468.079,79 C) 241.529.679,79		A) 19.543.986,62 B) 39.101.612,12	
				Saldo		-19.557.625,50	

## 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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	32.982.255,62	A)	36.100.000,00	A)	6.609.446,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.727.190,39
		C)	32.982.255,62	C)	36.100.000,00		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	841.240,39	A)	1.050.000,00	A)	29.594,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	238.354,57
		C)	841.240,39	C)	1.050.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.314,10	A)	-,--	A)	5.314,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.314,10	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>33.828.810,11</b>	A)	<b>37.150.000,00</b>	A)	<b>6.644.355,07</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>9.965.544,96</b>
		C)	<b>33.828.810,11</b>	C)	<b>37.150.000,00</b>		
	Personalausgaben	A)	3.370.112,20	A)	5.286.700,00	A)	7.459,25
		B)	4.683.690,47	B)	3.284.609,97	B)	524.966,55
		C)	8.053.802,67	C)	8.571.309,97		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	18.108.283,31	A)	25.821.100,00	A)	307.934,98
		B)	9.530.673,79	B)	11.022.342,41	B)	9.512.420,29
		C)	27.638.957,10	C)	36.843.442,41		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	29.201.874,06	A)	29.142.200,00	A)	9.107.293,65
		B)	9.214.621,12	B)	10.611.576,81	B)	10.444.575,28
		C)	38.416.495,18	C)	39.753.776,81		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	50.633.273,74	A)	67.811.600,00	A)	10.121.298,74
		B)	97.229.525,60	B)	88.549.550,60	B)	18.619.650,00
		C)	147.862.799,34	C)	156.361.150,60		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	26.469,22	A)	2.324.500,00	A)	-,--
		B)	2.443.364,95	B)	400.418,13	B)	255.083,96
		C)	2.469.834,17	C)	2.724.918,13		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	50.606.804,52	A)	65.487.100,00	A)	10.121.298,74
		B)	94.786.160,65	B)	88.149.132,47	B)	18.364.566,04
		C)	145.392.965,17	C)	153.636.232,47		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>101.313.543,31</b>	A)	<b>128.061.600,00</b>	A)	<b>19.543.986,62</b>
		B)	<b>120.658.510,98</b>	B)	<b>113.468.079,79</b>	B)	<b>39.101.612,12</b>
		C)	<b>221.972.054,29</b>	C)	<b>241.529.679,79</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-67.484.733,20</b>	A)	<b>-90.911.600,00</b>	A)	<b>-12.899.631,55</b>
		B)	<b>-120.658.510,98</b>	B)	<b>-113.468.079,79</b>	B)	<b>-29.136.067,16</b>
		C)	<b>-188.143.244,18</b>	C)	<b>-204.379.679,79</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+16.236.435,61</b>	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A)	35.764,49	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.235,51
		C)	35.764,49	C)	50.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A)	1.736.036,37	A)	200.000,00	A)	1.536.036,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.736.036,37	C)	200.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A)	2.714,95	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.285,05
		C)	2.714,95	C)	4.000,00		
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A)	51.093,94	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.906,06
		C)	51.093,94	C)	100.000,00		
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)	581.963,85	A)	1.700.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.118.036,15
		C)	581.963,85	C)	1.700.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	13.748.577,95	A)	16.107.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.358.522,05
		C)	13.748.577,95	C)	16.107.100,00		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A)	9.000.000,00	A)	14.100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.100.000,00
		C)	9.000.000,00	C)	14.100.000,00		
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung	A)	15.363.421,10	A)	27.600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.236.578,90
		C)	15.363.421,10	C)	27.600.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Förderung der ländlichen Entwicklung</b>						
231 51	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000,00
		C)	-,--	C)	3.000,00		

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

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	
331 51	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben	A) 17.671.608,34	A) 14.205.000,00	A) 3.466.608,34	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 17.671.608,34	C) 14.205.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 17.671.608,34 B) -,- C) 17.671.608,34	A) 14.208.000,00 B) -,- C) 14.208.000,00	A) 3.466.608,34 B) 3.000,00	
			Saldo	3.463.608,34	
	Gesamteinnahmen:	A) 58.191.180,99 B) -,- C) 58.191.180,99	A) 74.069.100,00 B) -,- C) 74.069.100,00	A) 5.002.644,71 B) 20.880.563,72	
			Saldo	-15.877.919,01	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen bemessen sich nach den Bundesmittelzuweisungen für 2023 und 2024 im Rahmen der Haushaltsermächtigung.						
	Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 bzw. 09 14/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A)	19.635.102,86	A)	21.443.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.808.397,14
		C)	19.635.102,86	C)	21.443.500,00		
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	3.279.193,70	A)	5.401.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.122.506,30
		C)	3.279.193,70	C)	5.401.700,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	5.398.870,17	A)	16.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.601.129,83
		C)	5.398.870,17	C)	16.000.000,00		
887 02	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	A)	9.406.664,08	A)	6.802.300,00	A)	-,--
		B)	492.276,54	B)	10.927.900,00	B)	7.831.259,38
		C)	9.898.940,62	C)	17.730.200,00		
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	A)	12.800.000,00	A)	20.000.000,00	A)	-,--
		B)	8.043.977,46	B)	8.043.977,46	B)	7.200.000,00
		C)	20.843.977,46	C)	28.043.977,46		
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	A)	15.000.000,00	A)	23.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.500.000,00
		C)	15.000.000,00	C)	23.500.000,00		
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	7.406.831,67	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.593.168,33
		C)	7.406.831,67	C)	10.000.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	72.926.662,48	A)	103.147.500,00	A)	-,--
		B)	8.536.254,00	B)	18.971.877,46	B)	40.656.460,98
		C)	81.462.916,48	C)	122.119.377,46		
					Saldo		-40.656.460,98

40



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

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
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)	64,75	A)	-,-	A)	64,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64,75	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	279,52	A)	-,-	A)	279,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	279,52	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)	240,00	A)	-,-	A)	240,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	240,00	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)	40.904,35	A)	-,-	A)	40.904,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.904,35	C)	-,-		
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04. Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	6.013.811,84	A)	-,-	A)	6.013.811,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.013.811,84	C)	-,-		
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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

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	
		3		4		5	
1	2						
162 03	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 04	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.	A)	3.006,58	A)	-,--	A)	3.006,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.006,58	C)	-,--		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04. Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 09	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
271 01	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/683 01.	A)	1.322.944,27	A)	-,--	A)	1.322.944,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.322.944,27	C)	-,--		
271 02	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.	A)	478.313,12	A)	-,--	A)	478.313,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	478.313,12	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)	612.343,33	A)	-,--	A)	612.343,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	612.343,33	C)	-,--		
271 04	Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)	A)	222.409,78	A)	246.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.590,22
		C)	222.409,78	C)	246.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>						

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

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	
119 51	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 51	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 51	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.	A)	31.502,47	A)	-,-	A)	31.502,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.502,47	C)	-,-		
233 51	Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.	A)	4.200,33	A)	-,-	A)	4.200,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.200,33	C)	-,-		
331 51	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/893 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	35.702,80	A)	-,-	A)	35.702,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.702,80	C)	-,-		
<b>52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>				Saldo		35.702,80	
119 52	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 52	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 52	Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52.	A)	80.631,81	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	519.368,19
		C)	80.631,81	C)	600.000,00		
331 52	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/883 52.	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	80.631,81	A)	680.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	599.368,19
		C)	80.631,81	C)	680.000,00		
				Saldo		-599.368,19	

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

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
		3	4	5
1	2			
	Gesamteinnahmen:	A) 8.810.652,15 B) --, C) 8.810.652,15	A) 926.000,00 B) --, C) 926.000,00	A) 8.507.610,56 B) 622.958,41
			Saldo	7.884.652,15

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

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 864,94 B) 199.135,06 C) 200.000,00		A) -,-- B) 200.000,00 C) 200.000,00		A) -,-- B) -,--	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 64,75 B) -,-- C) 64,75		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) 64,75 B) -,--	
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) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,--	
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) 2.314,94 B) 57.122,23 C) 59.437,17		A) -,-- B) 56.190,59 C) 56.190,59		A) 3.246,58 B) -,--	
676 04	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 05, 09 05/162 05.	A) -,-- B) 635.767,66 C) 635.767,66		A) -,-- B) 605.089,40 C) 605.089,40		A) 30.678,26 B) -,--	
676 06	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 08, 09 05/162 08.	A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,--	
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) 1.322.944,27 B) -,-- C) 1.322.944,27		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) 1.322.944,27 B) -,--	

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

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	
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)	478.313,12		A)	-,-		A)	478.313,12
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	478.313,12		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)	171.503,29		A)	190.000,00		A)	-,-
		B)	99.060,70		B)	98.563,99		B)	18.000,00
		C)	270.563,99		C)	288.563,99			
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)	291.837,06		A)	-,-		A)	612.343,33
		B)	970.497,47		B)	649.991,20		B)	-,-
		C)	1.262.334,53		C)	649.991,20			
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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	200.962,25		B)	200.962,25		B)	-,-
		C)	200.962,25		C)	200.962,25			
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)	654.638,87		A)	600.000,00		A)	-,-
		B)	176.455,98		B)	287.994,85		B)	56.900,00
		C)	831.094,85		C)	887.994,85			
686 01	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	A)	388.440,36		A)	492.000,00		A)	-,-
		B)	13.815,01		B)	25.255,37		B)	115.000,00
		C)	402.255,37		C)	517.255,37			
686 02	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	43.729,86		B)	43.729,86		B)	-,-
		C)	43.729,86		C)	43.729,86			

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

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	
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>								
	09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.								
	Von der Deckung aus 09 03/TG 79 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
671 51	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 51	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A)	294.981,03	A)	390.900,00	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	B)	-,-	B)	-,-	B)	95.918,97		
		C)	294.981,03	C)	390.900,00				
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 51.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	294.981,03	A)	390.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.918,97		
		C)	294.981,03	C)	390.900,00				
					Saldo			-95.918,97	
	<b>52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	80.631,81	A)	600.000,00	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.	B)	-,-	B)	-,-	B)	519.368,19		
		C)	80.631,81	C)	600.000,00				
671 52	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
883 52	Zuweisungen für Investitionen	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 52.	B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00		
		C)	-,-	C)	80.000,00				

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

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) 80.631,81	A) 680.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 599.368,19
		C) 80.631,81	C) 680.000,00	
			Saldo	-599.368,19
	Gesamtausgaben:	A) 3.686.534,44	A) 2.352.900,00	A) 2.447.590,31
		B) 2.396.546,22	B) 2.167.777,51	B) 885.187,16
		C) 6.083.080,66	C) 4.520.677,51	
			Saldo	1.562.403,15



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

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.058.307,04 B) -- C) 6.058.307,04		A) -- B) -- C) --		A) 6.058.307,04 B) -- C) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.752.345,11 B) -- C) 2.752.345,11		A) 846.000,00 B) -- C) 846.000,00		A) 2.449.303,52 B) 542.958,41 C) --	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -- B) -- C) --		A) 80.000,00 B) -- C) 80.000,00		A) -- B) 80.000,00 C) --	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) 8.810.652,15 B) -- C) 8.810.652,15		A) 926.000,00 B) -- C) 926.000,00		A) 8.507.610,56 B) 622.958,41 C) --	
	Personalausgaben	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 864,94 B) 199.135,06 C) 200.000,00		A) -- B) 200.000,00 C) 200.000,00		A) -- B) -- C) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.685.669,50 B) 2.153.681,30 C) 5.839.350,80		A) 2.272.900,00 B) 1.924.047,65 C) 4.196.947,65		A) 2.447.590,31 B) 805.187,16 C) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -- B) 43.729,86 C) 43.729,86		A) 80.000,00 B) 43.729,86 C) 123.729,86		A) -- B) 80.000,00 C) --	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) 43.729,86 C) 43.729,86		A) 80.000,00 B) 43.729,86 C) 123.729,86		A) -- B) 80.000,00 C) --	
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 3.686.534,44 B) 2.396.546,22 C) 6.083.080,66		A) 2.352.900,00 B) 2.167.777,51 C) 4.520.677,51		A) 2.447.590,31 B) 885.187,16 C) --	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) +5.124.117,71 B) -2.396.546,22 C) +2.727.571,49		A) -1.426.900,00 B) -2.167.777,51 C) -3.594.677,51		A) +6.060.020,25 B) -262.228,75 C) --	
				<b>Saldo</b>		<b>+6.322.249,00</b>	

## 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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
634 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) --, C)
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
884 01	Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"	A) 8.000.000,00 B) --, C) 8.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) --, C) 8.000.000,00	A) --, B) --, C)
	Gesamtausgaben:	A) 10.000.000,00 B) --, C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) --, C) 10.000.000,00	A) --, B) --, C)
			Saldo	--,

## 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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.000.000,00	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	8.000.000,00	A)	8.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.000.000,00	C)	8.000.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	8.000.000,00	A)	8.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.000.000,00	C)	8.000.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>10.000.000,00</b>	A)	<b>10.000.000,00</b>	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>10.000.000,00</b>	C)	<b>10.000.000,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-10.000.000,00</b>	A)	<b>-10.000.000,00</b>	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>-10.000.000,00</b>	C)	<b>-10.000.000,00</b>		
					<b>Saldo</b>		-,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 30	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	11.790.518,50	A)	2.337.700,00	A)	-,--
		B)	33.873.892,68	B)	43.326.711,18	B)	-,--
		C)	45.664.411,18	C)	45.664.411,18		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
346 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2022 aus dem EU-Wiederaufbauinstrument "Next Generation Fonds"	A)	7.018.543,60	A)	841.200,00	A)	-,--
		B)	5.872.044,57	B)	12.049.388,17	B)	-,--
		C)	12.890.588,17	C)	12.890.588,17		
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	74.580.962,68	A)	91.699.700,00	A)	-,--
		B)	44.053.302,33	B)	49.963.465,01	B)	23.028.900,00
		C)	118.634.265,01	C)	141.663.165,01		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A)	93.390.024,78	A)	94.878.600,00	A)	-,--
		B)	83.799.239,58	B)	105.339.564,36	B)	23.028.900,00
		C)	177.189.264,36	C)	200.218.164,36		
				Saldo		-23.028.900,00	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 2.109.036,83 B) 4.467.925,11 C) 6.576.961,94		A) 2.049.800,00 B) 4.527.161,94 C) 6.576.961,94		A) -,-- B) -,--	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 1.536.323,86 B) 1.009.620,84 C) 2.545.944,70		A) 1.067.200,00 B) 1.478.744,70 C) 2.545.944,70		A) -,-- B) -,--	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -89.936,14 B) 89.936,14 C) -,--		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,--	
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) -146.163,64 B) 160.723,25 C) 14.559,61		A) -,-- B) 14.559,61 C) 14.559,61		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) 23.943.382,51 B) -,-- C) 23.943.382,51		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) 23.943.382,51 B) -,--	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) 24.796.838,95 B) -,-- C) 24.796.838,95		A) 19.136.500,00 B) -,-- C) 19.136.500,00		A) 5.660.338,95 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) 272.391,08 B) 2.607.501,92 C) 2.879.893,00		A) 800.000,00 B) 2.079.893,00 C) 2.879.893,00		A) -,-- B) -,--	
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 430.351,71 B) 14.959.128,22 C) 15.389.479,93		A) -,-- B) 24.737.682,40 C) 24.737.682,40		A) -,-- B) 9.348.202,47	
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 10.309.444,47 B) 49.146.401,11 C) 59.455.845,58		A) 13.094.800,00 B) 48.521.621,02 C) 61.616.421,02		A) -,-- B) 2.160.575,44	
892 03	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"	A) 7.876.483,27 B) 5.601,55 C) 7.882.084,82		A) 841.200,00 B) 7.040.884,82 C) 7.882.084,82		A) -,-- B) -,--	
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 48.318.397,05 B) 55.767.235,81 C) 104.085.632,86		A) 46.582.000,00 B) 87.432.861,00 C) 134.014.861,00		A) -,-- B) 29.929.228,14	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 119.356.549,95 B) 128.214.073,95 C) 247.570.623,90	A) 83.571.500,00 B) 175.833.408,49 C) 259.404.908,49	A) 29.603.721,46 B) 41.438.006,05
			Saldo	-11.834.284,59

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	11.790.518,50	A)	2.337.700,00	A)	-,--
		B)	33.873.892,68	B)	43.326.711,18	B)	-,--
		C)	45.664.411,18	C)	45.664.411,18		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	81.599.506,28	A)	92.540.900,00	A)	-,--
		B)	49.925.346,90	B)	62.012.853,18	B)	23.028.900,00
		C)	131.524.853,18	C)	154.553.753,18		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>93.390.024,78</b>	A)	<b>94.878.600,00</b>	A)	-,--
		B)	<b>83.799.239,58</b>	B)	<b>105.339.564,36</b>	B)	<b>23.028.900,00</b>
		C)	<b>177.189.264,36</b>	C)	<b>200.218.164,36</b>		
	Personalausgaben	A)	2.109.036,83	A)	2.049.800,00	A)	-,--
		B)	4.467.925,11	B)	4.527.161,94	B)	-,--
		C)	6.576.961,94	C)	6.576.961,94		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.536.323,86	A)	1.067.200,00	A)	-,--
		B)	1.009.620,84	B)	1.478.744,70	B)	-,--
		C)	2.545.944,70	C)	2.545.944,70		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	23.707.282,73	A)	-,--	A)	23.943.382,51
		B)	250.659,39	B)	14.559,61	B)	-,--
		C)	23.957.942,12	C)	14.559,61		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	92.003.906,53	A)	80.454.500,00	A)	5.660.338,95
		B)	122.485.868,61	B)	169.812.942,24	B)	41.438.006,05
		C)	214.489.775,14	C)	250.267.442,24		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	92.003.906,53	A)	80.454.500,00	A)	5.660.338,95
		B)	122.485.868,61	B)	169.812.942,24	B)	41.438.006,05
		C)	214.489.775,14	C)	250.267.442,24		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>119.356.549,95</b>	A)	<b>83.571.500,00</b>	A)	<b>29.603.721,46</b>
		B)	<b>128.214.073,95</b>	B)	<b>175.833.408,49</b>	B)	<b>41.438.006,05</b>
		C)	<b>247.570.623,90</b>	C)	<b>259.404.908,49</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-25.966.525,17</b>	A)	<b>+11.307.100,00</b>	A)	<b>-29.603.721,46</b>
		B)	<b>-44.414.834,37</b>	B)	<b>-70.493.844,13</b>	B)	<b>-18.409.106,05</b>
		C)	<b>-70.381.359,54</b>	C)	<b>-59.186.744,13</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>-11.194.615,41</b>	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	475.098,53	A)	-,--	A)	475.098,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	475.098,53	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	585.014,18	A)	-,--	A)	585.014,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	585.014,18	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.060.112,71	A)	-,--	A)	1.060.112,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.060.112,71	C)	-,--		
				Saldo		1.060.112,71	



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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	475.098,53	A)	-,--	A)	475.098,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	475.098,53	C)	-,--		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	585.014,18	A)	-,--	A)	585.014,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	585.014,18	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>1.060.112,71</b>	A)	-,--	A)	<b>1.060.112,71</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>1.060.112,71</b>	C)	-,--		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>+1.060.112,71</b>	A)	-,--	A)	<b>+1.060.112,71</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>+1.060.112,71</b>	C)	-,--		
					<b>Saldo</b>		<b>+1.060.112,71</b>

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.652.067,61	A)	1.850.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	197.932,39
		C)	1.652.067,61	C)	1.850.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	37.633,80	A)	34.300,00	A)	3.333,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.633,80	C)	34.300,00		
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A)	21.771,20	A)	23.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.728,80
		C)	21.771,20	C)	23.500,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	233.583,14	A)	41.900,00	A)	191.683,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	233.583,14	C)	41.900,00		
125 01	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung	A)	248.891,21	A)	215.500,00	A)	33.391,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	248.891,21	C)	215.500,00		
125 02	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha	A)	15.020,00	A)	31.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.980,00
		C)	15.020,00	C)	31.000,00		
125 03	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz	A)	41.040,00	A)	47.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.460,00
		C)	41.040,00	C)	47.500,00		
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch	A)	105.952,60	A)	93.500,00	A)	12.452,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	105.952,60	C)	93.500,00		
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A)	2.182.323,56	A)	1.875.800,00	A)	306.523,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.182.323,56	C)	1.875.800,00		
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A)	99.486,96	A)	73.000,00	A)	26.486,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	99.486,96	C)	73.000,00		
125 07	Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SÄHO wird zugelassen, dass die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des SMEKUL für Bedienstete des Staatsministeriums für Regionalentwicklung und aus kommunalen Einrichtungen unentgeltlich erfolgt, sofern es sich um Fachthemen/Fachunterweisungen handelt, die der Fachaufsicht des SMEKUL unterliegen.	A)	125.914,50	A)	45.200,00	A)	80.714,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	125.914,50	C)	45.200,00		
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A)	43.535,23	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.464,77
		C)	43.535,23	C)	50.000,00		

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	290.081,94	A)	130.000,00	A)	160.081,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	290.081,94	C)	130.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	68.945,00	A)	83.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.055,00
		C)	68.945,00	C)	83.000,00		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A)	7.633,82	A)	-,--	A)	7.633,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.633,82	C)	-,--		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A)	89.839,75	A)	83.400,00	A)	6.439,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	89.839,75	C)	83.400,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A)	119.919,02	A)	95.800,00	A)	24.119,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	119.919,02	C)	95.800,00		
261 01	Sonstige Erstattungen	A)	67.671,00	A)	25.000,00	A)	42.671,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	67.671,00	C)	25.000,00		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	-,--	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	-,--	C)	50.000,00		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 09 12/526 04.	A)	8.449,00	A)	310.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	301.551,00
		C)	8.449,00	C)	310.000,00		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.	A)	30.436,93	A)	-,--	A)	30.436,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.436,93	C)	-,--		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter</b> 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)	146.355,14	A)	-,--	A)	146.355,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	146.355,14	C)	-,--		
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	223,43	A)	-,--	A)	223,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	223,43	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	
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 1.760.448,84 B) --, C) 1.760.448,84	A) 945.500,00 B) --, C) 945.500,00	A) 814.948,84 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)	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.907.027,41 B) --, C) 1.907.027,41	A) 945.500,00 B) --, C) 945.500,00	A) 961.527,41 B) --, C)	
			Saldo	961.527,41	
	<b>92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU</b>				
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)	
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)	
271 92	Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) --, B) --, C) --,	A) 222.000,00 B) --, C) 222.000,00	A) --, B) 222.000,00 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)	
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) 222.000,00 B) --, C) 222.000,00	A) --, B) 222.000,00 C)	
			Saldo	-222.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 7.397.223,68 B) --, C) 7.397.223,68	A) 6.325.900,00 B) --, C) 6.325.900,00	A) 1.887.495,64 B) 816.171,96 C)	
			Saldo	1.071.323,68	

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.062.993,18 B) -- C) 13.062.993,18	A) 28.033.600,00 B) -- C) 28.033.600,00	A) -- B) 14.970.606,82 C) --			
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) 15.376,32 B) -- C) 15.376,32	A) 39.500,00 B) -- C) 39.500,00	A) -- B) 24.123,68 C) --			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 68.815.884,23 B) -- C) 68.815.884,23	A) 55.488.200,00 B) -- C) 55.488.200,00	A) 13.327.684,23 B) -- C) --			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 252.687,20 B) -- C) 252.687,20	A) 235.000,00 B) -- C) 235.000,00	A) 17.687,20 B) -- C) --			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 745.786,81 B) -- C) 745.786,81	A) 1.185.500,00 B) -- C) 1.185.500,00	A) -- B) 439.713,19 C) --			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 135.933,92 B) -- C) 135.933,92	A) 110.000,00 B) -- C) 110.000,00	A) 25.933,92 B) -- C) --			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 5.717,36 B) -- C) 5.717,36	A) 30.000,00 B) -- C) 30.000,00	A) -- B) 24.282,64 C) --			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 562.549,47 B) -- C) 562.549,47	A) 626.400,00 B) -- C) 626.400,00	A) -- B) 63.850,53 C) --			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 191.819,02 B) -- C) 191.819,02	A) 214.000,00 B) -- C) 214.000,00	A) -- B) 22.180,98 C) --			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 819.211,32 B) -- C) 819.211,32	A) 726.400,00 B) -- C) 726.400,00	A) 92.811,32 B) -- C) --			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 239.662,77 B) -- C) 239.662,77	A) 255.700,00 B) -- C) 255.700,00	A) -- B) 16.037,23 C) --			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 242.760,62 B) -- C) 242.760,62	A) 216.000,00 B) -- C) 216.000,00	A) 26.760,62 B) -- C) --			

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtsoll (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
3	4						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 408.849,57	A) 401.700,00	A) 7.149,57			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 408.849,57	C) 401.700,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 212.542,49	A) 287.000,00	A) -,-			
		B) 72.335,80	B) -,-	B) 2.121,71			
		C) 284.878,29	C) 287.000,00				
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A) 28.681,18	A) 54.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.518,82			
		C) 28.681,18	C) 54.200,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 180.785,04	A) 175.000,00	A) 5.785,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 180.785,04	C) 175.000,00				
525 02	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A) 505.802,31	A) 564.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 58.997,69			
		C) 505.802,31	C) 564.800,00				
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/281 04.	A) 8.449,00	A) 310.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 301.551,00			
		C) 8.449,00	C) 310.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 283.362,08	A) 339.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 55.937,92			
		C) 283.362,08	C) 339.300,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 339.566,12	A) 384.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 44.733,88			
		C) 339.566,12	C) 384.300,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 29.637,60	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.362,40			
		C) 29.637,60	C) 50.000,00				
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft	A) 51.118,58	A) 39.500,00	A) 11.618,58			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 51.118,58	C) 39.500,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.330.675,17	A) 2.127.100,00	A) 70.979,21			
		B) 1.168.102,61	B) 300.698,57	B) -,-			
		C) 2.498.777,78	C) 2.427.798,57				
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.811.269,52	A) 2.700.000,00	A) 99.893,77			
		B) 740.907,35	B) 752.283,10	B) -,-			
		C) 3.552.176,87	C) 3.452.283,10				
534 03	Dienstleistungen Dritter - Bergbaufolgeabschätzung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 83.418,81	A) 320.000,00	A) -,-			
		B) 124.612,86	B) -,-	B) 111.968,33			
		C) 208.031,67	C) 320.000,00				
534 04	Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft	A) 20.250,00	A) 20.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 50,00			
		C) 20.250,00	C) 20.300,00				
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A) 162.417,26	A) 178.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.582,74			
		C) 162.417,26	C) 178.000,00				

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A) 96.406,96		A) 108.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 12.093,04	
		C) 96.406,96		C) 108.500,00			
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A) 354.024,37		A) 378.600,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 24.575,63	
		C) 354.024,37		C) 378.600,00			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 32.159,12		A) 32.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 340,88	
		C) 32.159,12		C) 32.500,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 19.928,83		A) 26.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 6.071,17	
		C) 19.928,83		C) 26.000,00			
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A) 166.714,42		A) 155.000,00		A) 11.714,42	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 166.714,42		C) 155.000,00			
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 150.280,77		A) 317.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 167.219,23	
		C) 150.280,77		C) 317.500,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.795.913,25		A) 5.838.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 1.042.086,75	
		C) 4.795.913,25		C) 5.838.000,00			
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.600,26		A) 7.500,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 1.899,74	
		C) 5.600,26		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) 1.785,00		A) 2.200,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 415,00	
		C) 1.785,00		C) 2.200,00			
	<b>Baumaßnahmen</b>						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A) 389.448,72		A) 1.750.000,00		A) -,-	
		B) 96.409,90		B) 465.039,11		B) 1.729.180,49	
		C) 485.858,62		C) 2.215.039,11			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 425.771,15		A) 399.600,00		A) -,-	
		B) -,-		B) 106.268,99		B) 80.097,84	
		C) 425.771,15		C) 505.868,99			
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 817.746,55		A) 910.000,00		A) -,-	
		B) 477.926,91		B) 748.802,46		B) 363.129,00	
		C) 1.295.673,46		C) 1.658.802,46			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.094.671,12		A) 1.574.500,00		A) -,-	
		B) 774.898,85		B) 330.285,36		B) 35.215,39	
		C) 1.869.569,97		C) 1.904.785,36			

## 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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	56.121,50	A)	45.000,00	A) 11.121,50
		B)	-,--	B)	-,--	B) -,--
		C)	56.121,50	C)	45.000,00	
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A)	522.842,18	A)	20.000,00	A) -,--
		B)	238.503,71	B)	742.031,34	B) 685,45
		C)	761.345,89	C)	762.031,34	
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A)	30.436,93	A)	-,--	A) 30.436,93
		B)	-,--	B)	-,--	B) -,--
		C)	30.436,93	C)	-,--	
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben</b> Die Ausgaben sind übertragbar.					
428 53	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	1.145.474,01	A)	1.546.100,00	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) 400.625,99
		C)	1.145.474,01	C)	1.546.100,00	
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.546,17	A)	18.000,00	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) 15.453,83
		C)	2.546,17	C)	18.000,00	
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	11.140,77	A)	81.000,00	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) 69.859,23
		C)	11.140,77	C)	81.000,00	
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	6.258.741,32	A)	4.698.500,00	A) 969.729,64
		B)	3.850.300,48	B)	4.440.812,16	B) -,--
		C)	10.109.041,80	C)	9.139.312,16	
547 53	Sachaufwand	A)	69.157,23	A)	117.000,00	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) 47.842,77
		C)	69.157,23	C)	117.000,00	
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	18.876,40	A)	550.000,00	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) 531.123,60
		C)	18.876,40	C)	550.000,00	
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	484.706,59	A)	450.000,00	A) -,--
		B)	117.910,10	B)	350.939,98	B) 198.323,29
		C)	602.616,69	C)	800.939,98	
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	500.000,00	A) -,--
		B)	-,--	B)	-,--	B) 500.000,00
		C)	-,--	C)	500.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	7.990.642,49	A)	7.960.600,00	A) 969.729,64
		B)	3.968.210,58	B)	4.791.752,14	B) 1.763.228,71
		C)	11.958.853,07	C)	12.752.352,14	
					Saldo	-793.499,07



## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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
	<b>72 Kompetenzzentrum Klima</b>			
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 150.000,00
534 72	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.025.000,00 B) -,- C) 1.025.000,00	A) -,- B) 1.025.000,00
547 72	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.900,00 B) -,- C) 8.900,00	A) -,- B) 8.900,00
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.183.900,00 B) -,- C) 1.183.900,00	A) -,- B) 1.183.900,00
			Saldo	-1.183.900,00
	<b>75 Kompetenzzentrum Ökolandbau</b> Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 75	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 553.923,68 B) -,- C) 553.923,68	A) 1.052.000,00 B) -,- C) 1.052.000,00	A) -,- B) 498.076,32
514 75	Haltung von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen und Arbeitsmaschinen	A) 19.384,22 B) -,- C) 19.384,22	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 8.384,22 B) -,-
535 75	Laufende Betriebsausgaben	A) 464.363,65 B) 277.755,89 C) 742.119,54	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 457.880,46
547 75	Sachaufwand	A) 709,93 B) -,- C) 709,93	A) 11.500,00 B) -,- C) 11.500,00	A) -,- B) 10.790,07
811 75	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 45.000,00
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 60.005,92 B) -,- C) 60.005,92	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 119.994,08
	Summe der Titelgruppe	A) 1.098.387,40 B) 277.755,89 C) 1.376.143,29	A) 2.499.500,00 B) -,- C) 2.499.500,00	A) 8.384,22 B) 1.131.740,93
			Saldo	-1.123.356,71

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch</b>						
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A) 408.459,93 B) -- C) 408.459,93		A) 416.300,00 B) -- C) 416.300,00		A) -- B) 7.840,07	
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A) 1.151.483,60 B) -- C) 1.151.483,60		A) 1.374.400,00 B) -- C) 1.374.400,00		A) -- B) 222.916,40	
547 77	Sachaufwand	A) 5.811,70 B) -- C) 5.811,70		A) 16.400,00 B) -- C) 16.400,00		A) -- B) 10.588,30	
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 434.690,16 B) -- C) 434.690,16		A) 605.000,00 B) -- C) 605.000,00		A) -- B) 170.309,84	
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 410.266,53 B) 126.044,64 C) 536.311,17		A) 171.000,00 B) -- C) 171.000,00		A) 365.311,17 B) --	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.410.711,92 B) 126.044,64 C) 2.536.756,56		A) 2.583.100,00 B) -- C) 2.583.100,00		A) 365.311,17 B) 411.654,61	
				Saldo		-46.343,44	
	<b>78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha</b>						
533 78	Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft	A) 23.125,78 B) -- C) 23.125,78		A) 29.700,00 B) -- C) 29.700,00		A) -- B) 6.574,22	
547 78	Sachaufwand	A) 26.325,77 B) -- C) 26.325,77		A) 64.900,00 B) -- C) 64.900,00		A) -- B) 38.574,23	
811 78	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -- B) -- C) --		A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00		A) -- B) 10.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 49.451,55 B) -- C) 49.451,55		A) 104.600,00 B) -- C) 104.600,00		A) -- B) 55.148,45	
				Saldo		-55.148,45	
	<b>79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht</b>						

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	249.212,16	A)	275.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.787,84
		C)	249.212,16	C)	275.000,00		
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.257.004,33	A)	1.800.000,00	A)	31.802,07
		B)	574.797,74	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.831.802,07	C)	1.800.000,00		
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	38.376,21	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.623,79
		C)	38.376,21	C)	45.000,00		
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	12.816,64	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.183,36
		C)	12.816,64	C)	15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.557.409,34	A)	2.135.000,00	A)	31.802,07
		B)	574.797,74	B)	-,--	B)	34.594,99
		C)	2.132.207,08	C)	2.135.000,00		
					Saldo		-2.792,92
	<b>80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A)	501.431,03	A)	726.000,00	A)	-,--
		B)	140.348,00	B)	185.716,60	B)	269.937,57
		C)	641.779,03	C)	911.716,60		
547 80	Sachaufwand	A)	-,--	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000,00
		C)	-,--	C)	3.000,00		
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	16.422,00	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.578,00
		C)	16.422,00	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	517.853,03	A)	754.000,00	A)	-,--
		B)	140.348,00	B)	185.716,60	B)	281.515,57
		C)	658.201,03	C)	939.716,60		
					Saldo		-281.515,57
	<b>81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie</b>						
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	5.004,31	A)	11.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.495,69
		C)	5.004,31	C)	11.500,00		
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.559.256,78	A)	1.592.500,00	A)	-,--
		B)	157.820,11	B)	506.737,54	B)	382.160,65
		C)	1.717.076,89	C)	2.099.237,54		
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	15.101,90	A)	13.900,00	A)	1.201,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.101,90	C)	13.900,00		

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
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)	1.579.362,99		A)	1.617.900,00		A)	1.201,90
		B)	157.820,11		B)	506.737,54		B)	388.656,34
		C)	1.737.183,10		C)	2.124.637,54			
						Saldo			-387.454,44
	<b>83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz</b>								
533 83	Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft	A)	72.679,91		A)	59.800,00		A)	12.879,91
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	72.679,91		C)	59.800,00			
547 83	Sachaufwand	A)	100.694,04		A)	83.000,00		A)	17.694,04
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	100.694,04		C)	83.000,00			
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-		A)	42.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	42.000,00
		C)	-,-		C)	42.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	173.373,95		A)	184.800,00		A)	30.573,95
		B)	-,-		B)	-,-		B)	42.000,00
		C)	173.373,95		C)	184.800,00			
						Saldo			-11.426,05
	<b>84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch</b>								
533 84	Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft	A)	117.751,75		A)	105.100,00		A)	12.651,75
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	117.751,75		C)	105.100,00			
547 84	Sachaufwand	A)	113.416,32		A)	109.200,00		A)	4.216,32
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	113.416,32		C)	109.200,00			
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	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	
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	31.779,86	A)	100.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	68.720,14
		C)	31.779,86	C)	100.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	262.947,93	A)	314.800,00	A)	16.868,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	68.720,14
		C)	262.947,93	C)	314.800,00		
					Saldo		-51.852,07
	<b>91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter</b> 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)	1.098.280,63	A)	-,--	A)	1.098.222,47
		B)	67.202,00	B)	67.260,16	B)	-,--
		C)	1.165.482,63	C)	67.260,16		
534 91	Dienstleistungen Dritter	A)	132.361,86	A)	1.020.500,00	A)	-,--
		B)	179.431,12	B)	12.024,92	B)	720.731,94
		C)	311.792,98	C)	1.032.524,92		
547 91	Sachaufwand	A)	143.861,26	A)	60.000,00	A)	85.884,78
		B)	2.023,52	B)	-,--	B)	-,--
		C)	145.884,78	C)	60.000,00		
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A)	506.312,50	A)	-,--	A)	502.323,78
		B)	-,--	B)	3.988,72	B)	-,--
		C)	506.312,50	C)	3.988,72		
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,--	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.000,00
		C)	-,--	C)	15.000,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	24.325,62	A)	-,--	A)	10.659,42
		B)	-,--	B)	13.666,20	B)	-,--
		C)	24.325,62	C)	13.666,20		
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.905.141,87	A)	1.095.500,00	A)	1.697.090,45
		B)	248.656,64	B)	96.940,00	B)	735.731,94
		C)	2.153.798,51	C)	1.192.440,00		
					Saldo		961.358,51

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
	<b>92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU</b>						
	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)	-,-		
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	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.	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
	Gesamtausgaben:	A)	118.052.340,55	A)	127.387.600,00	A)	16.860.537,78
		B)	9.187.331,59	B)	9.026.555,21	B)	26.035.020,85
		C)	127.239.672,14	C)	136.414.155,21		
					Saldo		-9.174.483,07

## 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	5.243.880,32	A)	4.511.200,00	A)	961.246,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	228.565,96
		C)	5.243.880,32	C)	4.511.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.122.906,43	A)	1.814.700,00	A)	895.812,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	587.606,00
		C)	2.122.906,43	C)	1.814.700,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	30.436,93	A)	-,--	A)	30.436,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.436,93	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>7.397.223,68</b>	A)	<b>6.325.900,00</b>	A)	<b>1.887.495,64</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>816.171,96</b>
		C)	<b>7.397.223,68</b>	C)	<b>6.325.900,00</b>		
	Personalausgaben	A)	85.832.057,34	A)	87.719.900,00	A)	14.469.527,82
		B)	67.202,00	B)	67.260,16	B)	16.357.428,64
		C)	85.899.259,34	C)	87.787.160,16		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	22.079.744,33	A)	26.412.400,00	A)	1.471.157,16
		B)	7.288.435,48	B)	6.198.272,89	B)	4.713.650,24
		C)	29.368.179,81	C)	32.610.672,89		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.328.487,41	A)	6.412.700,00	A)	502.323,78
		B)	-,--	B)	3.988,72	B)	1.590.525,09
		C)	5.328.487,41	C)	6.416.688,72		
	Baumaßnahmen	A)	389.448,72	A)	1.750.000,00	A)	-,--
		B)	96.409,90	B)	465.039,11	B)	1.729.180,49
		C)	485.858,62	C)	2.215.039,11		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.392.165,82	A)	5.092.600,00	A)	387.092,09
		B)	1.735.284,21	B)	2.291.994,33	B)	1.644.236,39
		C)	6.127.450,03	C)	7.384.594,33		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	4.392.165,82	A)	4.592.600,00	A)	387.092,09
		B)	1.735.284,21	B)	2.291.994,33	B)	1.144.236,39
		C)	6.127.450,03	C)	6.884.594,33		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500.000,00
		C)	-,--	C)	500.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	30.436,93	A)	-,--	A)	30.436,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.436,93	C)	-,--		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>118.052.340,55</b>	A)	<b>127.387.600,00</b>	A)	<b>16.860.537,78</b>
		B)	<b>9.187.331,59</b>	B)	<b>9.026.555,21</b>	B)	<b>26.035.020,85</b>
		C)	<b>127.239.672,14</b>	C)	<b>136.414.155,21</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-110.655.116,87</b>	A)	<b>-121.061.700,00</b>	A)	<b>-14.973.042,14</b>
		B)	<b>-9.187.331,59</b>	B)	<b>-9.026.555,21</b>	B)	<b>-25.218.848,89</b>
		C)	<b>-119.842.448,46</b>	C)	<b>-130.088.255,21</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+10.245.806,75</b>	

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

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027	A)	-,--	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 2023-2027	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
271 01	Erstattungen von der EU	A)	-,--	A)	45.571.600,00	A)	-,--
		B)	91.143.400,00	B)	45.571.800,00	B)	-,--
		C)	91.143.400,00	C)	91.143.400,00		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	42.983.453,82	A)	49.341.000,00	A)	-,--
		B)	50.389.180,18	B)	44.031.634,00	B)	-,--
		C)	93.372.634,00	C)	93.372.634,00		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A)	42.983.453,82	A)	94.912.600,00	A)	-,--
		B)	141.532.580,18	B)	89.603.434,00	B)	-,--
		C)	184.516.034,00	C)	184.516.034,00		
				Saldo		-,--	



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

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) --,-- B) 4.330.700,00 C) 4.330.700,00	A) 2.165.300,00 B) 2.165.400,00 C) 4.330.700,00	A) --,-- B) --,--
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 5.892,11 B) 2.881.107,89 C) 2.887.000,00	A) 1.443.500,00 B) 1.443.500,00 C) 2.887.000,00	A) --,-- B) --,--
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 242.379,57 B) 6.391.520,43 C) 6.633.900,00	A) 3.316.800,00 B) 3.317.100,00 C) 6.633.900,00	A) --,-- B) --,--
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 20.530.801,51 B) 24.944.998,49 C) 45.475.800,00	A) 22.737.900,00 B) 22.737.900,00 C) 45.475.800,00	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) 15.734.803,37 B) 20.294.996,63 C) 36.029.800,00	A) 18.014.900,00 B) 18.014.900,00 C) 36.029.800,00	A) --,-- B) --,--
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 102.298,28 B) 25.016.401,72 C) 25.118.700,00	A) 12.559.300,00 B) 12.559.400,00 C) 25.118.700,00	A) --,-- B) --,--
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 35.000,00 B) 14.590.700,00 C) 14.625.700,00	A) 7.312.600,00 B) 7.313.100,00 C) 14.625.700,00	A) --,-- B) --,--
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 490.000,00 B) 15.229.900,00 C) 15.719.900,00	A) 7.860.300,00 B) 7.859.600,00 C) 15.719.900,00	A) --,-- B) --,--
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 12.177.532,85 B) 60.125.367,15 C) 72.302.900,00	A) 36.151.600,00 B) 36.151.300,00 C) 72.302.900,00	A) --,-- B) --,--
	<b>Gesamtausgaben:</b>	A) 49.318.707,69 B) 173.805.692,31 C) 223.124.400,00	A) 111.562.200,00 B) 111.562.200,00 C) 223.124.400,00	A) --,-- B) --,--
			Saldo	--,--

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

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	45.571.600,00	A)	-,-
		B)	91.143.400,00	B)	45.571.800,00	B)	-,-
		C)	91.143.400,00	C)	91.143.400,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	42.983.453,82	A)	49.341.000,00	A)	-,-
		B)	50.389.180,18	B)	44.031.634,00	B)	-,-
		C)	93.372.634,00	C)	93.372.634,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>42.983.453,82</b>	A)	<b>94.912.600,00</b>	A)	-,-
		B)	<b>141.532.580,18</b>	B)	<b>89.603.434,00</b>	B)	-,-
		C)	<b>184.516.034,00</b>	C)	<b>184.516.034,00</b>		
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.165.300,00	A)	-,-
		B)	4.330.700,00	B)	2.165.400,00	B)	-,-
		C)	4.330.700,00	C)	4.330.700,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	5.892,11	A)	1.443.500,00	A)	-,-
		B)	2.881.107,89	B)	1.443.500,00	B)	-,-
		C)	2.887.000,00	C)	2.887.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	36.507.984,45	A)	44.069.600,00	A)	-,-
		B)	51.631.515,55	B)	44.069.900,00	B)	-,-
		C)	88.139.500,00	C)	88.139.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	12.804.831,13	A)	63.883.800,00	A)	-,-
		B)	114.962.368,87	B)	63.883.400,00	B)	-,-
		C)	127.767.200,00	C)	127.767.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	12.804.831,13	A)	63.883.800,00	A)	-,-
		B)	114.962.368,87	B)	63.883.400,00	B)	-,-
		C)	127.767.200,00	C)	127.767.200,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>49.318.707,69</b>	A)	<b>111.562.200,00</b>	A)	-,-
		B)	<b>173.805.692,31</b>	B)	<b>111.562.200,00</b>	B)	-,-
		C)	<b>223.124.400,00</b>	C)	<b>223.124.400,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-6.335.253,87</b>	A)	<b>-16.649.600,00</b>	A)	-,-
		B)	<b>-32.273.112,13</b>	B)	<b>-21.958.766,00</b>	B)	-,-
		C)	<b>-38.608.366,00</b>	C)	<b>-38.608.366,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>-,-</b>	

## 09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - 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	
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
686 07	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	A)	-,-	A)	4.610.000,00	A)	-,-
		B)	13.830.000,00	B)	9.220.000,00	B)	-,-
		C)	13.830.000,00	C)	13.830.000,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	A)	9.234.761,59	A)	18.571.500,00	A)	-,-
		B)	43.779.738,41	B)	34.443.000,00	B)	-,-
		C)	53.014.500,00	C)	53.014.500,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene</b>						
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	44.907,75	A)	2.826.800,00	A)	-,-
		B)	2.990.592,25	B)	2.023.600,00	B)	1.814.900,00
		C)	3.035.500,00	C)	4.850.400,00		
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	858,14	A)	706.700,00	A)	-,-
		B)	2.022.641,86	B)	1.349.000,00	B)	32.200,00
		C)	2.023.500,00	C)	2.055.700,00		
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	29.372,89	A)	5.902.700,00	A)	-,-
		B)	5.053.627,11	B)	5.059.400,00	B)	5.879.100,00
		C)	5.083.000,00	C)	10.962.100,00		
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	2.120.200,00	A)	-,-
		B)	1.035.400,00	B)	2.023.600,00	B)	3.108.400,00
		C)	1.035.400,00	C)	4.143.800,00		
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	289.762,37	A)	1.517.800,00	A)	4.500.000,00
		B)	7.751.637,63	B)	2.023.600,00	B)	-,-
		C)	8.041.400,00	C)	3.541.400,00		
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	80.138,98	A)	1.060.000,00	A)	-,-
		B)	937.861,02	B)	1.012.000,00	B)	1.054.000,00
		C)	1.018.000,00	C)	2.072.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	445.040,13	A)	14.134.200,00	A)	4.500.000,00
		B)	19.791.759,87	B)	13.491.200,00	B)	11.888.600,00
		C)	20.236.800,00	C)	27.625.400,00		
				Saldo		-7.388.600,00	

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

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<b>52 Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten</b>			
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	A) -,- B) 13.371.600,00 C) 13.371.600,00	A) 4.457.200,00 B) 8.914.400,00 C) 13.371.600,00	A) -,- B) -,-
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) 4.457.100,00 C) 4.457.100,00	A) 1.485.700,00 B) 2.971.400,00 C) 4.457.100,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 17.828.700,00 C) 17.828.700,00	A) 5.942.900,00 B) 11.885.800,00 C) 17.828.700,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	<b>53 Förderung Kreislaufwirtschaft</b>			
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 1.343.400,00 C) 1.343.400,00	A) 447.800,00 B) 895.600,00 C) 1.343.400,00	A) -,- B) -,-
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 1.343.400,00 C) 1.343.400,00	A) 447.800,00 B) 895.600,00 C) 1.343.400,00	A) -,- B) -,-
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 5.373.600,00 C) 5.373.600,00	A) 1.791.200,00 B) 3.582.400,00 C) 5.373.600,00	A) -,- B) -,-
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 8.060.100,00 C) 8.060.100,00	A) 2.686.700,00 B) 5.373.400,00 C) 8.060.100,00	A) -,- B) -,-
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) 8.060.100,00 C) 8.060.100,00	A) 2.686.700,00 B) 5.373.400,00 C) 8.060.100,00	A) -,- B) -,-
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) 2.686.500,00 C) 2.686.500,00	A) 895.500,00 B) 1.791.000,00 C) 2.686.500,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 26.867.100,00 C) 26.867.100,00	A) 8.955.700,00 B) 17.911.400,00 C) 26.867.100,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	<b>54 Förderung Klimaanpassung</b>			
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 3.780.000,00 C) 3.780.000,00	A) 1.260.000,00 B) 2.520.000,00 C) 3.780.000,00	A) -,- B) -,-

## 09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	315.000,00	A)	-,-
		B)	945.000,00	B)	630.000,00	B)	-,-
		C)	945.000,00	C)	945.000,00		
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	12.145,41	A)	2.835.000,00	A)	-,-
		B)	8.492.854,59	B)	5.670.000,00	B)	-,-
		C)	8.505.000,00	C)	8.505.000,00		
891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	945.000,00	A)	-,-
		B)	2.835.000,00	B)	1.890.000,00	B)	-,-
		C)	2.835.000,00	C)	2.835.000,00		
892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	472.500,00	A)	-,-
		B)	1.417.500,00	B)	945.000,00	B)	-,-
		C)	1.417.500,00	C)	1.417.500,00		
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	472.500,00	A)	-,-
		B)	1.417.500,00	B)	945.000,00	B)	-,-
		C)	1.417.500,00	C)	1.417.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.145,41	A)	6.300.000,00	A)	-,-
		B)	18.887.854,59	B)	12.600.000,00	B)	-,-
		C)	18.900.000,00	C)	18.900.000,00		
					Saldo		-,-
<b>55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen</b>							
633 55	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	900.000,00	B)	600.000,00	B)	-,-
		C)	900.000,00	C)	900.000,00		
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	1.350.000,00	A)	-,-
		B)	4.050.000,00	B)	2.700.000,00	B)	-,-
		C)	4.050.000,00	C)	4.050.000,00		
891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	1.350.000,00	A)	-,-
		B)	4.050.000,00	B)	2.700.000,00	B)	-,-
		C)	4.050.000,00	C)	4.050.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	9.000.000,00	B)	6.000.000,00	B)	-,-
		C)	9.000.000,00	C)	9.000.000,00		
					Saldo		-,-
<b>56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen</b>							

## 09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - 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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	25.518,22	A)	2.699.300,00	A)	-,--
		B)	8.072.381,78	B)	5.398.600,00	B)	-,--
		C)	8.097.900,00	C)	8.097.900,00		
891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	16.546,91	A)	756.400,00	A)	-,--
		B)	2.252.653,09	B)	1.512.800,00	B)	-,--
		C)	2.269.200,00	C)	2.269.200,00		
892 56	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	107.512,85	A)	2.228.600,00	A)	-,--
		B)	6.578.287,15	B)	4.457.200,00	B)	-,--
		C)	6.685.800,00	C)	6.685.800,00		
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	19.370,00	A)	371.400,00	A)	-,--
		B)	1.094.830,00	B)	742.800,00	B)	-,--
		C)	1.114.200,00	C)	1.114.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	168.947,98	A)	6.055.700,00	A)	-,--
		B)	17.998.152,02	B)	12.111.400,00	B)	-,--
		C)	18.167.100,00	C)	18.167.100,00		
					Saldo		-,--
<b>57 Förderung von intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene</b>							
633 57	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	738.800,00
apl.		B)	2.216.400,00	B)	1.477.600,00	B)	-,--
		C)	2.216.400,00	C)	1.477.600,00		
686 57	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	1.108.300,00
apl.		B)	3.325.100,00	B)	2.216.800,00	B)	-,--
		C)	3.325.100,00	C)	2.216.800,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	1.662.500,00
apl.		B)	4.987.500,00	B)	3.325.000,00	B)	-,--
		C)	4.987.500,00	C)	3.325.000,00		
891 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	1.662.500,00
apl.		B)	4.987.300,00	B)	3.324.800,00	B)	-,--
		C)	4.987.300,00	C)	3.324.800,00		
892 57	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	1.662.500,00
apl.		B)	4.987.500,00	B)	3.325.000,00	B)	-,--
		C)	4.987.500,00	C)	3.325.000,00		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,--	A)	-,--	A)	554.000,00
apl.		B)	1.662.000,00	B)	1.108.000,00	B)	-,--
		C)	1.662.000,00	C)	1.108.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	7.388.600,00
		B)	22.165.800,00	B)	14.777.200,00	B)	-,--
		C)	22.165.800,00	C)	14.777.200,00		
					Saldo		7.388.600,00

## 09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - 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
	Gesamtausgaben:	A) 9.860.895,11 B) 190.149.104,89 C) 200.010.000,00	A) 67.570.000,00 B) 132.440.000,00 C) 200.010.000,00	A) 11.888.600,00 B) 11.888.600,00
			Saldo	-,--



## 09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - 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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 45.765,89 B) 32.696.534,11 C) 32.742.300,00	A) 10.914.100,00 B) 21.828.200,00 C) 32.742.300,00	A) 1.847.100,00 B) 1.847.100,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.815.129,22 B) 157.452.570,78 C) 167.267.700,00	A) 56.655.900,00 B) 110.611.800,00 C) 167.267.700,00	A) 10.041.500,00 B) 10.041.500,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.815.129,22 B) 157.452.570,78 C) 167.267.700,00	A) 56.655.900,00 B) 110.611.800,00 C) 167.267.700,00	A) 10.041.500,00 B) 10.041.500,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 9.860.895,11 B) 190.149.104,89 C) 200.010.000,00	A) 67.570.000,00 B) 132.440.000,00 C) 200.010.000,00	A) 11.888.600,00 B) 11.888.600,00
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -9.860.895,11 B) -190.149.104,89 C) -200.010.000,00	A) -67.570.000,00 B) -132.440.000,00 C) -200.010.000,00	A) -11.888.600,00 B) -11.888.600,00
			<b>Saldo</b>	-,-

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

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	-,--	A)	1.959.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.959.500,00
		C)	-,--	C)	1.959.500,00		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	-,--	A)	571.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	571.400,00
		C)	-,--	C)	571.400,00		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A)	-,--	A)	2.530.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.530.900,00
		C)	-,--	C)	2.530.900,00		
				Saldo		-2.530.900,00	

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

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>91 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027</b>						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	143.834,14	A)	102.600,00	A)	-,--
		B)	163.965,86	B)	205.200,00	B)	-,--
		C)	307.800,00	C)	307.800,00		
547 91	Sachaufwand	A)	5.926,61	A)	144.900,00	A)	-,--
		B)	428.773,39	B)	289.800,00	B)	-,--
		C)	434.700,00	C)	434.700,00		
683 91	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A)	2.949.595,43	A)	2.347.000,00	A)	-,--
		B)	4.091.404,57	B)	4.694.000,00	B)	-,--
		C)	7.041.000,00	C)	7.041.000,00		
686 91	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A)	61.315,42	A)	204.800,00	A)	-,--
		B)	553.084,58	B)	409.600,00	B)	-,--
		C)	614.400,00	C)	614.400,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	28.600,00	A)	-,--
		B)	85.800,00	B)	57.200,00	B)	-,--
		C)	85.800,00	C)	85.800,00		
892 91	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	474.014,86	A)	787.700,00	A)	-,--
		B)	1.889.085,14	B)	1.575.400,00	B)	-,--
		C)	2.363.100,00	C)	2.363.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.634.686,46	A)	3.615.600,00	A)	-,--
		B)	7.212.113,54	B)	7.231.200,00	B)	-,--
		C)	10.846.800,00	C)	10.846.800,00		
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A)	3.634.686,46	A)	3.615.600,00	A)	-,--
		B)	7.212.113,54	B)	7.231.200,00	B)	-,--
		C)	10.846.800,00	C)	10.846.800,00		
					Saldo		-,--

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

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.959.500,00 B) -,- C) 1.959.500,00	A) -,- B) 1.959.500,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 571.400,00 B) -,- C) 571.400,00	A) -,- B) 571.400,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) <b>2.530.900,00</b> B) -,- C) <b>2.530.900,00</b>	A) -,- B) <b>2.530.900,00</b>
	Personalausgaben	A) 143.834,14 B) 163.965,86 C) 307.800,00	A) 102.600,00 B) 205.200,00 C) 307.800,00	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.926,61 B) 428.773,39 C) 434.700,00	A) 144.900,00 B) 289.800,00 C) 434.700,00	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.010.910,85 B) 4.644.489,15 C) 7.655.400,00	A) 2.551.800,00 B) 5.103.600,00 C) 7.655.400,00	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 474.014,86 B) 1.974.885,14 C) 2.448.900,00	A) 816.300,00 B) 1.632.600,00 C) 2.448.900,00	A) -,- B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) 85.800,00 C) 85.800,00	A) 28.600,00 B) 57.200,00 C) 85.800,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 474.014,86 B) 1.889.085,14 C) 2.363.100,00	A) 787.700,00 B) 1.575.400,00 C) 2.363.100,00	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>3.634.686,46</b> B) <b>7.212.113,54</b> C) <b>10.846.800,00</b>	A) <b>3.615.600,00</b> B) <b>7.231.200,00</b> C) <b>10.846.800,00</b>	A) -,- B) -,-
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-3.634.686,46</b> B) <b>-7.212.113,54</b> C) <b>-10.846.800,00</b>	A) <b>-1.084.700,00</b> B) <b>-7.231.200,00</b> C) <b>-8.315.900,00</b>	A) -,- B) <b>+2.530.900,00</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-2.530.900,00</b>

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

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	
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
546 01	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung</b>								
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-		A)	-,-		A)	193.700,00
		B)	581.100,00		B)	387.400,00		B)	-,-
		C)	581.100,00		C)	387.400,00			
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-		A)	-,-		A)	774.900,00
		B)	2.324.700,00		B)	1.549.800,00		B)	-,-
		C)	2.324.700,00		C)	1.549.800,00			
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-		A)	-,-		A)	4.649.200,00
		B)	13.947.600,00		B)	9.298.400,00		B)	-,-
		C)	13.947.600,00		C)	9.298.400,00			
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-		A)	-,-		A)	3.487.000,00
		B)	10.461.000,00		B)	6.974.000,00		B)	-,-
		C)	10.461.000,00		C)	6.974.000,00			
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-		A)	-,-		A)	13.947.600,00
		B)	41.842.800,00		B)	27.895.200,00		B)	-,-
		C)	41.842.800,00		C)	27.895.200,00			
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-		A)	-,-		A)	1.162.300,00
		B)	3.486.900,00		B)	2.324.600,00		B)	-,-
		C)	3.486.900,00		C)	2.324.600,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-		A)	-,-		A)	24.214.700,00
		B)	72.644.100,00		B)	48.429.400,00		B)	-,-
		C)	72.644.100,00		C)	48.429.400,00			
					Saldo			24.214.700,00	
	<b>52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements</b>								
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	1.150.700,00
		B)	3.452.100,00		B)	2.301.400,00		B)	-,-
		C)	3.452.100,00		C)	2.301.400,00			
534 52	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-		A)	-,-		A)	538.237,71
		B)	1.616.637,71		B)	1.078.400,00		B)	-,-
		C)	1.616.637,71		C)	1.078.400,00			

## 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
		3	4	5
547 52	Sachaufwand	A) -,- B) 962,29 C) 962,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 962,29 B) -,- C) -,-
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) 252.272,92 B) 1.520.101,91 C) 1.772.374,83	A) -,- B) 1.649.300,00 C) 1.649.300,00	A) 123.074,83 B) -,- C) -,-
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
711 52	Kleine Baumaßnahmen	A) -,- B) 426.000,00 C) 426.000,00	A) -,- B) 284.000,00 C) 284.000,00	A) 142.000,00 B) -,- C) -,-
812 52	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	A) -,- B) 134.100,00 C) 134.100,00	A) -,- B) 89.400,00 C) 89.400,00	A) 44.700,00 B) -,- C) -,-
891 52	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	A) 494.347,50 B) 10.598.177,67 C) 11.092.525,17	A) -,- B) 4.789.200,00 C) 4.789.200,00	A) 6.303.325,17 B) -,- C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 746.620,42 B) 17.748.079,58 C) 18.494.700,00	A) -,- B) 10.191.700,00 C) 10.191.700,00	A) 8.303.000,00 B) -,- C) -,-
			Saldo	8.303.000,00
<b>53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft</b>				
633 53	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 159.600,00 C) 159.600,00	A) -,- B) 106.400,00 C) 106.400,00	A) 53.200,00 B) -,- C) -,-
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 239.400,00 C) 239.400,00	A) -,- B) 159.600,00 C) 159.600,00	A) 79.800,00 B) -,- C) -,-
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 399.300,00 C) 399.300,00	A) -,- B) 266.200,00 C) 266.200,00	A) 133.100,00 B) -,- C) -,-
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 8.887.300,00 C) 8.887.300,00	A) -,- B) 7.450.800,00 C) 7.450.800,00	A) 1.436.500,00 B) -,- C) -,-
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) 3.193.500,00 C) 3.193.500,00	A) -,- B) 2.129.000,00 C) 2.129.000,00	A) 1.064.500,00 B) -,- C) -,-
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) 798.000,00 C) 798.000,00	A) -,- B) 532.000,00 C) 532.000,00	A) 266.000,00 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) 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) -,-	A) -,-	A) 3.033.100,00
		B) 13.677.100,00	B) 10.644.000,00	B) -,-
		C) 13.677.100,00	C) 10.644.000,00	
			Saldo	3.033.100,00
	Gesamtausgaben:	A) 746.620,42	A) -,-	A) 35.550.800,00
		B) 104.069.279,58	B) 69.265.100,00	B) -,-
		C) 104.815.900,00	C) 69.265.100,00	
			Saldo	35.550.800,00



## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	1.150.700,00
		B)	3.452.100,00	B)	2.301.400,00	B)	-,-
		C)	3.452.100,00	C)	2.301.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	-,-	A)	-,-	A)	539.200,00
		B)	1.617.600,00	B)	1.078.400,00	B)	-,-
		C)	1.617.600,00	C)	1.078.400,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	252.272,92	A)	-,-	A)	1.224.674,83
		B)	4.824.901,91	B)	3.852.500,00	B)	-,-
		C)	5.077.174,83	C)	3.852.500,00		
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	142.000,00
		B)	426.000,00	B)	284.000,00	B)	-,-
		C)	426.000,00	C)	284.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	494.347,50	A)	-,-	A)	32.494.225,17
		B)	93.748.677,67	B)	61.748.800,00	B)	-,-
		C)	94.243.025,17	C)	61.748.800,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,-	A)	-,-	A)	44.700,00
		B)	134.100,00	B)	89.400,00	B)	-,-
		C)	134.100,00	C)	89.400,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	494.347,50	A)	-,-	A)	32.449.525,17
		B)	93.614.577,67	B)	61.659.400,00	B)	-,-
		C)	94.108.925,17	C)	61.659.400,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>746.620,42</b>	A)	<b>-,-</b>	A)	<b>35.550.800,00</b>
		B)	<b>104.069.279,58</b>	B)	<b>69.265.100,00</b>	B)	<b>-,-</b>
		C)	<b>104.815.900,00</b>	C)	<b>69.265.100,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-746.620,42</b>	A)	<b>-,-</b>	A)	<b>-35.550.800,00</b>
		B)	<b>-104.069.279,58</b>	B)	<b>-69.265.100,00</b>	B)	<b>-,-</b>
		C)	<b>-104.815.900,00</b>	C)	<b>-69.265.100,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>-35.550.800,00</b>	

## 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<p>Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen jährlich um bis zu 100 Stellen für befristet Beschäftigte zu überschreiten. Auf diesen Stellen kann auch Personal geführt werden, deren Arbeitsverträge innerhalb von bis zu 5 Jahren enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 4 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädung in den Stellenplan des Einzelplan 09 sicherzustellen.</p> <p>Die Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.</p> <p>Der Zuschussbedarf der LTV kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist auf maximal 6.000,0 T€ beschränkt. Sie kann insbesondere zur Finanzierung unvorhergesehener, kurzfristig erforderlicher Maßnahmen aufgrund von Schäden im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen / höherer Gewalt sowie zur Sicherung der Daseinsvorsorge, im Einzelfall auch zur Vorfinanzierung im Trinkwasserbereich, verwendet werden.</p> <p>Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
121 02	Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung	A) 429.346,55 B) -,-- C) 429.346,55	A) 1.129.300,00 B) -,-- C) 1.129.300,00	A) -,-- B) 699.953,45
	Gesamteinnahmen:	A) 429.346,55 B) -,-- C) 429.346,55	A) 1.129.300,00 B) -,-- C) 1.129.300,00	A) -,-- B) 699.953,45
			Saldo	-699.953,45

## 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	77.728.477,08	A)	72.756.900,00	A)	5.696.750,00
		B)	725.172,92	B)	-,--	B)	-,--
		C)	78.453.650,00	C)	72.756.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	271.520,20	A)	267.000,00	A)	4.520,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	271.520,20	C)	267.000,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	20.083.560,69	A)	25.514.200,00	A)	-,--
		B)	2.442.917,87	B)	2.709.028,56	B)	5.696.750,00
		C)	22.526.478,56	C)	28.223.228,56		
891 02	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	A)	9.723.199,88	A)	6.185.600,00	A)	-,--
		B)	913.407,75	B)	5.301.007,63	B)	850.000,00
		C)	10.636.607,63	C)	11.486.607,63		
891 03	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	A)	592.356,33	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	92.356,33	B)	-,--
		C)	592.356,33	C)	592.356,33		
	Gesamtausgaben:	A)	108.399.114,18	A)	105.223.700,00	A)	5.701.270,20
		B)	4.081.498,54	B)	8.102.392,52	B)	6.546.750,00
		C)	112.480.612,72	C)	113.326.092,52		
				Saldo		-845.479,80	

## 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	429.346,55	A)	1.129.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	699.953,45
		C)	429.346,55	C)	1.129.300,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>429.346,55</b>	A)	<b>1.129.300,00</b>	A)	<b>-,-</b>
		B)	<b>-,-</b>	B)	<b>-,-</b>	B)	<b>699.953,45</b>
		C)	<b>429.346,55</b>	C)	<b>1.129.300,00</b>		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	77.999.997,28	A)	73.023.900,00	A)	5.701.270,20
		B)	725.172,92	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.725.170,20	C)	73.023.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	30.399.116,90	A)	32.199.800,00	A)	-,-
		B)	3.356.325,62	B)	8.102.392,52	B)	6.546.750,00
		C)	33.755.442,52	C)	40.302.192,52		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	30.399.116,90	A)	32.199.800,00	A)	-,-
		B)	3.356.325,62	B)	8.102.392,52	B)	6.546.750,00
		C)	33.755.442,52	C)	40.302.192,52		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>108.399.114,18</b>	A)	<b>105.223.700,00</b>	A)	<b>5.701.270,20</b>
		B)	<b>4.081.498,54</b>	B)	<b>8.102.392,52</b>	B)	<b>6.546.750,00</b>
		C)	<b>112.480.612,72</b>	C)	<b>113.326.092,52</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-107.969.767,63</b>	A)	<b>-104.094.400,00</b>	A)	<b>-5.701.270,20</b>
		B)	<b>-4.081.498,54</b>	B)	<b>-8.102.392,52</b>	B)	<b>-5.846.796,55</b>
		C)	<b>-112.051.266,17</b>	C)	<b>-112.196.792,52</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+145.526,35</b>	

## 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

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

## 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01 Umsetz.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	22.041.300,00	A)	22.041.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.041.300,00	C)	22.041.300,00		
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	195.497,22	A)	214.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.402,78
		C)	195.497,22	C)	214.900,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	6.463.700,00	A)	6.463.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.463.700,00	C)	6.463.700,00		
	Gesamtausgaben:	A)	28.700.497,22	A)	28.719.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.402,78
		C)	28.700.497,22	C)	28.719.900,00		
				Saldo		-19.402,78	

## 09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	22.236.797,22	A)	22.256.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.402,78
		C)	22.236.797,22	C)	22.256.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	6.463.700,00	A)	6.463.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.463.700,00	C)	6.463.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	6.463.700,00	A)	6.463.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.463.700,00	C)	6.463.700,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	28.700.497,22	A)	28.719.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.402,78
		C)	28.700.497,22	C)	28.719.900,00		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	-28.700.497,22	A)	-28.719.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-19.402,78
		C)	-28.700.497,22	C)	-28.719.900,00		
				<b>Saldo</b>		<b>+19.402,78</b>	

## 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

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
	Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
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 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.333.400,00	A)	4.333.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.333.400,00	C)	4.333.400,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	609.600,00	A)	609.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	609.600,00	C)	609.600,00		
	Gesamtausgaben:	A)	4.943.000,00	A)	4.943.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.943.000,00	C)	4.943.000,00		
				Saldo		-,--	

## 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.333.400,00	A)	4.333.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.333.400,00	C)	4.333.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	609.600,00	A)	609.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	609.600,00	C)	609.600,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	609.600,00	A)	609.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	609.600,00	C)	609.600,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	4.943.000,00	A)	4.943.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.943.000,00	C)	4.943.000,00		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	-4.943.000,00	A)	-4.943.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-4.943.000,00	C)	-4.943.000,00		
				<b>Saldo</b>		-	

## 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<p>Sachsenforst wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen um bis zu 198 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 16 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädung in den Stellenplan des Einzelplans 09 sicherzustellen.</p> <p>Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen, durch Mehrerlöse bzw. unter Rückgriff auf die Rücklage auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.</p> <p>Der Finanzbedarf von Sachsenforst kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist maximal auf bis zu 15.000,0 T€ beschränkt. Sie dient der Liquiditätssicherung zur Absicherung eines unvorhergesehenen Mittelbedarfes.</p> <p>Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
129 01	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 20,00 B) -,-- C) 20,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 20,00 B) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 20,00 B) -,-- C) 20,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 20,00 B) -,--
			Saldo	20,00

## 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar. Nicht verwendete Ausgaben werden vollständig der Rücklage zugeführt. Die Rücklage ist auf max. 15.000,0 T€ beschränkt. Die Rücklage ist gesondert in der Haushaltsrechnung nachzuweisen.	A)	51.000.000,00	A)	56.564.600,00	A)	-,--
		B)	844.088,03	B)	2.572.341,65	B)	7.292.853,62
		C)	51.844.088,03	C)	59.136.941,65		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	8.883.732,38	A)	8.705.200,00	A)	178.532,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.883.732,38	C)	8.705.200,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	8.473.150,86	A)	7.600.000,00	A)	2.792.853,62
		B)	5.470.057,39	B)	3.550.354,63	B)	-,--
		C)	13.943.208,25	C)	11.150.354,63		
891 02	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	A)	1.049.495,85	A)	-,--	A)	-,--
		B)	587.233,00	B)	1.954.930,00	B)	318.201,15
		C)	1.636.728,85	C)	1.954.930,00		
	Gesamtausgaben:	A)	69.406.379,09	A)	72.869.800,00	A)	2.971.386,00
		B)	6.901.378,42	B)	8.077.626,28	B)	7.611.054,77
		C)	76.307.757,51	C)	80.947.426,28		
				Saldo		-4.639.668,77	

## 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20,00 B) --, C) 20,00	A) --, B) --, C) --,	A) 20,00 B) --, C) --,
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) <b>20,00</b> B) --, C) <b>20,00</b>	A) --, B) --, C) --,	A) <b>20,00</b> B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.883.732,38 B) 844.088,03 C) 60.727.820,41	A) 65.269.800,00 B) 2.572.341,65 C) 67.842.141,65	A) 178.532,38 B) 7.292.853,62 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.522.646,71 B) 6.057.290,39 C) 15.579.937,10	A) 7.600.000,00 B) 5.505.284,63 C) 13.105.284,63	A) 2.792.853,62 B) 318.201,15 C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.522.646,71 B) 6.057.290,39 C) 15.579.937,10	A) 7.600.000,00 B) 5.505.284,63 C) 13.105.284,63	A) 2.792.853,62 B) 318.201,15 C) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>69.406.379,09</b> B) <b>6.901.378,42</b> C) <b>76.307.757,51</b>	A) <b>72.869.800,00</b> B) <b>8.077.626,28</b> C) <b>80.947.426,28</b>	A) <b>2.971.386,00</b> B) <b>7.611.054,77</b> C) --,
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-69.406.359,09</b> B) <b>-6.901.378,42</b> C) <b>-76.307.737,51</b>	A) <b>-72.869.800,00</b> B) <b>-8.077.626,28</b> C) <b>-80.947.426,28</b>	A) <b>-2.971.366,00</b> B) <b>-7.611.054,77</b> C) --,
			<b>Saldo</b>	<b>+4.639.688,77</b>

Epl 09

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	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	32.982.255,62	A)	36.100.000,00	A)	6.609.446,01
		B)	--	B)	--	B)	9.727.190,39
		C)	32.982.255,62	C)	36.100.000,00		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	15.713.727,26	A)	8.831.500,00	A)	9.250.596,70
		B)	--	B)	--	B)	2.368.369,44
		C)	15.713.727,26	C)	8.831.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	31.701.992,77	A)	69.419.600,00	A)	3.943.357,25
		B)	125.017.292,68	B)	88.898.511,18	B)	5.542.182,98
		C)	156.719.285,45	C)	158.318.111,18		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	167.460.950,39	A)	198.823.300,00	A)	4.216.348,89
		B)	100.314.527,08	B)	106.044.487,18	B)	41.308.658,60
		C)	267.775.477,47	C)	304.867.787,18		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>247.858.926,04</b>	A)	<b>313.174.400,00</b>	A)	<b>24.019.748,85</b>
		B)	<b>225.331.819,76</b>	B)	<b>194.942.998,36</b>	B)	<b>58.946.401,41</b>
		C)	<b>473.190.745,80</b>	C)	<b>508.117.398,36</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>-34.926.652,56</b>	

Epl 09

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	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A)	128.690.014,12	A)	136.526.500,00	A)	28.735.467,29
		B)	17.165.583,44	B)	12.551.032,07	B)	31.957.401,80
		C)	145.855.597,56	C)	149.077.532,07		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	56.404.785,82	A)	69.332.100,00	A)	6.945.480,44
		B)	24.337.185,15	B)	24.087.897,28	B)	19.623.506,75
		C)	80.741.970,97	C)	93.419.997,28		
	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)	307.073.554,24	A)	306.528.934,69	A)	45.000.042,47
		B)	106.985.663,48	B)	89.980.714,44	B)	27.450.473,88
		C)	414.059.217,72	C)	396.509.649,13		
	Baumaßnahmen	A)	389.448,72	A)	2.250.000,00	A)	142.000,00
		B)	522.409,90	B)	749.039,11	B)	2.229.180,49
		C)	911.858,62	C)	2.999.039,11		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	280.424.437,99	A)	411.144.200,00	A)	61.497.308,57
		B)	608.447.282,95	B)	532.988.614,02	B)	116.758.401,65
		C)	888.871.720,94	C)	944.132.814,02		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	8.272.364,86	A)	11.249.800,00	A)	431.792,09
		B)	5.263.051,36	B)	4.250.660,89	B)	2.396.836,76
		C)	13.535.416,22	C)	15.500.460,89		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	272.152.073,13	A)	399.894.400,00	A)	61.065.516,48
		B)	603.184.231,59	B)	528.737.953,13	B)	114.361.564,89
		C)	875.336.304,72	C)	928.632.353,13		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	164.726,37	A)	-,--	A)	164.726,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	164.726,37	C)	-,--		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>773.146.967,26</b>	A)	<b>925.781.734,69</b>	A)	<b>142.485.025,14</b>
		B)	<b>757.458.124,92</b>	B)	<b>660.357.296,92</b>	B)	<b>198.018.964,57</b>
		C)	<b>1.530.605.092,18</b>	C)	<b>1.586.139.031,61</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>-55.533.939,43</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-525.288.041,22</b>	A)	<b>-612.607.334,69</b>	A)	<b>-118.465.276,29</b>
		B)	<b>-532.126.305,16</b>	B)	<b>-465.414.298,56</b>	B)	<b>-139.072.563,16</b>
		C)	<b>-1.057.414.346,38</b>	C)	<b>-1.078.021.633,25</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+20.607.286,87</b>	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 01	421 01	28.659,60	28.659,60								28.659,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 01/422 01, 09 01/428 10
09 01	428 01	13.061,648,91	13.061,648,91								13.061,648,91	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 01/422 01
09 01	453 01	6.569,50	6.569,50								6.569,50	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 01/443 01
09 01	514 01	89,08	89,08								89,08	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 01/511 01
09 01	527 01	16.236,12	16.236,12								16.236,12	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 01/525 01
09 01	546 06	831,84	831,84								831,84	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 01/534 02
09 01	686 07	16.460,35	16.460,35								16.460,35	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 01/687 01
09 02	459 04	10.902,21	10.902,21								10.902,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 02/428 01
09 02	526 02	87.914,94	87.914,94								87.914,94	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 02/526 01



Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 02	533 01	57.965,46	39.000,00				18.700,00				57.700,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 02/547 04, üpl. Ausgaben, Schreiben des SMF vom 30. September 2024, Az.: 25-H1220/09/6/5-2024/59135, gedeckt durch MfA bei 09 02/534 06. **Zusätzliche Ausgabenmittel zur Begleichung von Schadensersatzforderungen gegenüber Geschädigten. ** Haushaltsüberschreitung in Höhe von 285,46 €; Der tatsächliche Auszahlungsbetrag (Kassen-ISt) bei 09 02/533 01 beläuft sich im HHJ 2024 auf 187.965,46 €; Ein Auszahlungsbetrag i. H. v. 1.804,24 € wurde irrtümlich auf dieser HH-Stelle gebucht; dieser ist dem Epl. des SMI - 03 02/533 01 zuzuordnen; eine Korrektur dieses Buchungsfelds konnte bis zum Kassenschluss jedoch nicht mehr kassenwirksam korrigiert werden; die HH-Stelle 09 02/533 01 verfügte über einen Ansatz i. H. v. 130.000,00 €; die Inanspruchnahme von Deckungsmitteln i. H. v. 39.000,00 € und genehmigten üpl. Ausgabenmitteln i. H. v. 18.700,00 €; d. h. insgesamt über eine Ausgabeermächtigung i. H. v. 187.700,00 € so dass es zu einer HH-Überschreitung i. H. v. 285,46 € gekommen ist; die zulässige Verstärkung der HH-Stelle im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchst. b) HG 2023/2024 i. H. v. 30 % wurde vollständig ausgeschöpft; Ausgleichsstelle: 09 02/547 04 üpl. Ausgaben, Schreiben des SMF vom 23. September 2024, Az.: 25-H1220/09/6/4-2024/58803, gedeckt durch MfA bei 09 04/887 02, **Finanzierung der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bei der Fluorchemie Dohna GmbH D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 02/531 11
09 02	534 01	2.992.923,46					2.992.923,46				2.992.923,46	
09 02	542 01	1.059,83	1.059,83								1.059,83	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
09 02	982 75	134.289,44			134.289,44						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/382 75
09 02	534 95	11.132,45	11.132,45								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 99
09 02	632 95	31.414,46	31.414,46								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 99
09 02	511 99	627.515,82	627.515,82								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/536 99, 09 02/545 99
09 02	518 99	831.519,30	831.519,30								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 02/812 99
09 03	681 02	1.395.284,78					1.395.284,78				apl. Ausgaben, Schreiben des SMF vom 9. Februar 2024, Az.: 25-H1220/09/6/2-2024/9350, gedeckt durch MIA bei 09 03/546 51, 09 03/891 79, „Mehrausgaben für Nachteilsausgleich an Landbewirtschafter aufgrund verzögerter Auszahlungen von Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft.“
09 03	683 04	4.990.000,00						4.990.000,00			apl. Ausgaben, Schreiben SMF vom 15. August 2024, Az.: 25-H 1220/09/6/3-2024/49222, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 01, „Mehrausgaben für Gewährung von Hilfeleistungen an sächsische Obst- und Weinbauern aufgrund von Frostschäden im Jahr 2024.“
09 03	883 05	709.985,01	709.985,01								709.985,01 siehe Anlage V/1
09 03	893 03	5.000,00	5.000,00								5.000,00 siehe Anlage V/1
09 03	547 52	30.179,18	30.179,18								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 52
09 03	686 52	650.000,00	650.000,00								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 52
09 03	531 55	16.834,23	16.834,23								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/892 55
09 03	547 55	164,21	164,21								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/892 55
09 03	681 55	32.000,00	32.000,00								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/892 55
09 03	686 55	582.154,77	582.154,77								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 55, 09 03/683 55, 09 03/892 55

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
09 03	534 79	139.103,99	139.103,99								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/547 79, 09 03/671 79, 09 03/686 79
09 03	683 79	1.031.265,21	1.031.265,21								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/686 79
09 03	893 79	146.089,06	146.089,06								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/547 79, 09 03/686 79
09 03	547 83	1.659,05	1.659,05								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/686 83
09 03	686 85	296.838,00	296.838,00		296.838,00						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85
09 03	531 88	1.346,06	1.346,06								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/893 88
09 03	534 88	100.000,00	100.000,00								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/893 88
09 03	531 93	18.648,26	18.648,26								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/534 93
09 03	686 93	129.750,89	129.750,89								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/682 93
09 03	883 93	2.224.060,95	24.060,95	2.200.000,00							D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/682 93; Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 12. November 2024, Az.: 25-H1200/0990/2/47-2024/67426, gedeckt durch MfA bei 09 01/547 02, 09 12/711 01, 09/12/811 01, 09 12/534 72
09 03	428 95	7.459,25	7.459,25								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/534 95
09 03	891 95	706.388,69	706.388,69								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 03/534 95
09 03	887 96	6.329.775,03			6.329.775,03						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 96, 09 03/119 96, 09 03/162 96
09 05	676 01	64,75			64,75						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 01
09 05	676 03	3.246,58			3.246,58						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 04, 09 05/162 04
09 05	676 04	30.678,26			30.678,26						D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/119 05

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 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 05	683 01	1.322.944,27			1.322.944,27						1.322.944,27	D gem. HH-Vormerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 01
09 05	683 02	478.313,12			478.313,12						478.313,12	D gem. HH-Vormerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 02
09 05	683 04	612.343,33			612.343,33						612.343,33	D gem. HH-Vormerk, gedeckt durch MeE bei 09 05/271 03
09 09	683 03	23.943.382,51	23.943.382,51								23.943.382,51	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 09/893 01
09 09	883 01	5.660.338,95	5.660.338,95								5.660.338,95	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 09/892 01, 09 09/892 02
09 12	428 01	13.327.684,23	13.327.684,23								13.327.684,23	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	428 03	17.687,20	17.687,20								17.687,20	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	443 01	25.933,92	25.933,92								25.933,92	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	514 01	92.811,32	92.811,32								92.811,32	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01, 09 12/511 02, 09 12/514 02
09 12	517 01	26.760,62	26.760,62								26.760,62	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/527 01
09 12	518 02	7.149,57	7.149,57								7.149,57	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/527 01
09 12	525 01	5.785,04	5.785,04								5.785,04	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/527 01
09 12	533 03	11.618,58	11.618,58								11.618,58	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 03
09 12	534 01	70.979,21	70.979,21								70.979,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/511 01, 09 12/531 01, 09 12/534 03, 09 12/537 03
09 12	534 02	99.893,77	99.893,77								99.893,77	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 03, 09 12/547 08
09 12	547 04	11.714,42	11.714,42								11.714,42	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/525 02
09 12	812 02	11.121,50	11.121,50								11.121,50	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	982 01	30.436,93	30.436,93		30.436,93						30.436,93	D gem. HH-Vormerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/382 01

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
09 12	534 53	969.729,64	969.729,64								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/428 53, 09 12/527 53, 09 12/531 53, 09 12/547 53, 09 12/686 53, 09 12/812 53, 09 12/893 53
09 12	514 75	8.384,22	8.384,22								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/547 75
09 12	812 77	365.311,17	365.311,17								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/514 77, 09 12/535 77, 09 12/547 77, 09 12/811 77
09 12	534 79	31.802,07	31.802,07								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/531 79, 09 12/547 79, 09 12/812 79
09 12	547 81	1.201,90	1.201,90								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/531 81
09 12	533 83	12.879,91	12.879,91								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 83
09 12	547 83	17.694,04	17.694,04								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 83
09 12	533 84	12.651,75	12.651,75								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 84
09 12	547 84	4.216,32	4.216,32								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/812 84
09 12	428 91	1.098.222,47	136.863,96		961.358,51						1.098.222,47 gedeckt durch MfA bei 09 12/534 91; D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/119 91, 09 12/162 91, 09 12/282 91
09 12	547 91	85.884,78	85.884,78								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 91
09 12	671 91	502.323,78	502.323,78								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 91, 09 12/686 91
09 12	812 91	10.659,42	10.659,42								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 12/686 91
09 15	892 51	4.500.000,00	4.500.000,00								D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MfA bei 09 15/883 51, 09 15/891 51, 09 15/893 51
09 15	633 57	738.800,00							738.800,00		738.800,00 Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 23. Januar 2024, Az.: 25- H1200/0990/4-4-2024/3869, gedeckt durch MfA bei 09 15/633 51

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 15	686 57	1.108.300,00							1.108.300,00		1.108.300,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 23. Januar 2024, Az.: 25-H1200/0990/4/4-2024/3869, gedeckt durch MiA bei 09 15/686 51
09 15	883 57	1.662.500,00							1.662.500,00		1.662.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 23. Januar 2024, Az.: 25-H1200/0990/4/4-2024/3869, gedeckt durch MiA bei 09 15/883 51
09 15	891 57	1.662.500,00							1.662.500,00		1.662.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 23. Januar 2024, Az.: 25-H1200/0990/4/4-2024/3869, gedeckt durch MiA bei 09 15/883 51, 09 15/891 51
09 15	892 57	1.662.500,00							1.662.500,00		1.662.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 23. Januar 2024, Az.: 25-H1200/0990/4/4-2024/3869, gedeckt durch MiA bei 09 15/883 51
09 15	893 57	554.000,00							554.000,00		554.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 23. Januar 2024, Az.: 25-H1200/0990/4/4-2024/3869, gedeckt durch MiA bei 09 15/893 51
09 17	633 51	193.700,00							193.700,00		193.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	686 51	774.900,00							774.900,00		774.900,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	883 51	4.649.200,00							4.649.200,00		4.649.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
09 17	891 51	3.487.000,00							3.487.000,00		Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	892 51	13.947.600,00							13.947.600,00		Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	893 51	1.162.300,00							1.162.300,00		Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	428 52	1.150.700,00							1.150.700,00		Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	534 52	538.237,71	-962,29						539.200,00		Deckung für MeA bei 09 17/547 52 gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024; Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	547 52	962,29	962,29							962,29	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 17/534 52
09 17	682 52	123.074,83	-719.825,17						842.900,00		Deckung für MeA bei 09 17/891 52 gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024; Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	711 52	142.000,00							142.000,00		Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 17	812 52	44.700,00							44.700,00		44.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/41/71-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	891 52	6.303.325,17	3.008.725,17	850.000,00					2.444.600,00		6.303.325,17	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MiA bei 09 17/682 52 = 719.825,17 EUR, 09 17/891 53 = 2.288.900,00 EUR; Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 26. Juli 2024, Az.: 25-H1200/0990/2/46-2024/46859, gedeckt durch MiA bei 09 20/891 02; Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/41/71-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	633 53	53.200,00							53.200,00		53.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/41/71-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	686 53	79.800,00							79.800,00		79.800,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/41/71-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	883 53	133.100,00							133.100,00		133.100,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/41/71-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	891 53	1.436.500,00	-2.288.900,00						3.725.400,00		1.436.500,00	Deckung für MeA bei 09 17/891 52 gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024; Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/41/71-2024/2060, gedeckt durch MiA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3



Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 17	892 53	1.064.500,00							1.064.500,00		1.064.500,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	893 53	266.000,00							266.000,00		266.000,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4171-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
09 20	682 01	5.696.750,00	5.696.750,00								5.696.750,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 20/891 01
09 20	685 20	4.520,20	4.520,20								4.520,20	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/685 20
09 23	685 20	178.532,38	178.532,38								178.532,38	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 12/685 20
09 23	891 01	2.792.853,62	2.792.853,62								2.792.853,62	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 01
Summe:		142.485.025,14	77.748.163,22	3.050.000,00	10.200.288,22		3.011.623,46	6.385.284,78	42.089.400,00		142.484.759,68	

\*\* Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf nicht bewilligten MeA bei 09 02/533 01 i. H. v. 265,46 EUR (Einsparung erfolgt bei 09 02/547 04)

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 01	422 01	13.637,914,64						09 01/428 01	13.061.648,91	13.075.517,81	562.396,83	
09 01	428 10	142.616,58						09 01/421 01	13.868,90			
09 01	443 01	17.368,90				3.500,00		09 01/421 01	14.790,70	14.790,70	127.825,88	
								09 01/453 01	6.569,50	10.069,50	7.299,40	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	511 01	11.154,62				10.200,00		09 01/514 01	89,08	10.289,08	865,54	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	511 02	639,93				300,00				300,00	339,93	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	514 02	1.174,69				300,00				300,00	874,69	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	517 01	18.338,02									18.338,02	
09 01	518 02	39.960,02				900,00				900,00	39.960,02	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	519 01	5.571,27									4.671,27	
09 01	525 01	70.155,06				20.900,00		09 01/527 01	16.236,12	37.136,12	33.018,94	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	529 01	4.080,74				600,00				600,00	3.480,74	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	532 01	11.245,70									11.245,70	
09 01	534 01	84.598,97				80.000,00				80.000,00	4.598,97	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	534 02	28.455,16						09 01/546 06	831,84	831,84	27.623,32	
09 01	546 49	6.646,34									6.646,34	
09 01	547 02	2.379.297,53					860.640,14	09 03/883 93	21.700,00	21.700,00	2.357.597,53	globale MiA siehe Anlage VI/1, Schreiben SMF vom 28. Februar 2025, Az.: 22-H 1200/1590/12/45-2025/11299
09 01	685 20	860.640,14								860.640,14		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 01	687 01	18.500,00				1.400,00		09 01/686 07	16.460,35	17.860,35	639,65	
09 01	812 01	346,70									346,70	
09 02	422 06	14.734,00				7.000,00				7.000,00	7.734,00	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023

115

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 02	671 03	51,82									51,82	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023 und Umschichtung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben des SMMF vom 5. Juli 2024, Az.: 25-H 1200/0990/2/45-2024/41414
	711 02	500.000,00				7.400,00		14 09/711 51	492.600,00	500.000,00		
09 02	891 01	40.034,25				40.000,00				40.000,00	34,25	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 02	534 53	102.677,15				26.900,00				26.900,00	75.777,15	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 02	547 53	82.902,93				14.000,00				14.000,00	68.902,93	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 02	686 53	214.581,55				120.000,00				120.000,00	94.581,55	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 02	685 70	305.000,00				305.000,00				305.000,00		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 02	894 70	100.000,00				100.000,00				100.000,00		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 02	686 75	120.000,00									120.000,00	Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562; MeE bei 09 02/232 01 gem. HH-Vermerk
09 02	893 75	206.949,86						09 02/534 95	11.132,45	42.546,91	206.949,86	
09 02	428 99	116.495,42						09 02/632 95	31.414,46		73.948,51	Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09 02	514 99	11.109,17									11.109,17	
09 02	525 99	27.988,52									27.988,52	Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09 02	526 99	8.554,44	77.220,22								8.554,44	
09 02	534 99	267.827,97	1.242.618,48					09 02/232 01 ELER	-115.165,21 382.993,18	267.827,97		Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09 02	536 99	441.077,39						09 02/511 99	441.077,39	441.077,39		
09 02	545 99	334.470,31						09 02/511 99 ELER	186.438,43 148.031,88	334.470,31		Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09 02	812 99	997.169,71	864.502,20					09 02/518 99 ELER	831.519,30 165.650,41	997.169,71		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	13	
09 03	632 02	435.826,14				167.200,00				167.200,00	268.626,14	Sperre nach § 41 SdHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 03	683 01	15.000,00				1.400,00				1.400,00	13.600,00	Sperre nach § 41 SdHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 03	883 02	3.521,60				250.000,00		ELER	601.312,84	851.312,84	3.521,60	Sperre nach § 41 SdHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023;	
09 03	883 03	851.312,84	144.187,16									Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	893 01		5.546.600,00			130.000,00				130.000,00	394.966,55	Sperre nach § 41 SdHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 03	427 51	524.966,55						ELER	575.057,52	575.057,52	62.249,45	Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	534 51	637.306,97	2.601.668,41								54.826,80	Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	536 51	54.826,80						09 03/681 02	580.684,78	3.367.022,23		Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	546 51	3.367.022,23	633.569,63					ELER	2.786.337,45	5.200,00	11.930,94	Sperre nach § 41 SdHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 03	547 51	17.130,94				5.200,00						Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	812 51	255.083,96	2.050.000,00					ELER	255.083,96	255.083,96		Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	531 52	368.435,87				50.000,00		ELER	318.435,87	368.435,87		Sperre nach § 41 SdHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023;	
09 03	534 52	1.682.585,14	969.488,71			337.200,00		09 03/547 52	30.179,18	1.682.585,14		Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	539 52	45.678,12				21.800,00		09 03/686 52 ELER	650.000,00 665.205,96	21.800,00	23.878,12	Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	
09 03	540 52	573.885,03	109.129,50			105.800,00		ELER	468.085,03	573.885,03		Sperre nach § 41 SdHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023;	
												Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 03	547 52		156.502,12			166.200,00				166.200,00	889.200,77	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 03	893 52	1.055.400,77										
09 03	534 55	656.802,67	952.862,33					09 03/686 55	463.728,05	463.728,05	193.074,62	
09 03	683 55	112.406,34						09 03/686 55	37.825,16	37.825,16	74.581,18	
09 03	686 55		520.773,99									
09 03	892 55	129.600,00						09 03/531 55	16.834,23	129.600,00		
								09 03/547 55	164,21			
								09 03/681 55	32.000,00			
								09 03/686 55	80.601,56			
09 03	686 61	1.051.423,22	298.427,57					08 08/683 60	424.326,95	424.326,95	627.096,27	überplanmäßige Ausgabe, Einwilligung SMF vom 10. Dezember 2024, Az.: 28-H 1220/08/6/15-2023/74253
09 03	883 72		335.374,50									
09 03	534 79		168.838,49					09 03/534 79	19.224,08	22.224,08	686.455,27	
09 03	547 79	708.679,35	153.307,87					09 03/883 79	3.000,00			
								09 03/534 79	65.079,91	65.079,91	58.758,73	
09 03	671 79	123.838,64	511.241,09									
09 03	683 79					1.284.300,00		09 03/534 79	54.800,00	3.134.254,27	12.655,21	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 03	686 79	3.146.909,48										
								09 03/683 79	1.031.265,21			
								09 03/883 79	143.089,06			
								10 04/883 56	620.800,00			
09 03	891 79	1.000.000,00				180.200,00		09 03/681 02	814.600,00	994.800,00	5.200,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. August 2024, Az.: 25-H 1200/1090/2/15- 2024/51063
09 03	893 79		472.165,55									
09 03	686 83	1.659,05						09 03/547 83	1.659,05	1.659,05		
09 03	686 84		243.245,07									
09 03	686 85		759.314,91									
09 03	633 87		219.997,96									
09 03	883 87	360.800,00	19.199.974,31			360.800,00				360.800,00		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 03	891 87		1.242.131,15									
09 03	534 88		168.130,31									
09 03	686 88	725,50						09 03/531 88	1.346,06		725,50	
09 03	893 88	164.721,58	151.350,16					09 03/534 88	100.000,00	101.346,06	63.375,52	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13
09 03	534 93	686.219,23	225.948,84			90.100,00		09 03/531 93	18.648,26	108.748,26	577.470,97	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 03	682 93	5.556.786,91	813.213,09			346.000,00		09 03/686 93	129.750,89	5.489.811,84	66.975,07	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 03	686 93		443.223,35					09 03/883 93	24.060,95			Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09 03	883 93		2.704.972,41					ELER	4.990.000,00			
09 03	887 93	87.480,22									87.480,22	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 03	893 93	3.816.446,36	140.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00	2.816.446,36	
09 03	534 95	713.847,94										
09 03	812 95		393.384,95									
09 03	891 95		1.914.177,09									
09 03	428 96		1.382.693,22									
09 03	534 96		199.519,27									
09 03	547 96		1.336.716,62									
09 03	686 96		1.686.838,64									
09 03	887 96		28.394.753,07									
09 03	893 96		1.720.149,32									
09 03	428 97		3.300.997,25					09 03/428 95	7.459,25			
09 03	534 97		1.446.694,36					09 03/891 95	706.388,69			
09 03	547 97		408.297,33									
09 03	633 97		1.000.000,00									
09 03	682 97		45.262,39									
09 03	686 97		2.673.083,06									
09 03	883 97	5.000.000,00	10.595.211,62	5.000.000,00						5.000.000,00		MiE bei 09 03/099 97 gem. HH-Vermerk
09 03	887 97	4.825.714,29	6.495.151,14	4.825.714,29						4.825.714,29		MiE bei 09 03/099 97 = 4.727.190,39 EUR, 09 03/119 97 = 98.023,90 EUR, 09 03/162 97 = 500,00 EUR gem. HH-Vermerk
09 03	891 97		6.102.092,60									
09 03	892 97		803.094,09									
09 03	893 97		8.293.217,12									
09 03	883 98											
09 03	891 98	986.127,74										
09 04	683 01	83.440,64										
		1.808.397,14	531.559,36	1.085.038,28	723.358,86					1.808.397,14	986.127,74	MiE bei 09 04/231 21 gem. HH-Vermerk (Ausgaben Kapitel 09 04)
09 04	686 01	2.122.506,30		1.273.503,78	849.002,52					2.122.506,30	83.440,64	MiE bei 09 04/231 21 gem. HH-Vermerk (Ausgaben Kapitel 09 04)
09 04	887 01	10.601.129,83		6.360.677,90	4.240.451,93					10.601.129,83		MiE bei 09 04/331 32 gem. HH-Vermerk (Ausgaben Kapitel 09 04)

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09 04	887 02	7.831.259,38	492.276,54			1.816.700,00	4.058.300,00	09 02/534 01	2.992.923,46	7.831.259,38		globale MiA siehe Anlage VI/2, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 04	891 09	7.200.000,00	8.043.977,46	2.396.242,66	1.597.495,11							Umschichtung von Mitteln aus dem Sofortprogramm "Start 2020" gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 20. Juni 2024, Az.: 25-H1200/0990/2/44-2024/35792
09 04	891 10	8.500.000,00		5.100.000,00	3.400.000,00			10 04/883 55	3.206.262,23	7.200.000,00		gedeckt durch MIE bei 09 01/547 02 = 1.036.664,08 EUR
09 04	893 01	2.593.168,33		1.555.901,00	1.037.267,33					2.593.168,33		MIE bei 09 04/331 32 gem. HH-Vermerk (Ausgaben Kapitel 09 04)
09 05	546 47		199.135,06									MIE bei 09 04/331 10 gem. HH-Vermerk (Ausgaben Kapitel 09 04)
09 05	676 03		57.122,23									MIE bei 09 04/331 32 gem. HH-Vermerk (Ausgaben Kapitel 09 04)
09 05	676 04		635.767,66									
09 05	683 03	18.000,00	99.060,70			18.000,00				18.000,00		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 05	683 04		970.497,47									
09 05	683 05		200.962,25									
09 05	683 06	56.900,00	176.455,98			56.900,00				56.900,00		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 05	686 01	115.000,00	13.815,01								115.000,00	
09 05	883 01		43.729,86									
09 05	686 51	95.918,97										
09 05	633 52	519.368,19		519.368,19		37.100,00				37.100,00		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09 05	883 52	80.000,00	4.467.925,11	80.000,00						519.368,19		MIE bei 09 05/231 52 gem. HH-Vermerk
09 09	428 30		1.009.620,84							80.000,00		MIE bei 09 05/331 52 gem. HH-Vermerk
09 09	547 30		89.936,14									
09 09	683 01		160.723,25									
09 09	683 02		2.607.501,92									
09 09	883 02		14.959.128,22					09 03/683 04	4.990.000,00	9.348.202,47		
09 09	892 01	9.348.202,47						09 09/883 01 ELER	4.039.907,37			
09 09								09 09/883 01	318.295,10			Sperre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09 09	892 02	2.160.575,44	49.146.401,11						1.620.431,58	2.160.575,44		



121

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SaHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SaHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	EUR	13
09 12	711 01	1.729.180,49	96.409,90			125.000,00		09 03/883 93	1.137.800,00	1.262.800,00	466.380,49	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	811 01	80.097,84				62.500,00		09 03/883 93	15.500,00	78.000,00	2.097,84	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	811 02	363.129,00	477.926,91			300.000,00				300.000,00	63.129,00	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	812 01	35.215,39	774.898,85					09 12/812 02	11.121,50	11.121,50	24.093,89	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	812 03	685,45	238.503,71					09 12/534 53	8.032,34	8.032,34	685,45	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	428 53	400.625,99				1.700,00		09 12/534 53	13.753,83	15.453,83	392.593,65	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	527 53	15.453,83											
09 12	531 53	69.859,23				7.700,00		09 12/534 53	58.948,93	66.648,93	3.210,30	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	534 53		3.850.300,48			11.100,00		09 12/534 53	31.368,54	42.468,54	5.374,23	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	547 53	47.842,77											
09 12	686 53	531.123,60				52.100,00		09 12/534 53	475.502,71	527.602,71	3.520,89	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	812 53	198.323,29	117.910,10			42.700,00		09 12/534 53	155.623,29	198.323,29		Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	893 53	500.000,00				273.500,00		09 12/534 53	226.500,00	500.000,00		Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	511 72	150.000,00				150.000,00				150.000,00		Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	534 72	1.025.000,00								1.025.000,00		Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	547 72	8.900,00				8.900,00		09 03/883 93	1.025.000,00	8.900,00		Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	428 75	498.076,32	277.755,89								498.076,32	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	535 75	457.880,46				352.500,00				352.500,00	105.380,46	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	547 75	10.790,07								8.384,22	2.405,85	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	811 75	45.000,00				14.100,00		09 12/514 75	8.384,22	14.100,00	30.900,00	Sperre nach § 41 SaHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
09 12	812 75	119.994,08				111.500,00				111.500,00	8.494,08	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	514 77	7.840,07						09 12/812 77	7.840,07	7.840,07	0,00		
09 12	535 77	222.916,40						09 12/812 77	214.998,06	214.998,06	7.918,34		
09 12	547 77	10.588,30						09 12/812 77	10.588,30	10.588,30			
09 12	811 77	170.309,84						09 12/812 77	131.884,74	131.884,74	38.425,10		
09 12	812 77		126.044,64										
09 12	533 78	6.574,22									6.574,22		
09 12	547 78	38.574,23									38.574,23		
09 12	812 78	10.000,00									10.000,00		
09 12	531 79	25.787,84						09 12/534 79	22.994,92	22.994,92	2.792,92		
09 12	534 79		574.797,74										
09 12	547 79	6.623,79						09 12/534 79	6.623,79	6.623,79			
09 12	812 79	2.183,36						09 12/534 79	2.183,36	2.183,36			
09 12	534 80	269.937,57	140.348,00			68.800,00				68.800,00	201.137,57	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	547 80	3.000,00									3.000,00		
09 12	812 80	8.578,00									8.578,00		
09 12	531 81	6.495,69									5.293,79	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	534 81	382.160,65	157.820,11			355.300,00		09 12/547 81	1.201,90	1.201,90	26.860,65		
09 12	812 83	42.000,00									11.426,05		
09 12	812 84	68.720,14									51.852,07	Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	428 91		67.202,00					09 12/533 83	12.879,91	30.573,95			
09 12	534 91	720.731,94	179.431,12					09 12/547 83	17.694,04	16.868,07			
								09 12/533 84	12.651,75				
								09 12/547 84	4.216,32			Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	547 91		2.023,52					09 12/428 91	136.863,96	720.731,94			
09 12	686 91	15.000,00						09 12/547 91	85.884,78				
								09 12/671 91	497.983,20				
09 12	534 92	267.500,00						09 12/671 91	4.340,58	15.000,00		Sperre nach § 41 SÄHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023	
09 12	547 92	10.000,00				900,00		09 12/812 91	10.659,42	900,00	267.500,00 9.100,00		
09 14	428 30		4.330.700,00										
09 14	547 30		2.881.107,89										
09 14	683 01		6.391.520,43										
09 14	683 02		24.944.998,49										
09 14	683 03		20.294.996,63										
09 14	883 01		25.016.401,72										

[illegible]

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperrung nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperrung 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 16	547 91		428.773,39									
09 16	683 91		4.091.404,57									
09 16	686 91		553.084,58									
09 16	812 91		85.800,00									
09 16	892 91		1.889.085,14									
09 17	633 51		581.100,00									
09 17	686 51		2.324.700,00									
09 17	883 51		13.947.600,00									
09 17	891 51		10.461.000,00									
09 17	892 51		41.842.800,00									
09 17	893 51		3.486.900,00									
09 17	428 52		3.452.100,00									
09 17	534 52		1.616.637,71									
09 17	547 52		982,29									
09 17	682 52		1.520.101,91									
09 17	711 52		426.000,00									
09 17	812 52		134.100,00									
09 17	891 52		10.598.177,67									
09 17	633 53		159.600,00									
09 17	686 53		239.400,00									
09 17	883 53		399.300,00									
09 17	891 53		8.887.300,00									
09 17	892 53		3.193.500,00									
09 17	893 53		798.000,00									
09 20	682 01		725.172,92									
09 20	891 01	5.696.750,00	2.442.917,87					09 20/682 01	5.696.750,00	5.696.750,00		globale MiA siehe Anlage VI/1, Schreiben SMF vom 28. Februar 2025, Az.: 22-H 1200/1590/12/45-2025/11299  Sperrung, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562  Sperrung, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09 20	891 02	850.000,00	913.407,75				19.402,78	09 17/891 52	850.000,00	850.000,00		
09 21	685 20	19.402,78							19.402,78	19.402,78		
09 23	682 01	7.292.853,62	844.088,03					09 23/891 01 ELER	2.792.853,62	7.292.853,62		
09 23	891 01		5.470.057,39					ELER	4.500.000,00			
09 23	891 02	318.201,15	587.233,00					ELER	318.201,15	318.201,15		
Summe:		198.018.964,57	757.458.124,92	28.497.997,10	11.847.575,75	9.408.400,00	5.797.377,09		123.490.037,42	179.041.387,36	18.977.577,21	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
09 01	111 01	18.029,77										
09 02	119 49	66.148,38										
09 02	129 01	581.213,90										
09 02	232 01	115.165,21	09 02/534 99	115.165,21					115.165,21			
09 02	232 75	2.663,46										
09 02	382 75	134.289,44			09 02/982 75	134.289,44			134.289,44			
09 03	111 01	10.415,07										
09 03	162 01	2.012,87										
09 03	261 02	5.314,10										
09 03	099 85	296.838,00	09 03/686 85	296.838,00					296.838,00			
09 03	099 96	6.312.608,01	09 03/887 96	6.312.608,01					6.312.608,01			
09 03	119 96	15.150,00	09 03/887 96	15.150,00					15.150,00			
09 03	162 96	2.017,02	09 03/887 96	2.017,02					2.017,02			
09 04	119 49	1.536.036,37										
09 04	331 51	3.466.608,34										
09 05	119 01	64,75			09 05/676 01	64,75			64,75			
09 05	119 03	279,52										
09 05	119 04	240,00	09 05/676 03	240,00					240,00			
09 05	119 05	40.904,35	09 05/676 04	30.678,26					30.678,26			
09 05	119 07	6.013.811,84	07 15/676 05	9.112,62					170.551,15			
			07 20/676 01	161.438,53								
09 05	162 04	3.006,58	09 05/676 03	3.006,58					3.006,58			
09 05	271 01	1.322.944,27			09 05/683 01	1.322.944,27			1.322.944,27			
09 05	271 02	478.313,12			09 05/683 02	478.313,12			478.313,12			
09 05	271 03	612.343,33	09 05/683 04	612.343,33					612.343,33			
09 05	231 51	31.502,47										
09 05	233 51	4.200,33										
09 11	271 10	475.098,53										
09 11	346 10	585.014,18										
09 12	112 01	3.333,80										
09 12	119 49	191.683,14										
09 12	125 01	33.391,21										
09 12	125 04	12.452,60										
09 12	125 05	306.523,56										
09 12	125 06	26.486,96										
09 12	125 07	80.714,50										
09 12	132 01	160.081,94										
09 12	231 07	7.633,82										
09 12	232 01	6.439,75										
09 12	232 02	24.119,02										
09 12	261 01	42.671,00										
09 12	382 01	30.436,93			09 12/982 01	30.436,93			30.436,93			
09 12	119 91	146.355,14			09 12/428 91	146.355,14			146.355,14			

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10=5+7+9	11	
09 12	162 91	223,43			09 12/428 91	54,53				54,53		
09 12	282 91	814,948,84			09 12/428 91	814,948,84				814,948,84		
09 23	129 01	20,00										
Summe:		24.019.748,85		7.558.597,56		2.927.407,02				10.486.004,58		

**Nachweis  
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
09 01	443 01	3.500,00	09 03	534 52	337.200,00
09 01	511 01	10.200,00	09 03	539 52	21.800,00
09 01	511 02	300,00	09 03	540 52	105.800,00
09 01	514 02	300,00	09 03	893 52	166.200,00
09 01	519 01	900,00	09 03	686 79	1.284.300,00
09 01	525 01	20.900,00	09 03	891 79	180.200,00
09 01	529 01	600,00	09 03	883 87	360.800,00
09 01	534 01	80.000,00	09 03	534 93	90.100,00
09 01	687 01	1.400,00	09 03	682 93	346.000,00
09 02	422 06	7.000,00	09 03	893 93	1.000.000,00
09 02	514 02	4.000,00	09 04	887 02	1.816.700,00
09 02	525 01	2.600,00	09 05	683 03	18.000,00
09 02	526 01	4.900,00	09 05	683 06	56.900,00
09 02	529 02	500,00	09 05	686 51	37.100,00
09 02	531 01	28.400,00	09 12	427 07	17.000,00
09 02	531 11	20.000,00	09 12	711 01	125.000,00
09 02	534 02	2.800,00	09 12	811 01	62.500,00
09 02	534 06	200.000,00	09 12	811 02	300.000,00
09 02	547 16	21.700,00	09 12	527 53	1.700,00
09 02	547 25	4.800,00	09 12	531 53	7.700,00
09 02	632 01	100,00	09 12	547 53	11.100,00
09 02	711 02	7.400,00	09 12	686 53	52.100,00
09 02	891 01	40.000,00	09 12	812 53	42.700,00
09 02	534 53	26.900,00	09 12	893 53	273.500,00
09 02	547 53	14.000,00	09 12	511 72	150.000,00
09 02	686 53	120.000,00	09 12	547 72	8.900,00
09 02	685 70	305.000,00	09 12	535 75	352.500,00
09 02	894 70	100.000,00	09 12	811 75	14.100,00
09 03	632 02	167.200,00	09 12	812 75	111.500,00
09 03	683 01	1.400,00	09 12	534 80	68.800,00
09 03	883 03	250.000,00	09 12	534 81	355.300,00
09 03	427 51	130.000,00	09 12	547 92	900,00
09 03	547 51	5.200,00			
09 03	531 52	50.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.632.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>9.408.400,00</b>

**Die Sperre gemäß § 41 SÄHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:**

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4 157.500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54 2.010.800,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6 2.389.500,00
Baumaßnahmen	HGr. 7 132.400,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82 530.800,00
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89 4.187.400,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9 0,00



**Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds"**  
**Anlage zu Kapitel 09 03**  
**- Sonderbuchungsabschnitt 80 03 -**

Konto	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)</b>	<b>49.157.631,00</b>
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- Kassenbestand bei der Hauptkasse	49.157.631,00
	- Kassenbestand anderweitig	
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage□ bei SAB	0,00
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung□ über Kassenbestand Freistaat	0,00
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	1.500.000,00
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall "Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V"	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)	10.500.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>12.000.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.646.848,35
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,00
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	8.476.710,14
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>10.123.558,49</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>51.034.072,51</b>
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- Kassenbestand bei der Hauptkasse	51.034.072,51
	- Kassenbestand anderweitig	

**Nachrichtlich:**

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
<b>Endbestand des Haushaltsjahres*</b>	<b>0,00</b>

\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**Übersicht Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"**  
**Anlage zu Kapitel 09 08**  
**- Sonderbuchungsabschnitt 80 13 -**

Konto	Zweckbestimmung	Ist 2024 in EUR
	<b>Anfangsbestand (Endbestand des Haushaltsjahres 2023)</b>	<b>60.429.000,00</b>
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	60.429.000,00
	- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	
	<b><u>Einnahmen</u></b>	
232 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	2.000.000,00
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	8.000.000,00
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>	
547 01	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	0,00
632 51	Zuweisungen (zweckgebunden) an öffentlichen Bereich	0,00
682 51	Ausgaben für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	150.000,00
887 51	Ausgaben für Investitionen an Zweckverbände	209.519,39
891 51	Ausgaben für Investitionen an öffentliche Unternehmen	175.788,69
547 52	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	0,00
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.239.571,90
547 53	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Ausgaben	135.882,00
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00
883 53	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
891 53	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00
892 53	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	853.200,00
683 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.000.000,00
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>6.763.961,98</b>
	<b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>	<b>63.665.038,02</b>
	= Kassenbestand (Liquidität), davon	
	- <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i>	63.665.038,02
	- <i>Kassenbestand anderweitig</i>	

**Nachrichtlich:**

Forderungen des Sondervermögens*	2024 in EUR
Darlehensforderungen	0,00
Forderungen aus Zinsen	0,00
Forderungen aus Darlehen in Beitreibung	0,00
Ausleihungen	0,00
sonstige Forderungen	0,00
<b>Endbestand des Haushaltsjahres*</b>	<b>0,00</b>


\* Forderungen sind nicht wertberichtigt; Wertberichtigung erfolgt in der Vermögensrechnung

**Erklärung**

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Datum 22.2.2025



Georg-Ludwig von Breitenbuch  
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: *)					
508.117.398,36					
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.)					
508.117.398,36					

\*) 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: *)		1.586.120.396,92			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 01	686 07	+ 3.834,69	10 01	686 07	SMF-Schreiben vom 28. März 2024, Az.: 25-H1200/0990/5/7-2024/20657 (§ 50 Abs. 1 SäHO) SMF-Schreiben vom 2. Mai 2024, Az. 25-H1200/0991/4/10-2024/27632 (§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024) SMF-Schreiben vom 2. Mai 2024, Az. 25-H1200/0991/4/10-2024/27632 (§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024)
09 21	682 01	+ 25.600,00	03 12	422 01	
09 21	685 20	+ 9.200,00	03 12	685 20	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 38.634,69			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 02	534 03	- 20.000,00	03 04	547 03	SMF-Schreiben vom 5. Januar 2024, Az.: 25-H1200/0990/5/6-2024/514 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 20.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 18.634,69			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		1.586.139.031,61			

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2024)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
09 03	883 05	709.985,01	760.000,00	50.014,99	Zuweisung des SMF vom 12. Februar 2024; Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7452
09 03	893 03	5.000,00	5.000,00	0,00	Zuweisung des SMF vom 12. Februar 2024; Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7452
Summe		714.985,01	765.000,00	50.014,99	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
09 17	633 51	193.700,00	193.700,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	686 51	774.900,00	774.900,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	428 52	1.150.700,00	1.150.700,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	534 52	539.200,00	539.200,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	682 52	842.900,00	842.900,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	633 53	53.200,00	53.200,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	686 53	79.800,00	79.800,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
Summe		968.600,00	968.600,00	0,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
09 17	883 51	4.649.200,00	4.649.200,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	891 51	3.487.000,00	3.487.000,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	892 51	13.947.600,00	13.947.600,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	893 51	1.162.300,00	1.162.300,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	711 52	142.000,00	142.000,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	812 52	44.700,00	44.700,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	891 52	2.444.600,00	2.444.600,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	883 53	133.100,00	133.100,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	891 53	3.725.400,00	3.725.400,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	892 53	1.064.500,00	1.064.500,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060
09 17	893 53	266.000,00	266.000,00	0,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az. 21-H1222/41/71-2024/2060



Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
Summe		8.136.200,00	8.136.200,00	0,00	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
09 01	685 20	860.640,14			
09 12	685 20	859.034,17			
09 21	685 20	19.402,78			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.739.077,09</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>1.739.077,09</b>

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	<b>1.739.077,09</b>

**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 04	887 02	4.058.300,00			
<b>Zwischensumme:</b>		4.058.300,00	<b>Endsumme:</b>		<b>4.058.300,00</b>

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	4.058.300,00

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

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	361.175,3	102.356,1	31.976,4	10.299,2	248.520,1
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR ab 2024	2.136.823,5	294.272,6	59.384,8	49.531,8	1.793.019,1
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2024	1.515.060,4	740.661,3	75.744,4	54.604,2	719.794,9
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR, welche in der Einzelliste nicht dargestellt werden. Grund: Abschluss; Projektabbruch oder Projektanhalt	410.322,6	386.490,9	0,0	0,0	23.831,7
<u>davon</u> Maßnahmen in Bau in 2024 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2025	895.941,1	678.649,7	40.103,7	46.942,8	170.348,6
<u>davon</u> Maßnahmen in Planung in 2024 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2025	619.119,3	62.011,7	35.640,8	7.661,3	549.446,3
<u>davon</u> Anteil der Eigenfinanzierung in den Ausgaben für Ingenieur- und Bauleistungen an Trinkwassertalsperren	13.075,2    6.813,5				

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

**Auswahl in Bau befindlicher Vorhaben**

im Planentwurf 2023/2024 nicht enthalten					
Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgabe n in Vorjahre n	Soll 2024	IST 2024	verbleiben de Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5 = 1-2-4
	in Tsd. EUR				
<b>Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen</b>					
TS Lehmühle, Instandsetzung Hauptsperre und Hochwasserentlastung	7.368,0	7.312,0	200,0	37,1	18,9

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	51.431,5	51.237,1	60,0	188,9	5,5
TS Malter, Grundhafte Sanierung	48.070,2	37.804,8	122,5	254,8	10.010,6
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung Zuleiter	3.133,6	3.130,8	0,4	2,7	0,0
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	4.248,0	4.243,0	0,0	2,9	2,1
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.319,8	27.302,1	2,0	0,6	17,1
<b>Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer</b>					
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße Sohlabsenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung	13.726,5	13.720,1	0,0	0,0	6,5
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.312,4	4.306,3	0,0	6,1	0,0
Elbe, Heidenau, südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	28.866,7	28.866,7	10,0	0,0	0,0
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	12.797,0	12.767,6	2,0	0,0	29,4
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	18.433,3	7.592,9	2.700,0	1.816,3	9.024,0
Elbe, Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.043,6	17.005,1	6,0	0,3	38,2
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.376,5	3.374,1	0,0	0,0	2,4
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	15,0	0,0	225,0
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Götzig- Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.627,3	11.585,0	5,8	5,7	36,6
Elbe, links, Götzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	3.166,0	1.020,0	487,5	2.045,4	100,6
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiberger Str. (Weißeritzknick) Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	3.247,0	3.237,2	0,0	1,4	8,4
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B170 bis Wehr ehemalige Hafermühle	3.046,6	2.989,1	9,0	8,1	49,4
Geißlitz, Gröditz, Hoischeweher, Wehr Geißlitz, Schadensbeseitigung HW 2013	4.849,5	3.700,0	100,0	1.132,5	17,0
<b>Betrieb Oberes Elbtal gesamt</b>	<b>282.539,5</b>	<b>257.379,9</b>	<b>3.720,2</b>	<b>5.502,9</b>	<b>19.656,6</b>

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
<b>Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Stauanlagen</b>					0,0
HRB Neuwürschnitz; Neubau	25.453,0	25.094,4	81,6	140,7	218,0
Obere Revirowasserlaufanstalt, Dörnthalter Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	8.784,2	7.210,6	5,1	930,2	643,5
Obere RWA, Dörnthalter Teich, Erneuerung des Betriebsauslass	2.885,1	2.404,7	5,3	320,4	160,0
Untere RWA, Hüttenteich, Anpassung der Hochwasserentlastung an die Ergebnisse der Überprüfung der Überflutungssicherheit	2.703,4	2.696,0	1,5	4,8	2,6
<b>Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Fließgewässer</b>					
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	16.202,4	15.448,6	96,5	480,2	273,6
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser-schutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	12.222,6	12.151,9	0,0	0,0	70,7
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	6.419,0	6.251,0	0,0	68,1	99,9
HW2013 Flöha, Blumenau Schadensbeseitigung	2.756,6	2.749,0	0,0	2,6	5,0
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	35.572,7	15.754,2	0,0	3.408,9	16.409,6
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.708,7	3.673,5	11,0	0,8	34,4
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	6.978,3	6.628,8	16,5	264,1	85,4
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.261,1	4.255,1	5,0	5,8	0,2
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	4.261,1	4.255,1	5,0	5,8	0,2
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec Neubau Hochwasserschutzwand	6.583,4	6.581,1	0,0	0,0	2,4
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	4.043,6	4.017,0	13,0	19,6	7,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	4.254,9	4.252,9	2,0	0,0	2,0
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	11.164,5	10.045,0	28,3	637,9	481,7
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	25.326,2	21.627,4	89,9	1.982,3	1.716,4
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.267,1	3.262,1	0,0	0,0	5,0
B FM/Z Neubau Betriebsgebäude incl. Neustrukturierung der Außenanlagen	8.846,4	3.306,0	2.890,0	3.696,2	1.844,2
Zwönitz, Burkhardtsdorf, Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern beidseitig des Gewässers, Flusskilometer 16+141,0 bis 16+447,7, M1.10	3.315,6	3.292,4	7,5	2,3	20,9
<b>Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt</b>	<b>199.009,9</b>	<b>164.956,6</b>	<b>3.258,3</b>	<b>11.970,6</b>	<b>22.082,7</b>
<b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen</b>					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	5.067,2	4.983,7	30,0	52,0	31,5
Talsperre Pirk, Ersatzinvestition Ringkolbenventile in beiden Grundablassleitungen und Errichtung Zugang linker Kontrollgang	4.004,2	3.995,1	0,0	1,1	7,9
TS Pirk Vorsperre Dobeneck Sedimentberäumung	3.515,9	209,3	1.960,0	1.734,8	1.571,8
<b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer</b>					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	4.945,2	4.918,7	22,0	21,6	4,9
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.656,1	5.570,0	1,5	35,2	50,9
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	322,4	307,4	0,0	2,0	13,0
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)	5.657,6	2.989,6	2.500,0	1.691,8	976,2
Zwickauer Mulde, Ortslage Bockwa, Neubau Hochwasserschutzwand rechts	1.709,1	1.648,0	25,0	22,7	38,5

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Zwickauer Mulde, Sofortprogramm Rückgewinnung von Auenflächen - Zwickauer Mulde Auenprojekt "Kertzsch" linksseitig, Rückbau Leitdeich in Verbindung mit Neubau Ringdeich	2.627,6	7,6	0,0	22,9	2.597,1
<b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt</b>	<b>33.505,3</b>	<b>24.629,3</b>	<b>4.538,5</b>	<b>3.584,2</b>	<b>5.291,8</b>
<b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen</b>					
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Horstsee, Zugang Hochwasserentlastungsanlage, Zugang Grundablass, Reparatur Staubretter, Schadstelle Rodaer Damm	3.078,6	2.922,3	20,0	25,9	130,4
TS Baderitz, Instandsetzung der Pegelschächte und Sedimentberäumung, HW 2013	1.476,0	24,0	500,0	199,5	1.252,5
<b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer</b>					0,0
Weiße Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	11.634,3	10.284,3	500,0	335,4	1.014,6
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	51.493,5	30.237,7	6.300,0	6.636,9	14.619,0
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	30.856,5	20.047,1	3.500,0	311,9	10.497,6
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS- Wand Basisschutz, linksseitig	9.924,5	9.924,1	0,0	0,0	0,4
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	75.893,5	8.252,6	3.500,0	5.329,8	62.311,1
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung	3.208,0	3.175,5	6,0	9,2	23,3
Freiberger Mulde, Hochwasserschutz Döbeln	22.083,7	12.380,6	7.000,0	1.628,6	8.074,4
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.969,3	6.906,8	3,2	0,3	62,3
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung	8.331,9	8.024,0	0,0	22,7	285,2
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 9+400-11+150, grundhafte Instandsetzung	2.379,7	2.378,1	0,0	1,6	0,0
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.761,0	4.755,5	0,0	2,6	2,9



Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	9.312,7	8.831,8	0,0	366,0	114,9
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.031,1	15.010,5	3,0	11,5	9,1
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	3.558,7	3.078,7	50,0	356,5	123,5
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.414,5	42,1	0,0	8,6	2.363,8
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.191,9	3.169,4	0,0	2,4	20,1
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	4.785,7	3.955,7	450,0	276,5	553,5
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	4.312,6	4.137,6	500,0	6,4	168,6
Elbe, Ersatzneubau Siel Loßwig inkl. Instandsetzung des Deiches Kranichau - Hafen Torgau, km 6+480 - 6+828, HW 2013	3.197,6	3.183,9	2,2	0,7	12,9
Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, km 0+000 bis 0+955, HW 2013	3.019,9	2.977,5	0,0	39,4	3,0
Elbe, Deich Brottowitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 - 16+000, HW 2013	3.387,8	2.706,8	50,0	279,6	401,4
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.046,0	3.038,7	0,0	3,4	3,9
Weißer Elster, Kleindalzig, Deichsicherung, li, km 3+250 - 4+400, HW 2013	4.953,6	324,6	1.500,0	1.975,7	2.653,3
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.046,0	3.038,7	0,0	3,4	3,9
Neue Luppe, Kleinliebenau, Ersatzneubau Siele, HW 2013	5.561,2	2.749,2	800,0	1.140,6	1.671,4
Elbe, Torgau, Elbbrücke bis Siel Zwethau I, Deichinstandsetzung, km 2+600 bis 3+760, HW 2013	10.741,0	901,0	2.000,0	5.395,7	4.444,3
<b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weißer Elster gesamt</b>	<b>311.651,0</b>	<b>176.458,8</b>	<b>26.684,4</b>	<b>24.371,0</b>	<b>110.821,2</b>
<b>Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen</b>					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	7.079,2	6.318,1	5,9	314,6	446,5
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.592,2	8.574,7	0,0	3,1	14,4
<b>Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer</b>					
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	5.256,3	155,7	0,0	24,6	5.076,0
Schwarze Elster, Neuwiese, Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle 2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor 3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis Forstwegbrücke	6.915,9	6.915,9	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert- Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	2.933,5	2.932,0	8,5	0,0	1,5
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.719,9	2.719,5	0,0	0,4	0,0
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofils	3.799,5	3.799,0	0,0	0,0	0,5
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.595,0	6.582,0	0,0	8,0	5,0
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.584,2	5.572,2	0,0	9,7	2,3
Spree, Halbendorf, Hochwasserschutz	2.736,2	2.647,2	7,1	20,9	68,0
Spree, Ortslage Bautzen, Herstellung Böschungen	2.212,8	2.212,8	0,0	0,0	0,0
Weißer Schöps, Flussmeisterei Görlitz, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/ Wiederherstellung des hydraul.Abflussprofils HW 2013	3.137,2	2.904,2	80,0	83,0	150,0
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Instandsetzung Deich Bahndamm - Görlitzer Straße rechts	3.231,1	3.033,0	30,8	48,2	149,8
Schwarze Elster, Elsterheide, Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor, Instandsetzung Deich, rechts	8.442,6	858,7	1.770,0	1.001,5	6.582,4
<b>Betrieb Spree/ Neiße gesamt</b>	<b>69.235,5</b>	<b>55.225,0</b>	<b>1.902,3</b>	<b>1.514,2</b>	<b>12.496,3</b>

Abweichungen im Nachkommabereich können sich auf Grund maschineller Rundung ergeben

#### Auswahl in Planung befindlicher Vorhaben

im Planentwurf 2023/2024 nicht enthalten					
Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgabe n in Vorjahre n	Soll 2024	IST 2024	verbleiben de Gesamtko sten
1	2	3	4	5 = 1-2-4	
in Tsd. EUR					
<b>Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen</b>					
Elbe; Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel	4.263,9	298,9	50,0	0,0	3.965,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	960,4	930,4	0,0	0,0	30,0
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.302,6	29,6	10,0	1,0	3.272,0
Elbe, M53, Dresden: Erhöhung südliches Ufer der Flutrinne Kaditz, km 59+300 - 63+500, rechts (- Bau)	3.360,0	0,0	180,0	0,0	3.360,0
Elbe rechts, Zeithain, Bobersen, Deich Promnitz - Bobersen und Vordeich Bobersen, km 108,20 - 109,90 Instandsetzung / Ertüchtigung Deich; Scharte; Siel	2.831,2	348,2	960,0	823,8	1.659,2
Elbe, Nünchritz-Grödel, HWSK-Maßnahmen M 95, 96 von km 100,2 (Wacker-Chemie) bis 103,4 (Gr.-Elsterwerdaer Floßkanal), Erhöhung/Ertüchtigung Deiche und Erhöhung/Ersatzneubau bestehender Ufermauern	12.467,0	0,0	50,0	0,0	12.467,0
Flussmeisterei Riesa, Neubau Betriebsgebäude und Nebenanlagen	5.502,4	192,4	180,0	0,0	5.310,0
Elbe, Radebeul, Neubau Hochwasserschutzanlage in der Ortslage Kötzschenbroda	4.683,0	0,0	85,0	0,0	4.683,0
Elbe, Dresden-Kaditz, Erhöhung und Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeiches im Bereich der Kläranlage Kaditz	4.192,0	0,0	560,0	9,2	4.182,8
Vereinigte Weißeritz, Freital, Instandsetzung und Neubau der vorhandenen Ufermauern zwischen der Brücke Getränkelogistik und Einmündung Vorholzbach	4.899,9	93,9	1.400,0	788,7	4.017,3
Elbe, Zeithain/Röderau: HWSK-Maßnahmen Elbe M106, re: in der B169 und in der Moritzer Straße Durchlässe schaffen km 106,0 bis km 106,30 und M107 re, HWS-Anlage im Bereich der Schallschutzmaßnahme B169, km 106,00 bis km 108,2	12.068,0	0,0	0,0	0,0	12.068,0
Röderneugraben, Großraschütz, Instandsetzung Siel BTZ km 0+110, Siel Grenzgraben km 0+850, Siel Bahnbrücke km 1+350, Siel Meßner Straße km 1+650	2.091,1	1.484,1		15,4	591,6
Große Röder unterhalb Speicher Radebeug bis Landesgrenze Brandenburg (außer Großenhain und Gröditz), Wiederherstellung des Abflussprofils unter Berücksichtigung Naturschutz	3.267,3	754,2		3,0	2.510,0
Seidewitz in Pirna, Instandsetzung der Sohlerosionen nach dem Hochwasser 2013	3.393,6	536,6		57,2	2.799,8
<b>Betrieb Oberes Elbtal gesamt</b>	<b>67.282,5</b>	<b>4.668,4</b>	<b>3.475,0</b>	<b>1.698,4</b>	<b>60.915,7</b>

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
<b>Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Stauanlagen</b>					0,0
TS Lichtenberg Komplexsanierung	37.794,4	7.591,4	9.600,0	714,9	29.488,1
HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	67.234,1	8.961,1	2.267,0	1.238,8	57.034,2
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	87.158,9	11.558,9	507,0	55,7	75.544,3
Vorsperre TS Forchheim Sanierung und Herstellung der Hochwassersicherheit	14.926,2	917,2	2.655,0	245,9	13.763,1
<b>Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Fließgewässer</b>					0,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach	7.783,0	0,0	108,0	0,0	7.783,0
Chemnitz, Chemnitz, Rückbau Wehranlage Straßburger Straße, Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit	4.325,9	157,6	75,0	3,9	4.164,4
Gewässerentwicklungsprojekt der Chemnitz unterhalb Stadtgebiet Chemnitz Gräfinwiesen	2.672,0	48,0		57,4	2.566,6
<b>Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt</b>	<b>221.894,5</b>	<b>29.234,3</b>	<b>15.212,0</b>	<b>2.316,7</b>	<b>190.343,6</b>
<b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen</b>					
Talsperre Pirk, Ersatzneubau Vorbecken Moritzbach	3.744,1	192,1	40,0	42,2	3.509,8
<b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer</b>					
Schwarzwasser, Aue, rechts, Neubau HWS - Mauer, teilweise Erhöhung der vorhandenen Mauern möglich, Bereich von Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße bis Betriebsbrücke Nickelhütte	180,7	175,7	10,0	0,0	5,0
Zwickauer Mulde, Remse, links, Deichertüchtigung und Freiborderhöhung, F-km 1+300 bis 1+550 und 2+000 bis 2+230	3.182,0	0,0	0,0	0,0	3.182,0
Zwickauer Mulde, Stadt Aue, Bereich Simmelmart bis Einmündung Schwarzwasser, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwände beidseitig	5.405,3	34,3	1.100,0	143,8	5.227,2
Zwickauer Mulde, Aue, Ecke Bahnhofstraße/Clara- Zetkin-Straße bis Fa. BLEMA, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwand, rechts	283,6	270,1	5,0	0,0	13,5
Zwickauer Mulde, Ortsteil Wulm, Neubau Hochwasserschutz, rechts und Rückstausicherung Wulmer Bach	3.090,6	377,6	10,0	0,0	2.713,0
Lungwitzbach, beidseitig, Niederlungwitz, Errichtung HWS-Mauern und Verwallungen, km 3+164 bis km 3+971 , M-7,7.1	6.970,0	0,0	30,0	0,0	6.970,0

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer zum Schutz der Bebauung im Bereich gegenüber Sporthalle/Berufsschule von Bahnbrücke bis Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße, F-km 0+450-0+650, M-6 u. M-7 (B4)	3.100,0	0,0	0,0	0,0	3.100,0
Zwickauer Mulde, Waldenburg, links, Neubau HW-Schutzwand und Deich, Fluss-km 58+100 - 58+885, M-1010	3.298,4	212,4	0,0	0,0	3.086,0
Weißer Elster, Umsetzung des Gewässerentwicklungsvorhaben im Ergebnis der Teilvorhabens- und Sanierungspläne für den Teilbereich Hydromorphologie der Gew.-Abschnitte 3 und 4	3.875,3	73,1		13,2	3.789,0
Zwickauer Mulde, Waldenburg, rechts, Deichertüchtigung, F-km 56+450 bis 57+340 (DZA-Maßnahme)	336,6	57,2		6,2	273,1
Zwickauer Mulde Fluss-km 56+450 bis 57+340; Sanierung des vorhandenen rechtsseitigen Deiche	2.973,2	0,0		42,3	2.930,9
Zwickauer Mulde, Glauchau, Schadensbeseitigung Hochwasser 2013 Bereich Flutrinne Brücke B 175 bis Bahnbrücke beidseitig, Böschungssicherung	5.764,5	0,0		72,4	5.692,1
<b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt</b>	<b>42.204,2</b>	<b>1.392,4</b>	<b>1.195,0</b>	<b>320,1</b>	<b>40.491,7</b>
<b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen</b>					
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	5.859,1	609,1	100,0	0,0	5.250,0
HRB Terpitz II, Neubau	7.703,3	1.264,9	1.500,0	34,8	6.403,6
HRB Schöna, Neubau	4.636,9	773,4	10,0	3,4	3.860,0
HRB Audenhain I, Neubau	4.509,3	667,4	10,0	1,9	3.840,0
Großer Teich Torgau; IS HWE, Grundablass und Damm	14.127,5	2.129,4	200,0	189,5	11.808,6
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	86.887,2	2.319,1	700,0	462,9	84.105,3
Elbe, Polder Dommitzsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	24.452,6	270,6	500,0	15,0	24.167,0
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 24+110 bis 26+170, HW 2013	3.320,0	0,0	150,0	0,0	3.320,0
Weinske, Neiden Elsnig, HWD Döbern bis Elsnig, rechts, km 6+400-9+000, HW2013	67,0	65,9	100,0	0,0	1,1
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung rechts, km 20+350 bis 21+480	4.171,8	174,4	2.000,0	34,1	3.963,4
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung, km 17+680 bis 19+500	4.428,0	29,6	100,0	0,0	4.398,4

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Pleisse, Schaffung multifunktionaler Gewässer zur Entwicklung weiterer touristischer Anziehungspunkte und Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes im Südraum Leipzig entlang der Pleisse, SN_089	11.975,0	165,3	750,0	194,8	11.614,9
Bau einer Bewirtschaftungszentrale am Standort Rötha	4.241,0	2,9	800,0	142,5	4.095,6
Vereinigte Mulde, Nitzschka, Instandsetzung Deich nach Hochwasser 2013	5.306,3	419,2		29,3	4.857,8
Neue Luppe, Schkeuditz, Instandsetzung Deich, links, von der Autobahn A9 bis zur Bundesstraße B186, HW2013	6.968,5	4.247,5		1.239,3	1.481,7
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.414,5	42,1		8,6	2.363,8
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.366,7	45,7		0,0	2.321,0
Herstellung eines Hochwasserschutzes für das Stadtgebiet Torgau zur Vermeidung der Flutung der Stadt Torgau bei auftretenden Hochwasserereignissen	3.594,1	0,0		28,8	3.565,2
<b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt</b>	<b>197.028,9</b>	<b>13.226,5</b>	<b>6.920,0</b>	<b>2.385,0</b>	<b>181.417,3</b>
<b>Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen</b>					
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüßel	5.886,2	1.625,8	545,3	75,4	4.185,0
SP Nebelschütz, Instandsetzung Damm und Hochwasserentlastung	2.885,7	1.039,2	25,0	0,0	1.846,5
TS Quitzdorf Komplexsanierung	42.677,1	331,8	6.445,0	484,4	41.860,9
<b>Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer</b>					
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	3.693,7	3.676,0	3,5	5,3	12,5
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke	9.497,2	3.884,2	1.700,0	85,7	5.527,3
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	4.722,6	2.139,1	106,0	18,8	2.564,7
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.148,3	245,3	5,0	4,0	2.899,0
Lausitzer Neiße, Rothenburg OT Lodenau, Deicherhöhung	3.648,1	335,7	9,0	30,4	3.282,0
Schwarzer Schöps, Kreba, Umbau Hammerteichwehr zur Verbesserung der hydraulischen Verhältnisse und Bau einer Fischaufstiegsanlage zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit	3.293,9	57,2		145,3	3.091,4
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	5.256,3	155,7		24,6	5.076,0
Sanierung und Umnutzung der Wohnung im 2. Obergeschoss im Dienstgebäude der Flussmeisterei Hoyerswerda zu Büroräumen	6.000,0	0,0		67,1	5.932,9

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
<b>Betrieb Spree/ Neiße gesamt</b>	<b>90.709,1</b>	<b>13.490,0</b>	<b>8.838,8</b>	<b>941,1</b>	<b>76.278,0</b>

**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 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Maßnahmen bis Lph 6	295,0	98,5	150,0	185,7	10,8
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.445,8	532,6	2.499,7	2.872,3	40,9
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR			0,0		

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

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
keine					
<b>Summe</b>					



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

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Maßnahmen bis Lph 6			0,0		
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR		0,0	70,0	0,0	
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR		0,0	0,0	0,0	

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

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
<b>Summe</b>					

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

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2023	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.502,7	0,0	3.502,7	3.213,8	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Maßnahme	Gesamt- ausgaben	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2024	Ist 2024	verbleibende Gesamt- ausgaben
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
<b>Summe</b>					

**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 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Landestalsperrenverwaltung</u></b>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewinnabführung aus der Rohrwasserbereitstellung	09 20	121 02	1.129.300,00	1.129.300,00	0,00	429.346,55
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			<b>1.129.300,00</b>	<b>1.129.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.346,55</b>
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 20	682 01	72.756.900,00	72.756.900,00	0,00	77.728.477,08
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 20	685 20	267.000,00	267.000,00	0,00	271.520,20
	Zuschüsse für Investitionen	09 20	891 01	25.514.200,00	25.514.200,00	2.709.028,56	20.083.560,69
	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	09 20	891 02	6.185.600,00	6.185.600,00	5.301.007,63	9.723.199,88
	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	09 20	891 03	500.000,00	500.000,00	92.356,33	592.356,33
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			<b>105.223.700,00</b>	<b>105.223.700,00</b>	<b>8.102.392,52</b>	<b>108.399.114,18</b>
	<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			<i>267.000,00</i>	<i>267.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271.520,20</i>
	<b><u>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft</u></b>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 21	682 01	22.015.700,00	22.041.300,00	0,00	22.041.300,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 21	685 20	205.700,00	214.900,00	0,00	195.497,22
	Zuschüsse für Investitionen	09 21	891 01	6.463.700,00	6.463.700,00	0,00	6.463.700,00
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			<b>28.685.100,00</b>	<b>28.719.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700.497,22</b>
	<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			<i>205.700,00</i>	<i>214.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.497,22</i>
	<b><u>Sächsische Gestütsverwaltung</u></b>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 22	682 01	4.333.400,00	4.333.400,00	0,00	4.333.400,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SàHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 22	685 20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse für Investitionen	09 22	891 01	609.600,00	609.600,00	0,00	609.600,00
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			<b>4.943.000,00</b>	<b>4.943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.000,00</b>
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b><u>Sachsenforst</u></b>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	09 23	129 01	0,00	0,00	0,00	20,00
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
	Zuschüsse für laufende Zwecke	09 23	682 01	56.564.600,00	56.564.600,00	2.572.341,65	51.000.000,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	09 23	685 20	8.705.200,00	8.705.200,00	0,00	8.883.732,38
	Zuschüsse für Investitionen	09 23	891 01	7.600.000,00	7.600.000,00	3.550.354,63	8.473.150,86
	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	09 23	891 02	0,00	0,00	1.954.930,00	1.049.495,85
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			<b>72.869.800,00</b>	<b>72.869.800,00</b>	<b>8.077.626,28</b>	<b>69.406.379,09</b>
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds</i>			<i>8.705.200,00</i>	<i>8.705.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.883.732,38</i>

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pima  
Bilanz zum 31. Dezember 2024

nicht geprüft				Passiva		
Aktiva						
	EUR	31.12.2024	Vorjahr	EUR	31.12.2024	Vorjahr
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	258.573.171,91		256.800.595,76			430.820.298,76
2. Stauanlagen	865.009.595,29		875.728.092,64			
3. wasserbauliche Anlagen	1.107.416.137,50		1.097.993.643,97			1.456.066,00
4. technische Anlagen und Maschinen	1.692.012,87		272.600,16			
5. andere Anlagen, Betriebe- und Geschäftsausstattung	28.495.610,11		25.683.137,13			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	260.265.615,40		224.254.230,52			5.393.400,00
		2.521.452.143,08	2.480.732.300,16		1.537.215,97	429.346,55
		2.524.647.478,17	2.483.345.256,96		438.560.486,34	438.099.111,31
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
		2.122.602,21	2.125.306,17			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.104.192,96		1.292.350,96			
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.065.825,75		3.785.700,13			
3. sonstige Vermögensgegenstände	536.642,32		937.165,63			
- davon aus Steuern: EUR 410,381 (Vj: EUR 656,448,83)		3.706.665,03	6.015.216,72			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>						
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	34.903.330,85		32.343.213,02			
2. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	18.678.176,64		33.133.938,51			
3. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.393.400,00		5.393.400,00			
4. sonstige Guthaben	5.099.945,65		4.879.731,11			
		64.074.853,14	75.750.282,64			
		1.309.330,42	1.377.924,00			
		2.595.860.928,97	2.568.613.986,49		2.595.860.928,97	2.568.613.986,49
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>D. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.721.092,24					
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	6.713.223,08					
3. Sonstige Verbindlichkeiten	621.321,93					
- davon aus Steuern: EUR 1.252,22 (Vj: EUR 183.256,11)					15.055.637,25	29.446.377,99
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
					17.223,14	17.649,80

\* Im Geschäftsjahr 2024 wurde die Bilanzposition IV. nach § 266 Abs. 3 HGB i. V. m. den Vorgaben zur Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages [...] gem. § 74 Nr. 14 VwV StHO als Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ausgewiesen. (Vj Bilanzgewinn/Bilanzverlust)

**Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

nicht geprüft			
	EUR	2024 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		87.274.921,70	86.057.148,75
2. Umsatzerlöse		26.819.631,82	25.502.748,51
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.361.876,98		44.754.484,96
b) sonstige Erträge	2.736.190,19		3.780.652,37
		45.098.067,17	48.535.137,33
		159.192.620,69	160.095.034,59
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-39.455.652,49	-37.649.258,59
5. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	-42.516.152,22		-41.220.908,08
b) Bezüge für Beamte	-723.959,84		-684.987,33
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.322.607,77		-8.835.925,90
davon für Altersversorgung: EUR -1.298.765,23 (Vj. EUR -1.250.272,13)		-52.562.719,83	-50.741.821,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-49.827.716,46	-48.434.087,68
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen	-1.826.336,19		-1.458.843,60
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.966.270,54		-3.042.896,55
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-12.433.192,61		-13.621.987,01
		-16.225.799,34	-18.123.727,16
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		834.405,99	496.508,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.833,44	-112.252,61
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-271.775,00	-427.820,80
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		1.681.530,12	5.102.575,09
13. sonstige Steuern		-144.314,15	-138.195,04
<b>14. Jahresüberschuss (VJ: Jahresüberschuss)</b>		1.537.215,97	4.964.380,05

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A k t i v a	30.12.2024	30.12.2023	P a s s i v a	30.12.2024	30.12.2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
			Basiskapital (Nettoposition)	193.015,33	193.015,33
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>		
entgeltlich erworbene Software			1. Sonderposten für Zuweisungen Kapitel 09 21	24.492.580,79	23.410.033,98
			2. Sonderposten aus Zuweisungen anderer Kapitel	3.841.703,17	3.492.048,22
<b>II. Sachanlagen</b>			3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	2,00	2,00
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	746.559,00	858.637,00		<b>28.334.285,96</b>	<b>26.902.084,20</b>
2. technische Anlagen und Maschinen	23.528.387,73	22.734.989,83	<b>C. Rückstellungen</b>		
– davon Laborausstattung EUR 5.848.784,22 (i. Vj. EUR 5.647.175,28) –			sonstige Rückstellungen	1.583.758,15	1.587.285,13
– davon Messnetzausstattung EUR 2.710.534,21 (i. Vj. EUR 2.479.945,25) –			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
– davon Pegel und Messstellen EUR 14.969.069,30 (i. Vj. EUR 14.607.869,30) –			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.876.274,46	1.238.165,01
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392.642,35	1.394.918,04	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	2.649.831,15	2.807.764,06
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.397.025,34	1.625.771,28	3. sonstige Verbindlichkeiten	24.470,81	54.186,22
	<b>28.334.285,96</b>	<b>26.902.084,20</b>	– davon aus Steuern EUR 18.386,43 (i. Vj. EUR 16.902,83) –	<b>4.550.576,42</b>	<b>4.100.115,29</b>
<b>B Umlaufvermögen</b>			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>I. Vorräte</b>				0,00	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.640,22	296.640,22			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.241,88	93.536,32			
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	77.806,75	139.458,04			
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.436,70	625,52			
<b>III Kassenbestand und Bundesbankguthaben</b>					
	5.826.295,63	5.299.282,77			
	<b>6.225.421,18</b>	<b>5.829.542,87</b>			
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	101.928,72	50.872,88			
	<b>34.661.635,86</b>	<b>32.782.499,95</b>			

**Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft  
für Umwelt und Landwirtschaft“, Radebeul**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

		2024		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		24.943.499,32		23.512.087,17
2.	Umsatzerlöse		221.008,12		252.055,46
3.	sonstige betriebliche Erträge				
a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.894.740,19		4.713.409,31	
b)	übrige sonstige Erträge	<u>158.338,65</u>	5.053.078,84	<u>140.815,60</u>	4.854.224,91
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.795.058,40		1.406.523,89	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.421.204,04</u>	5.216.262,44	<u>3.257.887,10</u>	4.664.410,99
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	12.870.648,13		12.752.826,03	
b)	Bezüge für Beamte	536.118,23		463.971,19	
c)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 378.579,90 (i. Vj. EUR 376.294,43) –	<u>2.814.833,72</u>	16.221.600,08	<u>2.772.478,98</u>	15.989.276,20
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.735.105,12		4.696.664,66
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
a)	sonstige Personalaufwendungen	256.487,49		224.814,23	
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.846.396,17		2.146.887,51	
c)	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	932.034,46	4.034.918,12	862.485,49	3.234.187,23
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00
<b>9.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>9.700,52</b>		<b>33.828,46</b>
10.	sonstige Steuern		9.700,52		33.828,46
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg

Bilanz zum

31.12.2024

	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
PASSIVA				
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	18.460,95	5,00	1.246.351,19	1.246.351,19
II. Sachanlagen				
1. Pferde	1.988.890,18	1.922.688,22	-621.377,26	-728.736,67
2. Außenanlagen	588.703,73	632.780,53	169.812,81	107.359,41
3. Technische Anlagen und Maschinen	44.561,35	56.846,44		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.521,57	508.952,81		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.742,60	0,00	2.773.803,79	2.642.426,10
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.023,80	73.840,70	60.200,65	74.866,74
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32,91	32,91	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.565,51	139.266,86		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	0,00	9.892,16	4.904,79	4.190,34
3. sonstige Vermögensgegenstände	147.658,06	79.530,35	13.739,65	171.314,65
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Guthaben bei der Hauptkasse	492.994,04	471.914,10		
2. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00		
3. sonstige Guthaben	491.553,02	470.860,71		
	1.441,02	1.053,39		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
SUMME AKTIVA	4.038.154,70	3.895.750,08	4.038.154,70	3.895.750,08
SUMME PASSIVA				

**Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr****01.01.2024 - 31.12.2024**

	<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.170.079,57	4.093.615,86
2. Umsatzerlöse	1.984.852,59	2.228.766,34
3. andere aktivierte Eigenleistungen	117.000,00	120.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.066.170,22	771.792,12
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	641.542,74	614.129,97
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	424.627,48	157.662,15
5. Materialaufwand	-1.269.064,43	-1.191.432,79
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-562.992,41	-565.949,01
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-706.072,02	-625.483,78
6. Personalaufwand	-4.496.873,16	-4.447.993,11
a) Entgelte für Beschäftigte	-3.679.819,06	-3.649.715,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-817.054,10	-798.277,52
davon für Altersversorgung:		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-640.354,61	-613.251,32
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-785.245,84	-865.877,75
a) sonstige Personalaufwendungen	-33.666,89	-27.500,92
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-529.825,94	-554.732,36
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-221.753,01	-283.644,47
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.923,05	15.105,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,17	-0,15
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>173.487,22</b>	<b>110.724,82</b>
12. sonstige Steuern	-3.674,41	-3.365,41
<b>13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>169.812,81</b>	<b>107.359,41</b>

163

## Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

## Gewinn- und Verlustrechnung

nicht geprüft

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		53.071.696,44		42.540.465,52
2. Umsatzerlöse		111.954.571,21		107.283.352,24
3. Erhöhung/Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-76.396,70		637.044,13
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		23.666,87		21.425,58
5. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.422.092,47		7.917.083,96	
b) Übrige Erträge	1.080.120,21	7.502.212,68	1.390.794,49	9.307.878,45
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.847.484,82		-9.345.061,53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-61.395.875,43		-58.281.628,01	
7. Personalaufwand		-71.243.360,25		-67.626.689,54
a) Entgelte für Beschäftigte	-41.419.376,82		-41.775.309,49	
b) Bezüge für Beamte	-25.878.238,23		-23.396.738,91	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.573.891,92		-9.800.885,72	
- davon für Altersversorgung: € 247.322,29 (Vj.: € 239.640,80) -		-76.871.506,97		-74.972.934,12
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.160.496,32		-12.220.706,61
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	-58.627,53		-61.457,42	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.325.629,06		-9.782.109,31	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	-46.643,58		-404.794,40	
d) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.600.162,47	-12.031.062,64	-2.131.482,12	-12.379.843,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.912,43		27.726,41
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 7.906,66 (Vj.: € 10.894,07) -				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.918,40		-768,03
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.364,16		-5.451,34
13. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>4.181.954,19</b>		<b>-7.388.500,56</b>
14. Sonstige Steuern		-391.496,37		-393.027,59
15. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>3.790.457,82</b>		<b>-7.781.528,15</b>
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-953.780,36		7.287.849,87
17. Einstellungen in/Entnahmen aus Kapitalrücklage und Sondervermögen		6.762,57		-460.102,08
- davon Einstellungen/Entnahmen Forstgrundstock € 6.762,57 (Vj.: € -460.102,08) -				
18. <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>		<b>2.843.440,03</b>		<b>-953.780,36</b>

**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    90.600,84

Anzahl                40

**Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
09 02	685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt)	7.900.000,00	719.367,08	Umwelt
09 22	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung)	4.333.400,00	747.140,11	Umwelt
Summe für den Einzelplan:			<b>12.233.400,00</b>	<b>1.466.507,19</b>	

**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 Umwelt und  
Landwirtschaft

Datum 22.7.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg-Ludwig von Breitenbuch'.

Georg-Ludwig von Breitenbuch  
Staatsminister