



# **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	=	Mehrreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltordnung
TG	=	Titelgruppe

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

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 09

#### Anlagen:

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

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

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

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

09 01 Ministerium

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

## 09 01 Ministerium

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

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

## 09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812 01	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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 50.997,08 B) -,-- C) 50.997,08	A) 52.000,00 B) -,-- C) 52.000,00	A) 18.029,77 B) 19.032,69
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 50.997,08</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 50.997,08</b>	<b>A) 52.000,00</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 52.000,00</b>	<b>A) 18.029,77</b> <b>B) 19.032,69</b>
Personalausgaben		A) 35.733.077,89 B) -,-- C) 35.733.077,89	A) 36.434.100,00 B) -,-- C) 36.434.100,00	A) 13.096.878,01 B) 13.797.900,12
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 2.056.398,72 B) -,-- C) 2.056.398,72	A) 3.638.400,00 B) 1.062.159,73 C) 4.700.559,73	A) 17.157,04 B) 2.661.318,05
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 5.416.354,90 B) -,-- C) 5.416.354,90	A) 6.279.034,69 B) -,-- C) 6.279.034,69	A) 16.460,35 B) 879.140,14
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 34.653,30 B) -,-- C) 34.653,30	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) -,-- B) 346,70
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 34.653,30 B) -,-- C) 34.653,30	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) -,-- B) 346,70
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 43.240.484,81</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 43.240.484,81</b>	<b>A) 46.386.534,69</b> <b>B) 1.062.159,73</b> <b>C) 47.448.694,42</b>	<b>A) 13.130.495,40</b> <b>B) 17.338.705,01</b>
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -43.189.487,73 B) -,-- C) -43.189.487,73	A) -46.334.534,69 B) -1.062.159,73 C) -47.396.694,42	A) -13.112.465,63 B) -17.319.672,32
			<b>Saldo</b>	<b>+4.207.206,69</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 101.148,38 B) -,- C) 101.148,38	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 66.148,38 B) -,-
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A) 581.213,90 B) -,- C) 581.213,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 581.213,90 B) -,-
<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 B) -,- C) 115.165,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 115.165,21 B) -,-
233 01	Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A) 619.565,28 B) -,- C) 619.565,28	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) -,- B) 434,72
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A) 10.654,16 B) -,- C) 10.654,16	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 9.345,84
<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 B) -,- C) 39.184,04	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 80.815,96
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Defiziten der Landessammelstelle	A) 22.663,46 B) -,- C) 22.663,46	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 2.663,46 B) -,-
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle	A) 93.220,30 B) -,- C) 93.220,30	A) 385.000,00 B) -,- C) 385.000,00	A) -,- B) 291.779,70
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 B) -,- C) 134.289,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 134.289,44 B) -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr
1	2	3	4	5
	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>			
232 95	Erstattungen der Länder für die Nutzung von EfA-Verfahren Vgl. Vermerk bei 09 02/534 95.	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
			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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 58.966,00 B) -,- C) 58.966,00	A) 73.700,00 B) -,- C) 73.700,00	A) -,- B) 14.734,00
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 365.140,77 B) -,- C) 365.140,77	A) 487.600,00 B) -,- C) 487.600,00	A) -,- B) 122.459,23
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 26.751,30 B) -,- C) 26.751,30	A) 27.300,00 B) -,- C) 27.300,00	A) -,- B) 548,70
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 300,72 B) -,- C) 300,72	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.699,28
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 499.057,41 B) -,- C) 499.057,41	A) 1.351.300,00 B) -,- C) 1.351.300,00	A) -,- B) 852.242,59
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	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.			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 256.212,09 B) -,- C) 256.212,09	A) 386.500,00 B) -,- C) 386.500,00	A) -,- B) 130.287,91
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 34.060,64 B) -,- C) 34.060,64	A) 69.200,00 B) -,- C) 69.200,00	A) -,- B) 35.139,36
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 39.202,21 B) -,- C) 39.202,21	A) 28.300,00 B) -,- C) 28.300,00	A) 10.902,21 B) -,-
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.399,77 B) -,- C) 1.399,77	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 4.100,23
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 24.000,00

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

## 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
547 25	Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge	A) 44.093,72 B) -,-- C) 44.093,72	A) 51.000,00 B) -,-- C) 51.000,00	A) -,-- B) 6.906,28
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) 2.037.747,00 B) -,-- C) 2.037.747,00	A) 2.037.900,00 B) -,-- C) 2.037.900,00	A) -,-- B) 153,00
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A) 350.800,00 B) -,-- C) 350.800,00	A) 350.800,00 B) -,-- C) 350.800,00	A) -,-- B) -,--
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 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 B) -,-- C) 159.148,18	A) 159.200,00 B) -,-- C) 159.200,00	A) -,-- B) 51,82
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
	<b>Baumaßnahmen</b>			
711 01	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 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 B) -,-- C) 804.965,75	A) 500.000,00 B) 345.000,00 C) 845.000,00	A) -,-- B) 40.034,25 C)
	<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 B) -,-- C) 288.000,95	A) 210.600,00 B) 180.078,10 C) 390.678,10	A) -,-- B) 102.677,15 C)
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 64.897,07 B) -,-- C) 64.897,07	A) 147.800,00 B) -,-- C) 147.800,00	A) -,-- B) 82.902,93 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
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 69.618,45 B) -,-- C) 69.618,45	A) 284.200,00 B) -,-- C) 284.200,00	A) -,-- B) 214.581,55
	Summe der Titelgruppe	A) 422.516,47 B) -,-- C) 422.516,47	A) 642.600,00 B) 180.078,10 C) 822.678,10	A) -,-- B) 400.161,63
			Saldo	-400.161,63
	<b>70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b>			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.900.000,00 B) -,-- C) 7.900.000,00	A) 8.205.000,00 B) -,-- C) 8.205.000,00	A) -,-- B) 305.000,00
894 70	Zuführungen für Investitionen	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) -,-- B) 100.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 7.950.000,00 B) -,-- C) 7.950.000,00	A) 8.355.000,00 B) -,-- C) 8.355.000,00	A) -,-- B) 405.000,00
			Saldo	-405.000,00
	<b>75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle</b>			
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 120.000,00 B) -,-- C) 120.000,00	A) -,-- B) 120.000,00
893 75	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	A) 90.644,09 B) -,-- C) 90.644,09	A) 220.000,00 B) 77.593,95 C) 297.593,95	A) -,-- B) 206.949,86
982 75	Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.	A) 134.289,44 B) -,-- C) 134.289,44	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 134.289,44 B) -,-- C) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 224.933,53 B) -,-- C) 224.933,53	A) 340.000,00 B) 77.593,95 C) 417.593,95	A) 134.289,44 B) 326.949,86
			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		
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 B) -,-- C) 11.132,45	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 11.132,45 B) -,--
632 95	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Ländern	A) 31.414,46 B) -,-- C) 31.414,46	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 31.414,46 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 42.546,91 B) -,-- C) 42.546,91	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 42.546,91 B) -,--
			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 B) -,-- C) 222.204,58	A) 338.700,00 B) -,-- C) 338.700,00	A) -,-- B) 116.495,42
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.000.515,82 B) -,-- C) 1.000.515,82	A) 373.000,00 B) -,-- C) 373.000,00	A) 627.515,82 B) -,--
514 99	Verbrauchsmittel	A) 12.890,83 B) -,-- C) 12.890,83	A) 24.000,00 B) -,-- C) 24.000,00	A) -,-- B) 11.109,17
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 843.519,30 B) -,-- C) 843.519,30	A) 12.000,00 B) -,-- C) 12.000,00	A) 831.519,30 B) -,--
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 42.511,48 B) -,-- C) 42.511,48	A) 70.500,00 B) -,-- C) 70.500,00	A) -,-- B) 27.988,52
526 99	Ausgaben für Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 65.025,34 B) 77.220,22 C) 142.245,56	A) 150.800,00 B) -,-- C) 150.800,00	A) -,-- B) 8.554,44

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) 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 B) 1.242.618,48 C) 4.239.071,48	A) 3.437.300,00 B) 1.069.599,45 C) 4.506.899,45	A) -,- B) 267.827,97
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A) 1.732.722,61 B) -,-- C) 1.732.722,61	A) 2.173.800,00 B) -,-- C) 2.173.800,00	A) -,- B) 441.077,39
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.025.529,69 B) -,-- C) 1.025.529,69	A) 1.360.000,00 B) -,-- C) 1.360.000,00	A) -,- B) 334.470,31
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 3.819.076,52 B) 864.502,20 C) 4.683.578,72	A) 4.269.100,00 B) 1.411.648,43 C) 5.680.748,43	A) -,- B) 997.169,71
Summe der Titelgruppe		A) 11.760.449,17 B) 2.184.340,90 C) 13.944.790,07	A) 12.209.200,00 B) 2.481.247,88 C) 14.690.447,88	A) 1.459.035,12 B) 2.204.692,93 C) -
Gesamtausgaben:			Saldo	-745.657,81
		A) 29.560.951,55 B) 2.246.340,90 C) 31.807.292,45	A) 30.369.900,00 B) 3.148.919,93 C) 33.518.819,93	A) 4.786.637,37 B) 6.498.164,85 C) -
			Saldo	-1.711.527,48

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

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

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 B) -,-- C) 20.415,07	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 10.415,07 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 402.210,02 B) -,-- C) 402.210,02	A) 450.000,00 B) -,-- C) 450.000,00	A) -,-- B) 47.789,98
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 9.012,87 B) -,-- C) 9.012,87	A) 7.000,00 B) -,-- C) 7.000,00	A) 2.012,87 B) -,--
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A) 5.667,78 B) -,-- C) 5.667,78	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 24.332,22
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A) 382.291,53 B) -,-- C) 382.291,53	A) 450.000,00 B) -,-- C) 450.000,00	A) -,-- B) 67.708,47
<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 B) -,-- C) 5.314,10	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.314,10 B) -,--
<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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- 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 SächsWaldeG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) 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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	
			Saldo	-,--
	<b>85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd</b>			
	Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.			
099 85	Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd	A) 296.838,00 B) -,-- C) 296.838,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 296.838,00 B) -,--
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 296.838,00 B) -,-- C) 296.838,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 296.838,00 B) -,-- C) -,--
			Saldo	296.838,00
	<b>96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)</b>			
	Vgl. Vermerk bei 09 03/428 96, 09 03/534 96, 09 03/547 96, 09 03/686 96, 09 03/883 96, 09 03/887 96, 09 03/893 96, 09 03/TG 96.			
	Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.			
099 96	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	A) 19.112.608,01 B) -,-- C) 19.112.608,01	A) 12.800.000,00 B) -,-- C) 12.800.000,00	A) 6.312.608,01 B) -,--
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 17.150,00 B) -,-- C) 17.150,00	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) 15.150,00 B) -,--
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 2.517,02 B) -,-- C) 2.517,02	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) 2.017,02 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 19.132.275,03 B) -,-- C) 19.132.275,03	A) 12.802.500,00 B) -,-- C) 12.802.500,00	A) 6.329.775,03 B) -,--
			Saldo	6.329.775,03

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 Wasserentnahmabgabe	A) 13.572.809,61 B) -,-- C) 13.572.809,61	A) 23.300.000,00 B) -,-- C) 23.300.000,00	A) -,-- B) 9.727.190,39
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 B) -,-- C) 1.976,10	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 98.023,90
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
	Summe der Titelgruppe	A) 13.574.785,71 B) -,-- C) 13.574.785,71	A) 23.400.500,00 B) -,-- C) 23.400.500,00	A) -,-- B) 9.825.714,29
			Saldo	-9.825.714,29
	Gesamteinnahmen:	A) 33.828.810,11 B) -,-- C) 33.828.810,11	A) 37.150.000,00 B) -,-- C) 37.150.000,00	A) 6.644.355,07 B) 9.965.544,96
			Saldo	-3.321.189,89

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 B) -,-- C) 251.973,86	A) 687.800,00 B) -,-- C) 687.800,00	A) -,-- B) 435.826,14
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 B) -,-- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,-- C) 5.000.000,00	A) -,-- B) -,--
681 02 apl.	Gewährung eines Nachteilsausgleichs an Landbewirtschaftschafter	A) 1.395.284,78 B) -,-- C) 1.395.284,78	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.395.284,78 B) -,--
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 15.000,00
683 04 apl.	Hilfeleistungen für Frostschäden bei Obst- und Weinbauern	A) 4.990.000,00 B) -,-- C) 4.990.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.990.000,00 B) -,--
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 174.200,00 B) -,-- C) 174.200,00	A) 174.200,00 B) -,-- C) 174.200,00	A) -,-- B) -,--
686 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
686 04	Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883 02	Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"	A) 59.468,50 B) -,-- C) 59.468,50	A) -,-- B) 62.990,10 C) 62.990,10	A) -,-- B) 3.521,60
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.500,00 B) 144.187,16 C) 148.687,16	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) 851.312,84
883 04	Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen	A) 13.000.000,00 B) -,-- C) 13.000.000,00	A) 13.000.000,00 B) -,-- C) 13.000.000,00	A) -,-- B) -,--
883 05 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen	A) 709.985,01 B) -,-- C) 709.985,01	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 709.985,01 B) -,--

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	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 <small>Die Ausgaben sind übertragbar. Der Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.</small>	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 <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	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 <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	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
				Saldo -4.856.337,45
<b>52 Energie und Klimaschutz</b>				
<small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>				
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		
1	2	3	4	5
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) 985.815,60 B) 969.488,71 C) 1.955.304,31	A) 2.829.000,00 B) 808.889,45 C) 3.637.889,45	A) -,- B) 1.682.585,14
539 52	Verwaltungsausgaben zur Verstärkung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen	A) 285.130,59 B) -,-- C) 285.130,59	A) 230.000,00 B) 100.808,71 C) 330.808,71	A) -,- B) 45.678,12
540 52	Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen	A) 205.049,47 B) 109.129,50 C) 314.178,97	A) 550.000,00 B) 338.064,00 C) 888.064,00	A) -,- B) 573.885,03
547 52	Sachaufwand	A) 286.736,38 B) 156.502,12 C) 443.238,50	A) 171.000,00 B) 242.059,32 C) 413.059,32	A) 30.179,18 B) -,-
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 650.000,00 B) -,-- C) 650.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 650.000,00 B) -,-
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 780.192,48 B) -,-- C) 780.192,48	A) 150.000,00 B) 1.685.593,25 C) 1.835.593,25	A) -,- B) 1.055.400,77
Summe der Titelgruppe		A) 3.204.488,65 B) 1.235.120,33 C) 4.439.608,98	A) 4.310.000,00 B) 3.175.414,73 C) 7.485.414,73	A) 680.179,18 B) 3.725.984,93
			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 B) -,-- C) 24.834,23	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) 16.834,23 B) -,- C) -,-
534 55	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.186.542,61 B) 952.862,33 C) 4.139.404,94	A) 3.721.000,00 B) 1.075.207,61 C) 4.796.207,61	A) -,- B) 656.802,67 C) -,-
547 55	sächliche Verwaltungsausgaben	A) 164,21 B) -,-- C) 164,21	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 164,21 B) -,- C) -,-
681 55	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	A) 532.000,00 B) -,-- C) 532.000,00	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) 32.000,00 B) -,- C) -,-
683 55	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 835.432,33 B) -,-- C) 835.432,33	A) 795.000,00 B) 152.838,67 C) 947.838,67	A) -,- B) 112.406,34 C) -,-
686 55	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.791.324,51 B) 520.773,99 C) 4.312.098,50	A) 3.575.200,00 B) 154.743,73 C) 3.729.943,73	A) 582.154,77 B) -,- C) -,-

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
892 55	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 129.600,00 B) -,- C) 129.600,00	A) -,- B) 129.600,00
	Summe der Titelgruppe	A) 8.370.297,89 B) 1.473.636,32 C) 9.843.934,21	A) 8.728.800,00 B) 1.382.790,01 C) 10.111.590,01	A) 631.153,21 B) 898.809,01
			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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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 B) 298.427,57 C) 1.222.010,28	A) 2.145.000,00 B) 128.433,50 C) 2.273.433,50	A) -,- B) 1.051.423,22
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 923.582,71 B) 298.427,57 C) 1.222.010,28	A) 2.145.000,00 B) 128.433,50 C) 2.273.433,50	A) -,- B) 1.051.423,22
			Saldo	-1.051.423,22
	<b>72 Landesgartenschau</b>			
547 72	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) -,-
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 349.242,19 B) 335.374,50 C) 684.616,69	A) 650.000,00 B) 34.616,69 C) 684.616,69	A) -,- B) -,-

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 574.242,19 B) 335.374,50 C) 909.616,69	A) 875.000,00 B) 34.616,69 C) 909.616,69	A) -,- B) -,- C) 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 B) 168.838,49 C) 1.557.397,39	A) 1.285.300,00 B) 132.993,40 C) 1.418.293,40	A) 139.103,99 B) -,- C) Saldo -,-
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.676.377,33 B) 153.307,87 C) 1.829.685,20	A) 1.963.600,00 B) 574.764,55 C) 2.538.364,55	A) -,- B) 708.679,35 C) Saldo -,-
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.735.661,36 B) -,- C) 1.735.661,36	A) 1.859.500,00 B) -,- C) 1.859.500,00	A) -,- B) 123.838,64 C) Saldo -,-
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.900.024,12 B) 511.241,09 C) 2.411.265,21	A) 1.380.000,00 B) -,- C) 1.380.000,00	A) 1.031.265,21 B) -,- C) Saldo -,-
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 915.490,52 B) -,- C) 915.490,52	A) 4.062.400,00 B) -,- C) 4.062.400,00	A) -,- B) 3.146.909,48 C) Saldo -,-
891 79	Flächensicherung für Naturschutzzwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00 C) Saldo -,-
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.008.723,51 B) 472.165,55 C) 2.480.889,06	A) 2.334.800,00 B) -,- C) 2.334.800,00	A) 146.089,06 B) -,- C) Saldo -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 9.624.835,74 B) 1.305.553,00 C) 10.930.388,74	A) 13.885.600,00 B) 707.757,95 C) 14.593.357,95	A) 1.316.458,26 B) 4.979.427,47 C) 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 B) -,- C) 1.659,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.659,05 B) -,- C) Saldo -,-
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.659,05 C) 1.659,05	A) -,- B) 1.659,05 C) Saldo -,-

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	3	4	5
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 1.659,05 B) -,-- C) 1.659,05	A) -,-- B) 1.659,05 C) 1.659,05	A) 1.659,05 B) 1.659,05
			Saldo	-,--
	<b>84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe</b>			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.			
682 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,-- B) 243.245,07 C) 243.245,07	A) -,-- B) 243.245,07 C) 243.245,07	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) 243.245,07 C) 243.245,07	A) -,-- B) 243.245,07 C) 243.245,07	A) -,-- B) -,--
			Saldo	-,--
	<b>85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd</b>			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.			
682 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) 159.270,40 B) 759.314,91 C) 918.585,31	A) -,-- B) 621.747,31 C) 621.747,31	A) 296.838,00 B) -,--
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 159.270,40 B) 759.314,91 C) 918.585,31	A) -,-- B) 621.747,31 C) 621.747,31	A) 296.838,00 B) -,--
			Saldo	296.838,00
	<b>87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen</b>			

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 219.997,96 C) 219.997,96	A) -,- B) 219.997,96 C) 219.997,96	A) -,- B) -,-
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.174.532,66 B) 19.199.974,31 C) 23.374.506,97	A) 3.806.500,00 B) 19.928.806,97 C) 23.735.306,97	A) -,- B) 360.800,00
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 B) 1.242.131,15 C) 1.317.631,15	A) -,- B) 1.317.631,15 C) 1.317.631,15	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 4.250.032,66 B) 20.662.103,42 C) 24.912.136,08	A) 3.806.500,00 B) 21.466.436,08 C) 25.272.936,08	A) -,- B) 360.800,00
			Saldo	-360.800,00
	<b>88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz</b>			
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 1.846,06 B) -,- C) 1.846,06	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 1.346,06 B) -,-
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 671.869,69 B) 168.130,31 C) 840.000,00	A) 740.000,00 B) -,- C) 740.000,00	A) 100.000,00 B) -,-
547 88	Ausgaben für Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 88	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.254.574,50 B) -,- C) 1.254.574,50	A) 1.255.300,00 B) -,- C) 1.255.300,00	A) -,- B) 725,50
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 589.351,12 B) 151.350,16 C) 740.701,28	A) 800.000,00 B) 105.422,86 C) 905.422,86	A) -,- B) 164.721,58
	Summe der Titelgruppe	A) 2.517.641,37 B) 319.480,47 C) 2.837.121,84	A) 2.795.800,00 B) 105.422,86 C) 2.901.222,86	A) 101.346,06 B) 165.447,08
			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 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-

## 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
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 10.500.000,00 B) -,-- C) 10.500.000,00	A) 10.500.000,00 B) -,-- C) 10.500.000,00	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 12.000.000,00 B) -,-- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,-- C) 12.000.000,00	A) -,-- B) -,--
			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 B) -,-- C) 49.048,26	A) 30.400,00 B) -,-- C) 30.400,00	A) 18.648,26 B) -,--
534 93	Dienstleistungen Dritter  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 147.302,34 B) 225.948,84 C) 373.251,18	A) 950.000,00 B) 109.470,41 C) 1.059.470,41	A) -,-- B) 686.219,23
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.680.000,00 B) 813.213,09 C) 2.493.213,09	A) 3.650.000,00 B) 4.400.000,00 C) 8.050.000,00	A) -,-- B) 5.556.786,91
686 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 390.766,15 B) 443.223,35 C) 833.989,50	A) 267.800,00 B) 436.438,61 C) 704.238,61	A) 129.750,89 B) -,--
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.176.622,91 B) 2.704.972,41 C) 3.881.595,32	A) 990.000,00 B) 667.534,37 C) 1.657.534,37	A) 2.224.060,95 B) -,--
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 147.601,08 B) -,-- C) 147.601,08	A) -,-- B) 235.081,30 C) 235.081,30	A) -,-- B) 87.480,22
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge	A) 150.000,00 B) 140.000,00 C) 290.000,00	A) 1.500.000,00 B) 2.606.446,36 C) 4.106.446,36	A) -,-- B) 3.816.446,36
	Summe der Titelgruppe	A) 3.741.340,74 B) 4.327.357,69 C) 8.068.698,43	A) 7.388.200,00 B) 8.454.971,05 C) 15.843.171,05	A) 2.372.460,10 B) 10.146.932,72
			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) 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
428 95	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 76.659,25 B) -,-- C) 76.659,25	A) 69.200,00 B) -,-- C) 69.200,00	A) 7.459,25 B) -,--
534 95	Dienstleistungen Dritter  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) 713.847,94 C) 713.847,94	A) -,-- B) 713.847,94
547 95	Sachaufwand	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 7.053,18 B) 393.364,95 C) 400.418,13	A) -,-- B) 400.418,13 C) 400.418,13	A) -,-- B) -,--
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A) 814.221,14 B) 1.914.177,09 C) 2.728.398,23	A) -,-- B) 2.022.009,54 C) 2.022.009,54	A) 706.388,69 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 897.933,57 B) 2.307.542,04 C) 3.205.475,61	A) 69.200,00 B) 3.136.275,61 C) 3.205.475,61	A) 713.847,94 B) 713.847,94
			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 B) 1.382.693,22 C) 3.294.170,21	A) 2.076.900,00 B) 1.217.270,21 C) 3.294.170,21	A) -,-- B) -,-- C) -,--
534 96	Dienstleistungen Dritter	A) 957.877,69 B) 199.519,27 C) 1.157.396,96	A) 265.000,00 B) 892.396,96 C) 1.157.396,96	A) -,-- B) -,-- C) -,--
547 96	Sachaufwand	A) 144.071,96 B) 1.336.716,62 C) 1.480.788,58	A) 935.000,00 B) 545.788,58 C) 1.480.788,58	A) -,-- B) -,-- C) -,--
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 35.339,02 B) 1.686.838,64 C) 1.722.177,66	A) 250.000,00 B) 1.472.177,66 C) 1.722.177,66	A) -,-- B) -,-- C) -,--

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.497.967,79 B) 28.394.753,07 C) 34.892.720,86	A) 8.948.500,00 B) 19.614.445,83 C) 28.562.945,83	A) 6.329.775,03 B) -,--
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 200.000,00 B) 1.720.149,32 C) 1.920.149,32	A) 327.100,00 B) 1.593.049,32 C) 1.920.149,32	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 9.746.733,45 B) 34.720.670,14 C) 44.467.403,59	A) 12.802.500,00 B) 25.335.128,56 C) 38.137.628,56	A) 6.329.775,03 B) -,--
			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	Drittmitteleinfinanzierte Personalausgaben	A) 636.942,51 B) 3.300.997,25 C) 3.937.939,76	A) 1.870.600,00 B) 2.067.339,76 C) 3.937.939,76	A) -,-- B) -,--
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) 328.377,74 B) 1.446.694,36 C) 1.775.072,10	A) 969.300,00 B) 805.772,10 C) 1.775.072,10	A) -,-- B) -,--
547 97	Sachaufwand	A) 1.190,00 B) 408.297,33 C) 409.487,33	A) 10.000,00 B) 399.487,33 C) 409.487,33	A) -,-- B) -,--
633 97	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) 1.000.000,00 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) -,--
682 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) 478.737,61 B) 45.262,39 C) 524.000,00	A) 500.000,00 B) 24.000,00 C) 524.000,00	A) -,-- B) -,--
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 383.212,19 B) 2.673.083,06 C) 3.056.295,25	A) 300.000,00 B) 2.756.295,25 C) 3.056.295,25	A) -,-- B) -,--

## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		A) 32.982.255,62 B) -,-- C) 32.982.255,62	A) 36.100.000,00 B) -,-- C) 36.100.000,00	A) 6.609.446,01 B) 9.727.190,39
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 841.240,39 B) -,-- C) 841.240,39	A) 1.050.000,00 B) -,-- C) 1.050.000,00	A) 29.594,96 B) 238.354,57
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 5.314,10 B) -,-- C) 5.314,10	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.314,10 B) -,--
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 33.828.810,11 B) -,-- C) 33.828.810,11</b>	<b>A) 37.150.000,00 B) -,-- C) 37.150.000,00</b>
Personalausgaben		A) 3.370.112,20 B) 4.683.690,47 C) 8.053.802,67	A) 5.286.700,00 B) 3.284.609,97 C) 8.571.309,97	A) 7.459,25 B) 524.966,55
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 18.108.283,31 B) 9.530.673,79 C) 27.638.957,10	A) 25.821.100,00 B) 11.022.342,41 C) 36.843.442,41	A) 307.934,98 B) 9.512.420,29
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 29.201.874,06 B) 9.214.621,12 C) 38.416.495,18	A) 29.142.200,00 B) 10.611.576,81 C) 39.753.776,81	A) 9.107.293,65 B) 10.444.575,28
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 50.633.273,74 B) 97.229.525,60 C) 147.862.799,34	A) 67.811.600,00 B) 88.549.550,60 C) 156.361.150,60	A) 10.121.298,74 B) 18.619.650,00
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 26.469,22 B) 2.443.364,95 C) 2.469.834,17	A) 2.324.500,00 B) 400.418,13 C) 2.724.918,13	A) -,-- B) 255.083,96
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 50.606.804,52 B) 94.786.160,65 C) 145.392.965,17	A) 65.487.100,00 B) 88.149.132,47 C) 153.636.232,47	A) 10.121.298,74 B) 18.364.566,04
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 101.313.543,31 B) 120.658.510,98 C) 221.972.054,29</b>	<b>A) 128.061.600,00 B) 113.468.079,79 C) 241.529.679,79</b>
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -67.484.733,20 B) -120.658.510,98 C) -188.143.244,18	A) -90.911.600,00 B) -113.468.079,79 C) -204.379.679,79	A) -12.899.631,55 B) -29.136.067,16
			<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) 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>				
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen  Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 35.764,49 B) -,-- C) 35.764,49	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 14.235,51
119 49	Vermischte Einnahmen  Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 1.736.036,37 B) -,-- C) 1.736.036,37	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) 1.536.036,37 B) -,--
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen  Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 2.714,95 B) -,-- C) 2.714,95	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 1.285,05
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 B) -,-- C) 51.093,94	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 48.906,06
182 01	Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb"  Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 581.963,85 B) -,-- C) 581.963,85	A) 1.700.000,00 B) -,-- C) 1.700.000,00	A) -,-- B) 1.118.036,15
<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 B) -,-- C) 13.748.577,95	A) 16.107.100,00 B) -,-- C) 16.107.100,00	A) -,-- B) 2.358.522,05
<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 B) -,-- C) 9.000.000,00	A) 14.100.000,00 B) -,-- C) 14.100.000,00	A) -,-- B) 5.100.000,00
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung	A) 15.363.421,10 B) -,-- C) 15.363.421,10	A) 27.600.000,00 B) -,-- C) 27.600.000,00	A) -,-- B) 12.236.578,90
<b>Titelgruppen</b>				
<b>51 Förderung der ländlichen Entwicklung</b>				
231 51	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 3.000,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
331 51	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben	A) 17.671.608,34 B) -,- C) 17.671.608,34	A) 14.205.000,00 B) -,- C) 14.205.000,00	A) 3.466.608,34 B) -,-
	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) 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>				
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 B) -,-- C) 19.635.102,86	A) 21.443.500,00 B) -,-- C) 21.443.500,00	A) -,-- B) 1.808.397,14
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 3.279.193,70 B) -,-- C) 3.279.193,70	A) 5.401.700,00 B) -,-- C) 5.401.700,00	A) -,-- B) 2.122.506,30
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 5.398.870,17 B) -,-- C) 5.398.870,17	A) 16.000.000,00 B) -,-- C) 16.000.000,00	A) -,-- B) 10.601.129,83
887 02	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel	A) 9.406.664,08 B) 492.276,54 C) 9.898.940,62	A) 6.802.300,00 B) 10.927.900,00 C) 17.730.200,00	A) -,-- B) 7.831.259,38
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	A) 12.800.000,00 B) 8.043.977,46 C) 20.843.977,46	A) 20.000.000,00 B) 8.043.977,46 C) 28.043.977,46	A) -,-- B) 7.200.000,00
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	A) 15.000.000,00 B) -,-- C) 15.000.000,00	A) 23.500.000,00 B) -,-- C) 23.500.000,00	A) -,-- B) 8.500.000,00
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 7.406.831,67 B) -,-- C) 7.406.831,67	A) 10.000.000,00 B) -,-- C) 10.000.000,00	A) -,-- B) 2.593.168,33
Gesamtausgaben:		A) 72.926.662,48 B) 8.536.254,00 C) 81.462.916,48	A) 103.147.500,00 B) 18.971.877,46 C) 122.119.377,46	A) -,-- B) 40.656.460,98
			Saldo	-40.656.460,98

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.407.573,60 B) -,-- C) 2.407.573,60	A) 2.054.000,00 B) -,-- C) 2.054.000,00	A) 1.536.036,37 B) 1.182.462,77
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.748.577,95 B) -,-- C) 13.748.577,95	A) 16.110.100,00 B) -,-- C) 16.110.100,00	A) -,-- B) 2.361.522,05
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 42.035.029,44 B) -,-- C) 42.035.029,44	A) 55.905.000,00 B) -,-- C) 55.905.000,00	A) 3.466.608,34 B) 17.336.578,90
	<b>Gesamteinnahmen</b>		A) <b>58.191.180,99</b> B) <b>-,--</b> C) <b>58.191.180,99</b>	A) <b>74.069.100,00</b> B) <b>-,--</b> C) <b>74.069.100,00</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.914.296,56 B) -,-- C) 22.914.296,56	A) 26.845.200,00 B) -,-- C) 26.845.200,00	A) -,-- B) 3.930.903,44
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.012.365,92 B) 8.536.254,00 C) 58.548.619,92	A) 76.302.300,00 B) 18.971.877,46 C) 95.274.177,46	A) -,-- B) 36.725.557,54
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.012.365,92 B) 8.536.254,00 C) 58.548.619,92	A) 76.302.300,00 B) 18.971.877,46 C) 95.274.177,46	A) -,-- B) 36.725.557,54
	<b>Gesamtausgaben</b>		A) <b>72.926.662,48</b> B) <b>8.536.254,00</b> C) <b>81.462.916,48</b>	A) <b>103.147.500,00</b> B) <b>18.971.877,46</b> C) <b>122.119.377,46</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-14.735.481,49</b> B) <b>-8.536.254,00</b> C) <b>-23.271.735,49</b>	A) <b>-29.078.400,00</b> B) <b>-18.971.877,46</b> C) <b>-48.050.277,46</b>	A) <b>+5.002.644,71</b> B) <b>-19.775.897,26</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+24.778.541,97</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	
<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 B) -,-- C) 64,75	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	64,75 -,--
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	-,-- -,--
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A) 279,52 B) -,-- C) 279,52	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	279,52 -,--
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 B) -,-- C) 240,00	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	240,00 -,--
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 B) -,-- C) 40.904,35	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	40.904,35 -,--
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04. Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) 6.013.811,84 B) -,-- C) 6.013.811,84	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	6.013.811,84 -,--
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	-,-- -,--
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	-,-- -,--
162 01	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	-,-- -,--
162 02	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) A) B) B) C) C)	A) -,-- B) -,-- 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		
1	2	3	4	5
162 03	Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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 B) -,-- C) 3.006,58	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.006,58 B) -,--
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 09	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<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 B) -,-- C) 1.322.944,27	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.322.944,27 B) -,--
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 B) -,-- C) 478.313,12	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 478.313,12 B) -,--
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 B) -,-- C) 612.343,33	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 612.343,33 B) -,--
271 04	Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)	A) 222.409,78 B) -,-- C) 222.409,78	A) 246.000,00 B) -,-- C) 246.000,00	A) -,-- B) 23.590,22
<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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 51	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 51	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.	A) 31.502,47 B) -,-- C) 31.502,47	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 31.502,47 B) -,--
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 B) -,-- C) 4.200,33	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.200,33 B) -,--
331 51	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/893 51.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 35.702,80 B) -,-- C) 35.702,80	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 35.702,80 B) -,--
				Saldo 35.702,80
<b>52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>				
119 52	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 52	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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 B) -,-- C) 80.631,81	A) 600.000,00 B) -,-- C) 600.000,00	A) -,-- B) 519.368,19
331 52	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 05/883 52.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 80.000,00 B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 80.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 80.631,81 B) -,-- C) 80.631,81	A) 680.000,00 B) -,-- C) 680.000,00	A) -,-- B) 599.368,19
				Saldo -599.368,19

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 B) -,-- C) 478.313,12	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 478.313,12 B) -,--
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 B) 99.060,70 C) 270.563,99	A) 190.000,00 B) 98.563,99 C) 288.563,99	A) -,-- B) 18.000,00
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 B) 970.497,47 C) 1.262.334,53	A) -,-- B) 649.991,20 C) 649.991,20	A) 612.343,33 B) -,--
683 05	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) 200.962,25 C) 200.962,25	A) -,-- B) 200.962,25 C) 200.962,25	A) -,-- B) -,--
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 B) 176.455,98 C) 831.094,85	A) 600.000,00 B) 287.994,85 C) 887.994,85	A) -,-- B) 56.900,00
686 01	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	A) 388.440,36 B) 13.815,01 C) 402.255,37	A) 492.000,00 B) 25.255,37 C) 517.255,37	A) -,-- B) 115.000,00
686 02	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<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) -,-- B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) -,-- B) 43.729,86 C) 43.729,86	A) -,-- B) -,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	B) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)		
534 51	Dienstleistungen Dritter  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,-- A)		
671 51	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,-- A)		
686 51	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.	A) B) C)	294.981,03 -,-- 294.981,03	A) B) C)	390.900,00 -,-- 390.900,00		
893 51	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige  Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 51.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,-- A)		
Summe der Titelgruppe							
		A) B) C)	294.981,03 -,-- 294.981,03	A) B) C)	390.900,00 -,-- 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  Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,-- A)		
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.	A) B) C)	80.631,81 -,-- 80.631,81	A) B) C)	600.000,00 -,-- 600.000,00		
671 52	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,-- A)		
883 52	Zuweisungen für Investitionen  Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 52.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	80.000,00 -,-- 80.000,00	-,-- A) 80.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 80.631,81 B) -,- C) 80.631,81	A) 680.000,00 B) -,- C) 680.000,00	A) -,- B) 599.368,19
			Saldo	-599.368,19
	Gesamtausgaben:	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
			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) -,--
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
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
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
Personalausgaben		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,--
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
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
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (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
Gesamtausgaben		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
<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  <b>Saldo</b>
				+6.322.249,00

## 09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,--
<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) -,--
		Gesamtausgaben:	A) 10.000.000,00 B) -,-- C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,-- C) 10.000.000,00
				Saldo
				-,--

## 09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.000.000,00 B) -,-- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,-- C) 2.000.000,00	A) -,-- B) -,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.000.000,00 B) -,-- C) 8.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) -,-- C) 8.000.000,00	A) -,-- B) -,--
	davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.000.000,00 B) -,-- C) 8.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) -,-- C) 8.000.000,00	A) -,-- B) -,--
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 10.000.000,00 B) -,-- C) 10.000.000,00</b>	<b>A) 10.000.000,00 B) -,-- C) 10.000.000,00</b>	<b>A) -,-- B) -,--</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -10.000.000,00 B) -,-- C) -10.000.000,00</b>	<b>A) -10.000.000,00 B) -,-- C) -10.000.000,00</b>	<b>A) -,-- B) -,--</b>
			<b>Saldo</b>	-,--

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

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,-- C) -,--
<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) -,-- C) -,--
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) -,- C) -,-
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 C) -,--
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 C) -,--
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) -,-- C) -,--
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 C) -,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) 11.790.518,50 B) 33.873.892,68 C) 45.664.411,18	A) 2.337.700,00 B) 43.326.711,18 C) 45.664.411,18	A) -,-- B) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 81.599.506,28 B) 49.925.346,90 C) 131.524.853,18	A) 92.540.900,00 B) 62.012.853,18 C) 154.553.753,18	A) -,-- B) 23.028.900,00
Gesamteinnahmen		A) <b>93.390.024,78</b> B) <b>83.799.239,58</b> C) <b>177.189.264,36</b>	A) <b>94.878.600,00</b> B) <b>105.339.564,36</b> C) <b>200.218.164,36</b>	A) -,-- B) <b>23.028.900,00</b>
Personalausgaben		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) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		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) -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 23.707.282,73 B) 250.659,39 C) 23.957.942,12	A) -,-- B) 14.559,61 C) 14.559,61	A) 23.943.382,51 B) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 92.003.906,53 B) 122.485.868,61 C) 214.489.775,14	A) 80.454.500,00 B) 169.812.942,24 C) 250.267.442,24	A) 5.660.338,95 B) 41.438.006,05
davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 92.003.906,53 B) 122.485.868,61 C) 214.489.775,14	A) 80.454.500,00 B) 169.812.942,24 C) 250.267.442,24	A) 5.660.338,95 B) 41.438.006,05
Gesamtausgaben		A) <b>119.356.549,95</b> B) <b>128.214.073,95</b> C) <b>247.570.623,90</b>	A) <b>83.571.500,00</b> B) <b>175.833.408,49</b> C) <b>259.404.908,49</b>	A) <b>29.603.721,46</b> B) <b>41.438.006,05</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		A) <b>-25.966.525,17</b> B) <b>-44.414.834,37</b> C) <b>-70.381.359,54</b>	A) <b>+11.307.100,00</b> B) <b>-70.493.844,13</b> C) <b>-59.186.744,13</b>	A) <b>-29.603.721,46</b> B) <b>-18.409.106,05</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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 B) -,-- C) 475.098,53	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 475.098,53 B) -,--
<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 B) -,-- C) 585.014,18	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 585.014,18 B) -,--
		Gesamteinnahmen:	A) 1.060.112,71 B) -,-- C) 1.060.112,71	A) 1.060.112,71 B) -,-- C) -,--
				Saldo 1.060.112,71

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 475.098,53 B) -,-- C) 475.098,53	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 475.098,53 B) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 585.014,18 B) -,-- C) 585.014,18	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 585.014,18 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 1.060.112,71 B) -,-- C) 1.060.112,71</b>	<b>A) -,-- B) -,-- C) -,--</b>	<b>A) 1.060.112,71 B) -,--</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) +1.060.112,71 B) -,-- C) +1.060.112,71</b>	<b>A) -,-- B) -,-- C) -,--</b>	<b>A) +1.060.112,71 B) -,--</b>
			<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) 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>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.652.067,61 B) -,-- C) 1.652.067,61	A) 1.850.000,00 B) -,-- C) 1.850.000,00	A) -,-- B) 197.932,39
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 37.633,80 B) -,-- C) 37.633,80	A) 34.300,00 B) -,-- C) 34.300,00	A) 3.333,80 B) -,--
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 21.771,20 B) -,-- C) 21.771,20	A) 23.500,00 B) -,-- C) 23.500,00	A) -,-- B) 1.728,80
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 233.583,14 B) -,-- C) 233.583,14	A) 41.900,00 B) -,-- C) 41.900,00	A) 191.683,14 B) -,--
125 01	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung	A) 248.891,21 B) -,-- C) 248.891,21	A) 215.500,00 B) -,-- C) 215.500,00	A) 33.391,21 B) -,--
125 02	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha	A) 15.020,00 B) -,-- C) 15.020,00	A) 31.000,00 B) -,-- C) 31.000,00	A) -,-- B) 15.980,00
125 03	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz	A) 41.040,00 B) -,-- C) 41.040,00	A) 47.500,00 B) -,-- C) 47.500,00	A) -,-- B) 6.460,00
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch	A) 105.952,60 B) -,-- C) 105.952,60	A) 93.500,00 B) -,-- C) 93.500,00	A) 12.452,60 B) -,--
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 2.182.323,56 B) -,-- C) 2.182.323,56	A) 1.875.800,00 B) -,-- C) 1.875.800,00	A) 306.523,56 B) -,--
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 99.486,96 B) -,-- C) 99.486,96	A) 73.000,00 B) -,-- C) 73.000,00	A) 26.486,96 B) -,--
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 B) -,-- C) 125.914,50	A) 45.200,00 B) -,-- C) 45.200,00
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten		A) 43.535,23 B) -,-- C) 43.535,23	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00
				A) -,-- B) 6.464,77

## 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
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 290.081,94 B) -,-- C) 290.081,94	A) 130.000,00 B) -,-- C) 130.000,00	A) 160.081,94 B) -,--
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A) 68.945,00 B) -,-- C) 68.945,00	A) 83.000,00 B) -,-- C) 83.000,00	A) -,-- B) 14.055,00
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A) 7.633,82 B) -,-- C) 7.633,82	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.633,82 B) -,--
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A) 89.839,75 B) -,-- C) 89.839,75	A) 83.400,00 B) -,-- C) 83.400,00	A) 6.439,75 B) -,--
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A) 119.919,02 B) -,-- C) 119.919,02	A) 95.800,00 B) -,-- C) 95.800,00	A) 24.119,02 B) -,--
261 01	Sonstige Erstattungen	A) 67.671,00 B) -,-- C) 67.671,00	A) 25.000,00 B) -,-- C) 25.000,00	A) 42.671,00 B) -,--
271 01	Erstattungen von der EU	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 50.000,00
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 09 12/526 04.	A) 8.449,00 B) -,-- C) 8.449,00	A) 310.000,00 B) -,-- C) 310.000,00	A) -,-- B) 301.551,00
	<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 B) -,-- C) 30.436,93	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.436,93 B) -,--
	<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 B) -,-- C) 146.355,14	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 146.355,14 B) -,--
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) 223,43 B) -,-- C) 223,43	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 223,43 B) -,--

## 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) -,--
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) -,--
	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) -,--
				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) -,--
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) -,--
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
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) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 222.000,00 B) -,-- C) 222.000,00	A) -,-- B) 222.000,00
				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
				Saldo 1.071.323,68

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilliges Ökologisches Jahr Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.	A) 15.376,32 B) -,-- C) 15.376,32	A) 39.500,00 B) -,-- C) 39.500,00	A) -,-- B) 24.123,68
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) -,--
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) -,--
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
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) -,--
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
<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
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
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) -,--
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
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) -,--

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A) 96.406,96 B) -,-- C) 96.406,96	A) 108.500,00 B) -,-- C) 108.500,00	A) -,-- B) 12.093,04
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A) 354.024,37 B) -,-- C) 354.024,37	A) 378.600,00 B) -,-- C) 378.600,00	A) -,-- B) 24.575,63
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 32.159,12 B) -,-- C) 32.159,12	A) 32.500,00 B) -,-- C) 32.500,00	A) -,-- B) 340,88
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 19.928,83 B) -,-- C) 19.928,83	A) 26.000,00 B) -,-- C) 26.000,00	A) -,-- B) 6.071,17
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A) 166.714,42 B) -,-- C) 166.714,42	A) 155.000,00 B) -,-- C) 155.000,00	A) 11.714,42 B) -,--
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A) 150.280,77 B) -,-- C) 150.280,77	A) 317.500,00 B) -,-- C) 317.500,00	A) -,-- B) 167.219,23
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.795.913,25 B) -,-- C) 4.795.913,25	A) 5.838.000,00 B) -,-- C) 5.838.000,00	A) -,-- B) 1.042.086,75
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.600,26 B) -,-- C) 5.600,26	A) 7.500,00 B) -,-- C) 7.500,00	A) -,-- B) 1.899,74
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 B) -,-- C) 1.785,00	A) 2.200,00 B) -,-- C) 2.200,00	A) -,-- B) 415,00
<b>Baumaßnahmen</b>				
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A) 389.448,72 B) 96.409,90 C) 485.858,62	A) 1.750.000,00 B) 465.039,11 C) 2.215.039,11	A) -,-- B) 1.729.180,49
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 425.771,15 B) -,-- C) 425.771,15	A) 399.600,00 B) 106.268,99 C) 505.868,99	A) -,-- B) 80.097,84
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 817.746,55 B) 477.926,91 C) 1.295.673,46	A) 910.000,00 B) 748.802,46 C) 1.658.802,46	A) -,-- B) 363.129,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.094.671,12 B) 774.898,85 C) 1.869.569,97	A) 1.574.500,00 B) 330.285,36 C) 1.904.785,36	A) -,-- B) 35.215,39

## 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 02	Ankauf von Besatzfischen	A) 56.121,50 B) -,-- C) 56.121,50	A) 45.000,00 B) -,-- C) 45.000,00	A) 11.121,50 B) -,--
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A) 522.842,18 B) 238.503,71 C) 761.345,89	A) 20.000,00 B) 742.031,34 C) 762.031,34	A) -,-- B) 685,45
	<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 B) -,-- C) 30.436,93	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.436,93 B) -,--
	<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 B) -,-- C) 1.145.474,01	A) 1.546.100,00 B) -,-- C) 1.546.100,00	A) -,-- B) 400.625,99
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.546,17 B) -,-- C) 2.546,17	A) 18.000,00 B) -,-- C) 18.000,00	A) -,-- B) 15.453,83
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 11.140,77 B) -,-- C) 11.140,77	A) 81.000,00 B) -,-- C) 81.000,00	A) -,-- B) 69.859,23
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 6.258.741,32 B) 3.850.300,48 C) 10.109.041,80	A) 4.698.500,00 B) 4.440.812,16 C) 9.139.312,16	A) 969.729,64 B) -,--
547 53	Sachaufwand	A) 69.157,23 B) -,-- C) 69.157,23	A) 117.000,00 B) -,-- C) 117.000,00	A) -,-- B) 47.842,77
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 18.876,40 B) -,-- C) 18.876,40	A) 550.000,00 B) -,-- C) 550.000,00	A) -,-- B) 531.123,60
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 484.706,59 B) 117.910,10 C) 602.616,69	A) 450.000,00 B) 350.939,98 C) 800.939,98	A) -,-- B) 198.323,29
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 500.000,00
	Summe der Titelgruppe		A) 7.990.642,49 B) 3.968.210,58 C) 11.958.853,07	A) 969.729,64 B) 1.763.228,71 C) 12.752.352,14
				Saldo -793.499,07

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,- C) -,-
		Summe der Titelgruppe	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
			Saldo	-1.123.356,71

## 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
<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
				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
				Saldo -55.148,45
<b>79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht</b>				

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

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 1.579.362,99 B) 157.820,11 C) 1.737.183,10	A) 1.617.900,00 B) 506.737,54 C) 2.124.637,54	A) 1.201,90 B) 388.656,34
			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 B) -,-- C) 72.679,91	A) 59.800,00 B) -,-- C) 59.800,00	A) 12.879,91 B) -,--
547 83	Sachaufwand	A) 100.694,04 B) -,-- C) 100.694,04	A) 83.000,00 B) -,-- C) 83.000,00	A) 17.694,04 B) -,--
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 42.000,00 B) -,-- C) 42.000,00	A) -,-- B) 42.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 173.373,95 B) -,-- C) 173.373,95	A) 184.800,00 B) -,-- C) 184.800,00	A) 30.573,95 B) 42.000,00
			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 B) -,-- C) 117.751,75	A) 105.100,00 B) -,-- C) 105.100,00	A) 12.651,75 B) -,--
547 84	Sachaufwand	A) 113.416,32 B) -,-- C) 113.416,32	A) 109.200,00 B) -,-- C) 109.200,00	A) 4.216,32 B) -,--
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 31.779,86 B) --- C) 31.779,86	A) 100.500,00 B) --- C) 100.500,00	A) --- B) 68.720,14
	Summe der Titelgruppe	A) 262.947,93 B) --- C) 262.947,93	A) 314.800,00 B) --- C) 314.800,00	A) 16.868,07 B) 68.720,14
			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 B) 67.202,00 C) 1.165.482,63	A) --- B) 67.260,16 C) 67.260,16	A) 1.098.222,47 B) ---
534 91	Dienstleistungen Dritter	A) 132.361,86 B) 179.431,12 C) 311.792,98	A) 1.020.500,00 B) 12.024,92 C) 1.032.524,92	A) --- B) 720.731,94
547 91	Sachaufwand	A) 143.861,26 B) 2.023,52 C) 145.884,78	A) 60.000,00 B) --- C) 60.000,00	A) 85.884,78 B) ---
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A) 506.312,50 B) --- C) 506.312,50	A) --- B) 3.988,72 C) 3.988,72	A) 502.323,78 B) ---
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) --- B) --- C) ---	A) 15.000,00 B) --- C) 15.000,00	A) --- B) 15.000,00
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 24.325,62 B) --- C) 24.325,62	A) --- B) 13.666,20 C) 13.666,20	A) 10.659,42 B) ---
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) --- C) ---
	Summe der Titelgruppe	A) 1.905.141,87 B) 248.656,64 C) 2.153.798,51	A) 1.095.500,00 B) 96.940,00 C) 1.192.440,00	A) 1.697.090,45 B) 735.731,94  Saldo 961.358,51

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	B) Soll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) B) C)	A) B) C)	A) B)	-,-,-,-,-,-
534 92	Dienstleistungen Dritter	A) B) C)	A) B) C)	267.500,00 B) 267.500,00	-,-,-,-,-,-
547 92	Sachaufwand	A) B) C)	A) B) C)	10.000,00 B) 10.000,00	-,-,-,-,-,-
676 92	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.	A) B) C)	A) B) C)	A) B)	-,-,-,-,-,-
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) B) C)	A) B) C)	A) B)	-,-,-,-,-,-
687 92	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) B) C)	A) B) C)	A) B)	-,-,-,-,-,-
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)	-,-,-,-,-,-
893 92	Zuschüsse für Investitionen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)	-,-,-,-,-,-
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	277.500,00 B) 277.500,00	-,-,-,-,-,-
				Saldo	-277.500,00
	Gesamtausgaben:	A) B) C)	A) B) C)	127.387.600,00 B) 9.026.555,21 C) 136.414.155,21	A) B) 16.860.537,78 B) 26.035.020,85
				Saldo	-9.174.483,07

## 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
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 5.243.880,32 B) -,-- C) 5.243.880,32	A) 4.511.200,00 B) -,-- C) 4.511.200,00	A) 961.246,28 B) 228.565,96
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 2.122.906,43 B) -,-- C) 2.122.906,43	A) 1.814.700,00 B) -,-- C) 1.814.700,00	A) 895.812,43 B) 587.606,00
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 30.436,93 B) -,-- C) 30.436,93	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.436,93 B) -,--
Gesamteinnahmen		A) <b>7.397.223,68</b> B) <b>-,--</b> C) <b>7.397.223,68</b>	A) <b>6.325.900,00</b> B) <b>-,--</b> C) <b>6.325.900,00</b>	A) <b>1.887.495,64</b> B) <b>816.171,96</b>
Personalausgaben		A) 85.832.057,34 B) 67.202,00 C) 85.899.259,34	A) 87.719.900,00 B) 67.260,16 C) 87.787.160,16	A) 14.469.527,82 B) 16.357.428,64
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 22.079.744,33 B) 7.288.435,48 C) 29.368.179,81	A) 26.412.400,00 B) 6.198.272,89 C) 32.610.672,89	A) 1.471.157,16 B) 4.713.650,24
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 5.328.487,41 B) -,-- C) 5.328.487,41	A) 6.412.700,00 B) 3.988,72 C) 6.416.688,72	A) 502.323,78 B) 1.590.525,09
Baumaßnahmen		A) 389.448,72 B) 96.409,90 C) 485.858,62	A) 1.750.000,00 B) 465.039,11 C) 2.215.039,11	A) -,-- B) 1.729.180,49
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 4.392.165,82 B) 1.735.284,21 C) 6.127.450,03	A) 5.092.600,00 B) 2.291.994,33 C) 7.384.594,33	A) 387.092,09 B) 1.644.236,39
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 4.392.165,82 B) 1.735.284,21 C) 6.127.450,03	A) 4.592.600,00 B) 2.291.994,33 C) 6.884.594,33	A) 387.092,09 B) 1.144.236,39
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) -,-- B) 500.000,00
Besondere Finanzierungsausgaben		A) 30.436,93 B) -,-- C) 30.436,93	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.436,93 B) -,--
Gesamtausgaben		A) <b>118.052.340,55</b> B) <b>9.187.331,59</b> C) <b>127.239.672,14</b>	A) <b>127.387.600,00</b> B) <b>9.026.555,21</b> C) <b>136.414.155,21</b>	A) <b>16.860.537,78</b> B) <b>26.035.020,85</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		A) <b>-110.655.116,87</b> B) <b>-9.187.331,59</b> C) <b>-119.842.448,46</b>	A) <b>-121.061.700,00</b> B) <b>-9.026.555,21</b> C) <b>-130.088.255,21</b>	A) <b>-14.973.042,14</b> B) <b>-25.218.848,89</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	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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 2023-2027	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	-,-	
162 30	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	-,-	
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
271 01	Erstattungen von der EU	A) B) C)	-,- 91.143.400,00 91.143.400,00	A) B) C)	45.571.600,00 45.571.800,00 91.143.400,00	A) B)	-,- -,-
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) B) C)	42.983.453,82 50.389.180,18 93.372.634,00	A) B) C)	49.341.000,00 44.031.634,00 93.372.634,00	A) B)	-,- -,-
Gesamteinnahmen:		A) B) C)	42.983.453,82 141.532.580,18 184.516.034,00	A) B) C)	94.912.600,00 89.603.434,00 184.516.034,00	A) B)	-,- -,-
					Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,- C) -,-
<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) -,- C) -,-
<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) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-
<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) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-
Gesamtausgaben:		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) -,- C) -,-
			Saldo	-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) -,-- B) 91.143.400,00 C) 91.143.400,00	A) 45.571.600,00 B) 45.571.800,00 C) 91.143.400,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 42.983.453,82 B) 50.389.180,18 C) 93.372.634,00	A) 49.341.000,00 B) 44.031.634,00 C) 93.372.634,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Gesamteinnahmen		A) <b>42.983.453,82</b> B) <b>141.532.580,18</b> C) <b>184.516.034,00</b>	A) <b>94.912.600,00</b> B) <b>89.603.434,00</b> C) <b>184.516.034,00</b>	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Personalausgaben		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) -,-- C) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		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) -,-- C) -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 36.507.984,45 B) 51.631.515,55 C) 88.139.500,00	A) 44.069.600,00 B) 44.069.900,00 C) 88.139.500,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 12.804.831,13 B) 114.962.368,87 C) 127.767.200,00	A) 63.883.800,00 B) 63.883.400,00 C) 127.767.200,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 12.804.831,13 B) 114.962.368,87 C) 127.767.200,00	A) 63.883.800,00 B) 63.883.400,00 C) 127.767.200,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Gesamtausgaben		A) <b>49.318.707,69</b> B) <b>173.805.692,31</b> C) <b>223.124.400,00</b>	A) <b>111.562.200,00</b> B) <b>111.562.200,00</b> C) <b>223.124.400,00</b>	A) -,-- B) -,-- C) -,--
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		A) <b>-6.335.253,87</b> B) <b>-32.273.112,13</b> C) <b>-38.608.366,00</b>	A) <b>-16.649.600,00</b> B) <b>-21.958.766,00</b> C) <b>-38.608.366,00</b>	A) -,-- B) -,-- C) -,--
		<b>Saldo</b>		-,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr			
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)	-,- -,- -,-	
						Saldo	-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) -,- B) 13.830.000,00 C) 13.830.000,00	A) 4.610.000,00 B) 9.220.000,00 C) 13.830.000,00	A) -,- B) -,-
	<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 B) 43.779.738,41 C) 53.014.500,00	A) 18.571.500,00 B) 34.443.000,00 C) 53.014.500,00	A) -,- B) -,-
	<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 B) 2.990.592,25 C) 3.035.500,00	A) 2.826.800,00 B) 2.023.600,00 C) 4.850.400,00	A) -,- B) 1.814.900,00
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 858,14 B) 2.022.641,86 C) 2.023.500,00	A) 706.700,00 B) 1.349.000,00 C) 2.055.700,00	A) -,- B) 32.200,00
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 29.372,89 B) 5.053.627,11 C) 5.083.000,00	A) 5.902.700,00 B) 5.059.400,00 C) 10.962.100,00	A) -,- B) 5.879.100,00
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 1.035.400,00 C) 1.035.400,00	A) 2.120.200,00 B) 2.023.600,00 C) 4.143.800,00	A) -,- B) 3.108.400,00
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 289.762,37 B) 7.751.637,63 C) 8.041.400,00	A) 1.517.800,00 B) 2.023.600,00 C) 3.541.400,00	A) 4.500.000,00 B) -,-
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 80.138,98 B) 937.861,02 C) 1.018.000,00	A) 1.060.000,00 B) 1.012.000,00 C) 2.072.000,00	A) -,- B) 1.054.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 445.040,13 B) 19.791.759,87 C) 20.236.800,00	A) 14.134.200,00 B) 13.491.200,00 C) 27.625.400,00	A) 4.500.000,00 B) 11.888.600,00
			Saldo	-7.388.600,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
686 54	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 945.000,00 C) 945.000,00	A) 315.000,00 B) 630.000,00 C) 945.000,00	A) -,- B) -,-
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 12.145,41 B) 8.492.854,59 C) 8.505.000,00	A) 2.835.000,00 B) 5.670.000,00 C) 8.505.000,00	A) -,- B) -,-
891 54	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 2.835.000,00 C) 2.835.000,00	A) 945.000,00 B) 1.890.000,00 C) 2.835.000,00	A) -,- B) -,-
892 54	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) 1.417.500,00 C) 1.417.500,00	A) 472.500,00 B) 945.000,00 C) 1.417.500,00	A) -,- B) -,-
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) 1.417.500,00 C) 1.417.500,00	A) 472.500,00 B) 945.000,00 C) 1.417.500,00	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 12.145,41 B) 18.887.854,59 C) 18.900.000,00	A) 6.300.000,00 B) 12.600.000,00 C) 18.900.000,00	A) -,- B) -,-
55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen			Saldo	-,-
633 55	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) 300.000,00 B) 600.000,00 C) 900.000,00	A) -,- B) -,-
883 55	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 4.050.000,00 C) 4.050.000,00	A) 1.350.000,00 B) 2.700.000,00 C) 4.050.000,00	A) -,- B) -,-
891 55	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 4.050.000,00 C) 4.050.000,00	A) 1.350.000,00 B) 2.700.000,00 C) 4.050.000,00	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) 9.000.000,00 C) 9.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) 6.000.000,00 C) 9.000.000,00	A) -,- B) -,-
56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärmminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen			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
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.518,22 B) 8.072.381,78 C) 8.097.900,00	A) 2.699.300,00 B) 5.398.600,00 C) 8.097.900,00	A) -,-- B) -,--
891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 16.546,91 B) 2.252.653,09 C) 2.269.200,00	A) 756.400,00 B) 1.512.800,00 C) 2.269.200,00	A) -,-- B) -,--
892 56	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 107.512,85 B) 6.578.287,15 C) 6.685.800,00	A) 2.228.600,00 B) 4.457.200,00 C) 6.685.800,00	A) -,-- B) -,--
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 19.370,00 B) 1.094.830,00 C) 1.114.200,00	A) 371.400,00 B) 742.800,00 C) 1.114.200,00	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 168.947,98 B) 17.998.152,02 C) 18.167.100,00	A) 6.055.700,00 B) 12.111.400,00 C) 18.167.100,00	A) -,-- B) -,--
			Saldo	-,--
	<b>57 Förderung von intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene</b>			
633 57 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) 2.216.400,00 C) 2.216.400,00	A) -,-- B) 1.477.600,00 C) 1.477.600,00	A) 738.800,00 B) -,--
686 57 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-- B) 3.325.100,00 C) 3.325.100,00	A) -,-- B) 2.216.800,00 C) 2.216.800,00	A) 1.108.300,00 B) -,--
883 57 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) 4.987.500,00 C) 4.987.500,00	A) -,-- B) 3.325.000,00 C) 3.325.000,00	A) 1.662.500,00 B) -,--
891 57 apl.	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-- B) 4.987.300,00 C) 4.987.300,00	A) -,-- B) 3.324.800,00 C) 3.324.800,00	A) 1.662.500,00 B) -,--
892 57 apl.	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-- B) 4.987.500,00 C) 4.987.500,00	A) -,-- B) 3.325.000,00 C) 3.325.000,00	A) 1.662.500,00 B) -,--
893 57 apl.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-- B) 1.662.000,00 C) 1.662.000,00	A) -,-- B) 1.108.000,00 C) 1.108.000,00	A) 554.000,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) 22.165.800,00 C) 22.165.800,00	A) -,-- B) 14.777.200,00 C) 14.777.200,00	A) 7.388.600,00 B) -,--
			Saldo	7.388.600,00

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

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<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) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B) -,-
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B) -,-
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
271 10	Erstattungen von der EU	A) B) C)	-,-- A) B) C)	1.959.500,00 -,- 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) B) C)	-,-- A) B) C)	571.400,00 -,- 571.400,00
Gesamteinnahmen:		A) B) C)	2.530.900,00 -,- 2.530.900,00	A) B) -,-
				Saldo
				-2.530.900,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
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 B) 163.965,86 C) 307.800,00	A) 102.600,00 B) 205.200,00 C) 307.800,00	A) 102.600,00 B) 205.200,00 C) 307.800,00	A) 102.600,00 B) 205.200,00 C) 307.800,00	-,-	-,-
547 91	Sachaufwand	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) 144.900,00 B) 289.800,00 C) 434.700,00	A) 144.900,00 B) 289.800,00 C) 434.700,00	-,-	-,-
683 91	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A) 2.949.595,43 B) 4.091.404,57 C) 7.041.000,00	A) 2.347.000,00 B) 4.694.000,00 C) 7.041.000,00	A) 2.347.000,00 B) 4.694.000,00 C) 7.041.000,00	A) 2.347.000,00 B) 4.694.000,00 C) 7.041.000,00	-,-	-,-
686 91	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A) 61.315,42 B) 553.084,58 C) 614.400,00	A) 204.800,00 B) 409.600,00 C) 614.400,00	A) 204.800,00 B) 409.600,00 C) 614.400,00	A) 204.800,00 B) 409.600,00 C) 614.400,00	-,-	-,-
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) 85.800,00 C) 85.800,00	A) 28.600,00 B) 57.200,00 C) 85.800,00	A) 28.600,00 B) 57.200,00 C) 85.800,00	A) 28.600,00 B) 57.200,00 C) 85.800,00	-,-	-,-
892 91	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	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) 787.700,00 B) 1.575.400,00 C) 2.363.100,00	A) 787.700,00 B) 1.575.400,00 C) 2.363.100,00	-,-	-,-
		Summe der Titelgruppe	A) 3.634.686,46 B) 7.212.113,54 C) 10.846.800,00	A) 3.615.600,00 B) 7.231.200,00 C) 10.846.800,00	A) 3.615.600,00 B) 7.231.200,00 C) 10.846.800,00	-,-	-,-
				Saldo	Saldo	-,-	-,-
		Gesamtausgaben:	A) 3.634.686,46 B) 7.212.113,54 C) 10.846.800,00	A) 3.615.600,00 B) 7.231.200,00 C) 10.846.800,00	A) 3.615.600,00 B) 7.231.200,00 C) 10.846.800,00	-,-	-,-
				Saldo	Saldo	-,-	-,-

## 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>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
Gesamteinnahmen		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) -,-- C) -,--
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) -,-- C) -,--
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) -,-- C) -,--
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) -,-- C) -,--
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) -,-- C) -,--
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (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) -,-- C) -,--
Gesamtausgaben		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) -,-- C) -,--
<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> C) -,--
			<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	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr			
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)	-,- -,- -,-	
						Saldo	-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<b>Ausgaben</b>				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
546 01	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
<b>Titelgruppen</b>				
<b>51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsähigen Energieversorgung</b>				
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 581.100,00 C) 581.100,00	A) -,- B) 387.400,00 C) 387.400,00	A) 193.700,00 B) -,-
686 51	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) 2.324.700,00 C) 2.324.700,00	A) -,- B) 1.549.800,00 C) 1.549.800,00	A) 774.900,00 B) -,-
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 13.947.600,00 C) 13.947.600,00	A) -,- B) 9.298.400,00 C) 9.298.400,00	A) 4.649.200,00 B) -,-
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 10.461.000,00 C) 10.461.000,00	A) -,- B) 6.974.000,00 C) 6.974.000,00	A) 3.487.000,00 B) -,-
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) 41.842.800,00 C) 41.842.800,00	A) -,- B) 27.895.200,00 C) 27.895.200,00	A) 13.947.600,00 B) -,-
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) 3.486.900,00 C) 3.486.900,00	A) -,- B) 2.324.600,00 C) 2.324.600,00	A) 1.162.300,00 B) -,-
		Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 72.644.100,00 C) 72.644.100,00	A) 24.214.700,00 B) -,-
				Saldo
				24.214.700,00
<b>52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements</b>				
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) 3.452.100,00 C) 3.452.100,00	A) -,- B) 2.301.400,00 C) 2.301.400,00	A) 1.150.700,00 B) -,-
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) 1.616.637,71 C) 1.616.637,71	A) -,- B) 1.078.400,00 C) 1.078.400,00	A) 538.237,71 B) -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
547 52	Sachaufwand	A) -,- B) 962,29 C) 962,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 962,29 B) -,-
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) -,-
686 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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) -,-
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) -,-
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) -,-
	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) -,-
			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) -,-
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) -,-
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) -,-
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) -,-
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) -,-
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) -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 13.677.100,00 C) 13.677.100,00	A) -,- B) 10.644.000,00 C) 10.644.000,00	A) 3.033.100,00 B) -,-
			Saldo	3.033.100,00
	Gesamtausgaben:	A) 746.620,42 B) 104.069.279,58 C) 104.815.900,00	A) -,- B) 69.265.100,00 C) 69.265.100,00	A) 35.550.800,00 B) -,-
			Saldo	35.550.800,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
Personalausgaben		A) B) C)	A) B) C)	1.150.700,00 -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) B) C)	A) B) C)	539.200,00 -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) B) C)	A) B) C)	1.224.674,83 -,--
Baumaßnahmen		A) B) C)	A) B) C)	142.000,00 -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) B) C)	A) B) C)	32.494.225,17 -,--
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) B) C)	A) B) C)	44.700,00 -,--
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) B) C)	A) B) C)	32.449.525,17 -,--
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) B) C)	A) B) C)	<b>35.550.800,00 -,--</b>
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) B) C)	A) B) C)	-35.550.800,00 -,--
			<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		
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 Einfädelung 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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 B) 725.172,92 C) 78.453.650,00	A) 72.756.900,00 B) -,-- C) 72.756.900,00	A) 5.696.750,00 B) -,--
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 271.520,20 B) -,-- C) 271.520,20	A) 267.000,00 B) -,-- C) 267.000,00	A) 4.520,20 B) -,--
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 20.083.560,69 B) 2.442.917,87 C) 22.526.478,56	A) 25.514.200,00 B) 2.709.028,56 C) 28.223.228,56	A) -,-- B) 5.696.750,00
891 02	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	A) 9.723.199,88 B) 913.407,75 C) 10.636.607,63	A) 6.185.600,00 B) 5.301.007,63 C) 11.486.607,63	A) -,-- B) 850.000,00
891 03	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen	A) 592.356,33 B) -,-- C) 592.356,33	A) 500.000,00 B) 92.356,33 C) 592.356,33	A) -,-- B) -,--
		Gesamtausgaben:	A) 108.399.114,18 B) 4.081.498,54 C) 112.480.612,72	A) 105.223.700,00 B) 8.102.392,52 C) 113.326.092,52
				Saldo
				-845.479,80

## 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) C)
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	A) B) C)	Saldo

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 Umsetz.	A) 22.041.300,00 B) -,-- C) 22.041.300,00	A) 22.041.300,00 B) -,-- C) 22.041.300,00	A) -,-- B) -,--
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 195.497,22 B) -,-- C) 195.497,22	A) 214.900,00 B) -,-- C) 214.900,00	A) -,-- B) 19.402,78
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.463.700,00 B) -,-- C) 6.463.700,00	A) 6.463.700,00 B) -,-- C) 6.463.700,00	A) -,-- B) -,--
	Gesamtausgaben:	A) 28.700.497,22 B) -,-- C) 28.700.497,22	A) 28.719.900,00 B) -,-- C) 28.719.900,00	A) -,-- B) 19.402,78
			Saldo	-19.402,78

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) 22.236.797,22 B) C)	A) 22.256.200,00 B) C)	A) B) 19.402,78
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.463.700,00 B) C)	A) 6.463.700,00 B) C)	A) B)
	davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.463.700,00 B) C)	A) 6.463.700,00 B) C)	A) B)
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) B) 19.402,78
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) B) -19.402,78
			<b>Saldo</b>	<b>+19.402,78</b>

## 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) C)
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	A) B) C)	Saldo

## 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) B) C)	-,- B) C)	A) B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) B) C)</b>	<b>-,- B) C)</b>	<b>A) B) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) B) C)	4.333.400,00 -,- 4.333.400,00	A) B) A) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) B) C)	609.600,00 -,- 609.600,00	A) B) A) -,-
	davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) B) C)	609.600,00 -,- 609.600,00	A) B) A) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) B) C)</b>	<b>4.943.000,00 -,- 4.943.000,00</b>	<b>A) B) A) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) B) C)</b>	<b>-4.943.000,00 -,- -4.943.000,00</b>	<b>A) B) A) -,-</b>
			<b>Saldo</b>	-,-

## 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
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 Einfädelung 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)	-,- -,- -,-
129 01	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) B) C)	20,00 -,- 20,00	A) B) C)	-,- -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	20,00 -,- 20,00	A) B)	20,00 -,-
				Saldo	20,00

## 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 B) 844.088,03 C) 51.844.088,03	A) 56.564.600,00 B) 2.572.341,65 C) 59.136.941,65	A) -,- B) 7.292.853,62 C)
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 8.883.732,38 B) C) 8.883.732,38	A) 8.705.200,00 B) C) 8.705.200,00	A) 178.532,38 B) C)
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 8.473.150,86 B) 5.470.057,39 C) 13.943.208,25	A) 7.600.000,00 B) 3.550.354,63 C) 11.150.354,63	A) 2.792.853,62 B) C)
891 02	Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben	A) 1.049.495,85 B) 587.233,00 C) 1.636.728,85	A) B) 1.954.930,00 C) 1.954.930,00	A) B) 318.201,15 C)
Gesamtausgaben:		A) 69.406.379,09 B) 6.901.378,42 C) 76.307.757,51	A) 72.869.800,00 B) 8.077.626,28 C) 80.947.426,28	A) 2.971.386,00 B) 7.611.054,77 C)
			Saldo	-4.639.668,77

## 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,--
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 20,00 B) -,-- C) 20,00</b>	<b>A) -,-- B) -,-- C) -,--</b>	<b>A) 20,00 B) -,--</b>
	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
	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
	davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (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
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 69.406.379,09 B) 6.901.378,42 C) 76.307.757,51</b>	<b>A) 72.869.800,00 B) 8.077.626,28 C) 80.947.426,28</b>	<b>A) 2.971.386,00 B) 7.611.054,77</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -69.406.359,09 B) -6.901.378,42 C) -76.307.737,51</b>	<b>A) -72.869.800,00 B) -8.077.626,28 C) -80.947.426,28</b>	<b>A) -2.971.366,00 B) -7.611.054,77</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+4.639.688,77</b>

## Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>				
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 32.982.255,62 B) -,- C) 32.982.255,62	A) 36.100.000,00 B) -,- C) 36.100.000,00	A) 6.609.446,01 B) 9.727.190,39	
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.713.727,26 B) -,- C) 15.713.727,26	A) 8.831.500,00 B) -,- C) 8.831.500,00	A) 9.250.596,70 B) 2.368.369,44	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 31.701.992,77 B) 125.017.292,68 C) 156.719.285,45	A) 69.419.600,00 B) 88.898.511,18 C) 158.318.111,18	A) 3.943.357,25 B) 5.542.182,98	
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 167.460.950,39 B) 100.314.527,08 C) 267.775.477,47	A) 198.823.300,00 B) 106.044.487,18 C) 304.867.787,18	A) 4.216.348,89 B) 41.308.658,60	
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 247.858.926,04 B) 225.331.819,76 C) 473.190.745,80</b>	<b>A) 313.174.400,00 B) 194.942.998,36 C) 508.117.398,36</b>	<b>A) 24.019.748,85 B) 58.946.401,41 C) Saldo -34.926.652,56</b>

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

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Urschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch		Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024 EUR	Summe EUR	Begründung/Erläuterung
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
09 01	421 01	28.659,60	28.659,60								28.659,60
09 01	428 01	13.061.648,91	13.061.648,91								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/01/422 01, 09/01/428 10
09 01	453 01	6.569,50	6.569,50								6.569,50
09 01	514 01	89,08	89,08								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/01/443 01
09 01	527 01	16.236,12	16.236,12								16.236,12
09 01	546 06	831,84	831,84								D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/01/525 01
09 01	686 07	16.460,35	16.460,35								16.460,35
09 02	459 04	10.902,21	10.902,21								D gem. H-H-V-Ermerik, gedeckt durch MeA bei 09/01/687 01
09 02	526 02	87.914,94	87.914,94								10.902,21
											D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/02/428 01
											87.914,94
											D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/02/526 01

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch					Begründung/Erläuterung				
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Ursichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
09 02	982 75	134.289,44		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								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								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								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								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	1.395.284,78 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/03/546 51, 09/03/891 79, „Mehrausgaben für Nachteilausgleich an Landbewirtschafteter aufgrund verzögter Auszahlungen von Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft.“
											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.“
											709.985,01	709.985,01 siehe Anlage V/1
											5.000,00	5.000,00 siehe Anlage V/1
											30.179,18	30.179,18 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/03/534 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
											16.834,23	16.834,23 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/03/892 55
											164,21	164,21 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/03/892 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
											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	Mehrausgabe ist zulässig durch					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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
09.03	534.79	139.103,99	139.103,99								139.103,99	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/54779, 09/03/67179, 09/03/88679
09.03	683.79	1.031.265,21	1.031.265,21								1.031.265,21	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/68679
09.03	893.79	146.089,06	146.089,06								146.089,06	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/54779, 09/03/68679
09.03	547.83	1.659,05	1.659,05								1.659,05	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/68683
09.03	686.85	296.838,00	296.838,00								296.838,00	296.838,00 D gem. H-H-Vermerk,
09.03	531.88	1.346,06	1.346,06								1.346,06	gedeckt durch MeE bei 09/03/09985
09.03	534.88	100.000,00	100.000,00								100.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/89388
09.03	531.93	18.648,26	18.648,26								18.648,26	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/89388
09.03	686.93	129.750,89	129.750,89								129.750,89	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/68293
09.03	883.93	2.224.060,95	2.200.000,00								2.224.060,95	2.224.060,95 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/68293; Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 12. November 2024, Az.: 25-H1200/090/24/-2024/67426, gedeckt durch MeA bei 09/01/54702, 09/12/71101, 09/12/81101, 09/12/53472
09.03	428.95	7.459,25	7.459,25								7.459,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeE bei 09/03/53495
09.03	891.95	706.388,69	706.388,69								706.388,69	706.388,69 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MeA bei 09/03/53495
09.03	887.96	6.329.775,03									6.329.775,03	6.329.775,03 D gem. H-H-Vermerk,
09.05	676.01	64,75									64,75	64,75 D gem. H-H-Vermerk,
09.05	676.03	3.246,58									3.246,58	3.246,58 D gem. H-H-Vermerk,
09.05	676.04	30.678,26									30.678,26	30.678,26 D gem. H-H-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09/05/11905

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch					Begründung/Erläuterung				
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Ursichtung 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 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	Summe EUR	12-Summe 4 bis 10	13	
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	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09/05/27101
09.05	683.02	478.313,12					478.313,12				478.313,12	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09/05/27102
09.05	683.04	612.343,33					612.343,33				612.343,33	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09/05/27103
09.09	683.03	23.943.382,51									23.943.382,51	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/09/89301
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 09/09/89202
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 09/12/42201
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 09/12/42201
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 09/12/42201
09.12	514.01	92.811,32					92.811,32				92.811,32	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/51101, 09/12/51102
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 09/12/52701
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 09/12/52701
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 09/12/52701
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 09/12/53403
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 09/12/53403, 09/12/53703
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 09/12/53403, 09/12/54708
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 09/12/52502
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 09/12/81201
09.12	982.01	30.436,93					30.436,93				30.436,93	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09/12/38201

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch					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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	Summe EUR	12-Summe 4 bis 10	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
09.12	534.53	969.729,64	969.729,64								969.729,64	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA 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							8.384,22	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/547 75
09.12	812.77	365.311,17		365.311,17							365.311,17	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/531 53, 09/12/547 75, 09/12/547 77, 09/12/811 77
09.12	534.79	31.802,07		31.802,07							31.802,07	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/531 79, 09/12/547 79, 09/12/812 79
09.12	547.81	1.201,90		1.201,90							1.201,90	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/531 81
09.12	533.83	12.879,91		12.879,91							12.879,91	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/812 83
09.12	547.83	17.694,04		17.694,04							17.694,04	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/812 83
09.12	533.84	12.651,75		12.651,75							12.651,75	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/812 84
09.12	547.84	4.216,32		4.216,32							4.216,32	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/812 84
09.12	428.91	1.098.222,47		136.863,96							1.098.222,47	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, 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							85.884,78	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/534 91
09.12	671.91	502.323,78		502.323,78							502.323,78	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/15/883 51, 09/15/891 51, 09/15/893 51
09.12	812.91	10.659,42		10.659,42							10.659,42	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/12/534 91, 09/12/686 91
09.15	892.51	4.500.000,00		4.500.000,00							4.500.000,00	D gem. § 11 Abs. 2 HG 2023/2024, gedeckt durch MIA bei 09/15/883 51
09.15	633.57	738.800,00									738.800,00	738.800,00 Umsichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 23. Januar 2024, Az.: 25- H1200/0904/2024/3869, gedeckt durch MIA bei 09/15/633 51

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch					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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
09 15	686 57	1.108.300,00							1.108.300,00			
09 15	883 57	1.662.500,00							1.662.500,00			
09 15	891 57	1.662.500,00							1.662.500,00			
09 15	892 57	1.662.500,00							1.662.500,00			
09 15	893 57	554.000,00							554.000,00			
09 17	633 51	193.700,00							193.700,00			
09 17	686 51	774.900,00							774.900,00			
09 17	883 51	4.649.200,00							4.649.200,00			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch					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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
09 17	891 51	3.487.000,00							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-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA bei 15/03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	892 51	13.947.600,00							13.947.600,00		13.947.600,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA bei 15/03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	893 51	1.162.300,00							1.162.300,00		1.162.300,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA bei 15/03/893 11, siehe Anlage V/3
09 17	428 52	1.150.700,00							1.150.700,00		1.150.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA bei 15/03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	534 52	538.237,71							539.200,00		538.237,71	Deckung für MeA bei 09/17/547 52 9 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-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA 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 MeA bei 09/17/534 52 2 HG 2023/2024; Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA bei 15/03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	682 52	123.074,83							842.900,00		123.074,83	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-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA bei 15/03/686 11, siehe Anlage V/2
09 17	711 52	142.000,00							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-HI222/4/17/-2024/2060, gedeckt durch MeA bei 15/03/893 11, siehe Anlage V/3

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR		Summe EUR	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
09 17	812 52	44.700,00							44.700,00		44.700,00
09 17	891 52	6.303.325,17	3.008.725,17	850.000,00					2.444.600,00		
09 17	633 53	53.200,00								53.200,00	
09 17	686 53	79.800,00								79.800,00	
09 17	883 53	133.100,00								133.100,00	
09 17	891 53	1.436.500,00								3.725.400,00	
										-2.288.900,00	
											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-H1222/4177-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3
											Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4177-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/2
											Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4177-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/2
											Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4177-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/686 11, siehe Anlage V/3
											Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024, Schreiben des SMF vom 19. Januar 2024, Az.: 21-H1222/4177-2024/2060, gedeckt durch MIA bei 15 03/893 11, siehe Anlage V/3

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch					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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	Summe EUR	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	
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-H1222/417/-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-H1222/417/-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: Ausgaberechte inklusive Vorriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Erläuterung			
				zu berück-sichtigende MiE	EUR	Zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	genommene MiA	Freie MiA	EUR	EUR
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	14.790,70	127.825,88	
09 01	443 01	17.368,90						09 01/421,01	14.790,70	10.069,50	7.299,40	Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
09 01	511 01	11.154,62						09 01/453,01	6.569,50			120/2558-2024/360233
09 01	511 02	639,93										865,54
09 01	514 02	1.174,69										Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
09 01	517 01	18.338,02										120/2558-2024/360233
09 01	518 02	39.960,02										339,93
09 01	519 01	5.571,27										Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
09 01	525 01	70.155,06										120/2558-2024/360233
09 01	529 01	4.080,74										874,69
09 01	532 01	11.245,70										Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
09 01	534 01	84.598,97										120/2558-2024/360233
09 01	534 02	28.455,16										18.338,02
09 01	546 49	6.646,34										39.960,02
09 01	547 02	2.379.297,53										4.671,27
09 01	695 20	860.640,14										900,00
09 01	687 01	18.500,00										3.480,74
09 01	812 01	346,70										11.245,70
09 02	422 06	14.734,00										4.598,97
												120/2558-2024/360233
												27.623,32
												6.646,34
												2.357.597,53
												globale MiA siehe Anlage VI/1, Schreiben SMF vom 28. Februar 2025, Az.: 22-H
												120/1590/1245/2025/11299
												639,65
												Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
												120/2558-2024/360233
												346,70
												7.734,00
												Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H
												120/2558-2024/360233

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE				Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung
			nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6-7+8+10	12-3-11	13
09.02	422.07	122.459,23									122.459,23	
09.02	427.05	548,70									548,70	
09.02	427.41	4.659,28									4.659,28	
09.02	428.01	852.242,59									841.340,38	
09.02	428.07	130.287,91									130.287,91	
09.02	428.10	35.139,36									35.139,36	
09.02	459.49	500,00									500,00	
09.02	514.02	4.100,23									100,23	
09.02	525.01	24.000,00									21.400,00	
09.02	526.01	663.950,45									1200/295/8-2024/36023	
09.02	529.02	4.044,81									571.135,51	
09.02	531.01	63.686,41									1200/295/8-2024/36023	
09.02	531.11	31.293,29									3.544,81	
09.02	534.02	17.194,21									1200/295/8-2024/36023	
09.02	534.03	44.830,12									35.286,41	
09.02	534.06	365.797,02									14.394,21	
09.02	534.07	80.000,00									10.233,46	
09.02	547.04	76.558,75									34.584,34	
09.02	547.16	62.000,00									147.097,02	
09.02	547.25	77.148,72									80.000,00	
09.02	613.05	153,00									37.293,29	
09.02	632.01	1.000,00									55.448,72	

**Epl. 09 Anlage I/2**

**Haushaltsjahr 2024**

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berück-sichtigende MiE	Zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	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 02	671 03	51.82	500.000,00			7.400,00		14 09711 51	492.600,00	500.000,00	51.82	
09 02	711 02											Sperre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/2958-2024/36023 und Umschichtung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024, Schreiben des SMMF vom 5. Juli 2024, Az.: 25-H 1200/090/245-2024/41414
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 1200/2958-2024/36023
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 1200/2958-2024/36023
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 1200/2958-2024/36023
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 1200/2958-2024/36023
09 02	685 70	305.000,00				305.000,00				305.000,00	120.000,00	Sperre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/2958-2024/36023
09 02	894 70	100.000,00				100.000,00				100.000,00	94.581,55	Sperre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/2958-2024/36023
09 02	686 75	120.000,00				120.000,00				120.000,00	120.000,00	Sperre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/2958-2024/36023
09 02	893 75	206.949,86				206.949,86				206.949,86	206.949,86	
09 02	428 99	116.495,42				116.495,42				73.948,51	73.948,51	
09 02	514 99	11.109,17				11.109,17				42.546,91	42.546,91	
09 02	525 99	27.998,52				27.998,52				11.109,17	11.109,17	
09 02	534 99	8.554,44				8.554,44				27.998,52	27.998,52	
09 02		267.827,97				267.827,97				8.554,44	8.554,44	
09 02	536 99	441.077,39				441.077,39				267.827,97	267.827,97	
09 02	545 99	334.470,31				334.470,31				441.077,39	441.077,39	
09 02	812 99	997.169,71				997.169,71				334.470,31	334.470,31	
										148.031,88	148.031,88	
										831.519,30	831.519,30	
										165.650,41	165.650,41	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE				Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung
			zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrnach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	globale MiA und Sperrnach § 22 SäHO	Kapitel/Titel	Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
09.03	632.02	435.026,14			167.200,00				167.200,00		268.626,14	Sperrre nach § 41 SäHO 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	Sperrre nach § 41 SäHO 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	144.187,16		250.000,00						3.521,60	Sperrre nach § 41 SäHO 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										Sperrre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09.03	893.01	524.966,55										394.966,55
09.03	427.51		5.546.600,00		130.000,00							1200/295/8-2024/36023
09.03	534.51	637.306,97	2.601.668,41									62.249,45
09.03	536.51	54.826,80	3.367.722,23	633.569,63								54.826,80
09.03	546.51											Sperrre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09.03	547.51	17.130,94										11.930,94
09.03	812.51	255.083,96										Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023
09.03	531.52	368.435,87										Sperrre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09.03	534.52	1.682.585,14	969.488,71									Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023;
09.03	539.52	45.678,12										Sperrre, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562
09.03	540.52	573.885,03										Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 22. Dezember 2023, Az.: 21-H 1200/294/11-2023/76562;









Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für						Freie MiA EUR	Erläuterung
			zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel		globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapitel/Titel	Betrag EUR		in Anspruch genommene MiA EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	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	Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	811.01	80.097,84				62.500,00		09.03/883.93	15.500,00	78.000,00	2.097,84	Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	811.02	363.129,00	477.926,91			300.000,00				300.000,00	63.129,00	Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	812.01	35.215,39	774.898,85					09.12/812.02	11.121,50		24.093,89		
09.12	812.03	685,45	238.503,71					09.12/534.53	8.032,34		695,45		
09.12	428.53	400.625,99						09.12/534.53	13.753,83		392.593,65		
09.12	527.53	15.453,83						09.12/534.53	15.453,83			Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	531.53	69.859,23						09.12/534.53	58.948,93		3.210,30	Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	534.53	47.842,77						09.12/534.53	66.648,93				
09.12	547.53	3.850.300,48						09.12/534.53	31.368,54		5.374,23	Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	686.53	531.123,60						09.12/534.53	475.502,71		3.520,89	Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	812.53	198.323,29	117.910,10					09.12/534.53	155.623,29			Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	893.53	500.000,00						09.12/534.53	226.500,00			Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	511.72	150.000,00							150.000,00			Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	534.72	1.025.000,00							1.025.000,00			Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	
09.12	547.72	8.900,00								8.900,00			
09.12	428.75	498.076,32									498.076,32		
09.12	535.75	457.880,46	277.755,89								105.380,46		
09.12	547.75	10.790,07									2.405,85		
09.12	811.75	45.000,00									30.900,00		
												Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 120/295/8-2024/36023	

**Epl. 09 Anlage I/2**

**Haushaltsjahr 2024**

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorgiffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berück- sichtigende MiE	Zugehörige Komplementär- mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung Betrag EUR	Kapitel/Titel			
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	
09 12	514 77		7.840,07						09 12/812 77	7.840,07		
09 12	535 77		222.916,40						09 12/812 77	214.998,06	0,00	
09 12	547 77		10.588,30						09 12/812 77	10.588,30	7.918,34	
09 12	811 77		170.309,84						09 12/812 77	131.884,74	38.425,10	
09 12	812 77		126.044,64								6.574,22	
09 12	533 78		6.574,22								38.574,23	
09 12	547 78		38.574,23								10.000,00	
09 12	812 78		10.000,00						09 12/534 79	22.994,92	2.792,92	
09 12	531 79		25.787,84						09 12/534 79	6.623,79		
09 12	534 79		574.797,74						09 12/534 79	2.183,36		
09 12	547 79		6.623,79						09 12/534 79	68.800,00	201.137,57	
09 12	812 79		2.183,36								3.000,00	
09 12	534 80		269.937,57								8.578,00	
09 12	547 80		3.000,00								5.293,79	
09 12	812 80		8.578,00								26.860,65	
09 12	531 81		6.495,69								Sperrre nach § 41 SäHO siehe Anlage I/4, Schreiben SMF vom 11. Juni 2024, Az. 21-H 1200/2958-2024/36023	
09 12	534 81		382.160,65									
09 12	812 83		157.820,11									
09 12	812 84		42.000,00									
09 12	428 91		68.720,14									
09 12	534 91		720.731,94									
09 12	534 92		2.023,52									
09 12	547 91		15.000,00									
09 12	686 91		267.500,00									
09 12	547 92		10.000,00									
09 14	428 30											
09 14	547 30											
09 14	683 01											
09 14	683 02											
09 14	683 03											
09 14	683 04											
09 14	683 05											
09 14	683 06											
09 14	683 07											
09 14	683 08											
09 14	683 09											
09 14	683 10											
09 14	683 11											
09 14	683 12											
09 14	683 13											
09 14	683 14											
09 14	683 15											
09 14	683 16											
09 14	683 17											
09 14	683 18											
09 14	683 19											
09 14	683 20											
09 14	683 21											
09 14	683 22											
09 14	683 23											
09 14	683 24											
09 14	683 25											
09 14	683 26											
09 14	683 27											
09 14	683 28											
09 14	683 29											
09 14	683 30											
09 14	683 31											
09 14	683 32											
09 14	683 33											
09 14	683 34											
09 14	683 35											
09 14	683 36											
09 14	683 37											
09 14	683 38											
09 14	683 39											
09 14	683 40											
09 14	683 41											
09 14	683 42											
09 14	683 43											
09 14	683 44											
09 14	683 45											
09 14	683 46											
09 14	683 47											
09 14	683 48											
09 14	683 49											
09 14	683 50											
09 14	683 51											
09 14	683 52											
09 14	683 53											
09 14	683 54											
09 14	683 55											
09 14	683 56											
09 14	683 57											
09 14	683 58											
09 14	683 59											
09 14	683 60											
09 14	683 61											
09 14	683 62											
09 14	683 63											
09 14	683 64											
09 14	683 65											
09 14	683 66											
09 14	683 67											
09 14	683 68											
09 14	683 69											
09 14	683 70											
09 14	683 71											
09 14	683 72											
09 14	683 73											
09 14	683 74											
09 14	683 75											
09 14	683 76											
09 14	683 77											
09 14	683 78											
09 14	683 79											
09 14	683 80											
09 14	683 81											
09 14	683 82											
09 14	683 83											
09 14	683 84											
09 14	683 85											
09 14	683 86											
09 14	683 87											
09 14	683 88											
09 14	683 89											
09 14	683 90											
09 14	683 91											
09 14	683 92											
09 14	683 93											
09 14	683 94											
09 14	683 95											
09 14	683 96											
09 14	683 97											
09 14	683 98											
09 14	683 99											
09 14	683 100											
09 14	683 101											
09 14	683 102											
09 14	683 103											
09 14	683 104											
09 14	683 105											
09 14	683 106											
09 14	683 107											
09 14	683 108											

**Epl. 09 Anlage I/2**

**Haushaltsjahr 2024**

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorfälle zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berück- sichtigende MiE	Zugehörige Komplementär- mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung 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 14	892 01		14.590.700,00							738.800,00		
09 14	892 02		15.229.900,00							1.076.100,00		
09 14	893 01		60.125.367,15							09 15 686 57		
09 15	686 07		13.830.000,00							09 15 686 57		
09 15	891 01		43.779.738,41							09 15 686 57		
09 15	633 51	1.814.900,00	2.990.592,25							09 15 686 57		
09 15	686 51	32.200,00	2.022.641,86							09 15 686 57		
09 15	883 51	5.879.100,00	5.053.627,11							09 15 686 57		
09 15	891 51	3.108.400,00	1.035.400,00							09 15 689 57		
09 15	892 51		7.751.637,63							09 15 689 57		
09 15	893 51	1.054.000,00	937.861,02							09 15 689 57		
09 15	883 52		13.371.600,00							09 15 689 57		
09 15	892 52		4.457.100,00							09 15 689 57		
09 15	633 53		1.343.400,00							09 15 689 57		
09 15	686 53		1.343.400,00							09 15 689 57		
09 15	883 53		5.373.600,00							09 15 689 57		
09 15	891 53		8.060.100,00							09 15 689 57		
09 15	892 53		8.060.100,00							09 15 689 57		
09 15	893 53		2.696.500,00							09 15 689 57		
09 15	633 54		3.780.000,00							09 15 689 57		
09 15	686 54		945.000,00							09 15 689 57		
09 15	883 54		8.492.854,59							09 15 689 57		
09 15	891 54		2.835.000,00							09 15 689 57		
09 15	892 54		1.417.500,00							09 15 689 57		
09 15	893 54		1.417.500,00							09 15 689 57		
09 15	633 55		900.000,00							09 15 689 57		
09 15	883 55		4.050.000,00							09 15 689 57		
09 15	633 57		2.216.400,00							09 15 689 57		
09 15	686 57		4.050.000,00							09 15 689 57		
09 15	883 56		3.325.100,00							09 15 689 57		
09 15	891 57		4.987.300,00							09 15 689 57		
09 15	892 57		4.987.500,00							09 15 689 57		
09 15	893 57		1.662.000,00							09 15 689 57		
09 16			163.965,86									
			428.91									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für nachrichtlich: Ausgebereste inklusive Vorgiffe zu Lasten 2025			Freie MiA	Erläuterung	
			zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementärmittel	EUR	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapitel/Titel	Betrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
09.16	547.91		428.773,39								
09.16	683.91		4.091.404,57								
09.16	686.91		563.084,58								
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		962,29								
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		2.442.917,87								
09.20	891.02		5.696.750,00								
09.21	685.20		850.000,00								
09.21			19.402,78								
09.23	682.01		7.292.853,62								
09.23	891.01		844.088,03								
09.23	891.02		5.470.057,39								
			587.233,00								
Summe:	198.018.964,57	757.458.124,92	28.497.997,10								
				11.847.575,75							
					9.408.400,00						
						5.737.377,09					
							179.041.387,42				
								123.490.037,42			
									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
			Kapitel/Titel	Ausgaben Betrag EUR	Kapitel/Titel	Sonstiges Betrag EUR	Kapitel/Titel	10=5+7+9		
1	2	3	4	5	6	7	8	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								
09.03	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							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	
09.05	162.04	3.006,58	09.05/676,03	161.438,53					3.006,58	
09.05	271.01	1.322.944,27		3.006,58					1.322.944,27	
09.05	271.02	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							30.436,93	
09.12	146.355,14	146.355,14							146.355,14	
	119.91	09.12/428,91							09.12/428,91	

EpI. 09 Anlage I/3

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgabebesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
Kapitel/ Titel	Betrag EUR	Kapitel/ Titel	Betrag EUR	Kapitel/ Titel	Betrag EUR	Kapitel/ Titel	Betrag EUR	Kapitel/ Titel	Betrag EUR	Erläuterung
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 Haushaltjahres 2023)</b> = Kassenbestand (Liquidität), davon - <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i> - <i>Kassenbestand anderweitig</i>	<b>49.157.631,00</b>
	<b>Einnahmen</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>Ausgaben</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 Haushaltjahres</b> = Kassenbestand (Liquidität), davon - <i>Kassenbestand bei der Hauptkasse</i> - <i>Kassenbestand anderweitig</i>	<b>51.034.072,51</b>

**Nachrichtlich:**

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

\* Forderungen sind nicht wertberichtet; 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 Haushaltjahres 2023)</b> = Kassenbestand (Liquidität), davon - Kassenbestand bei der Hauptkasse - Kassenbestand anderweitig	<b>60.429.000,00</b>
232 01	<b>Einnahmen</b> 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>Ausgaben</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 Haushaltjahres</b> = Kassenbestand (Liquidität), davon - Kassenbestand bei der Hauptkasse - Kassenbestand anderweitig	<b>63.665.038,02</b>
		<b>63.665.038,02</b>

**Nachrichtlich:**

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

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

### **Erklärung**

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltjahres 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 22.7.2021



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
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
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
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtsoll des Einzelplans: *)	1.586.120.396,92			
2.	Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle		abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel 09 01	Titel 686 07	+ 3.834,69	Kapitel 10 01	Titel 686 07	SMF-Schreiben vom 28. März 2024, Az.: 25-H1200/0990/5/7-2024/20657 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
09 21	682 01	+ 25.600,00	03 12	422 01	SMF-Schreiben vom 2. Mai 2024, Az. 25-H1200/0991/4/10-2024/27632 (§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024)
09 21	685 20	+ 9.200,00	03 12	685 20	SMF-Schreiben vom 2. Mai 2024, Az. 25-H1200/0991/4/10-2024/27632 (§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024)
3.	Summe der Erhöhungen (+):	+ 38.634,69			
4.	Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle		aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel 09 02	Titel 534 03	- 20.000,00	Kapitel 03 04	Titel 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 EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
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 EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
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 EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
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 EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
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	Gesamt-ausgaben	Ist-Ausgabe n in Vorjahren	Soll 2024	IST 2024	verbleiben de Gesamt-ausgaben
Maßnahme	1	2	3	4	5 =1-2-4
in Tsd. EUR					
<b>Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen</b>					
TS Lehnsmühle, Instandsetzung Hauptsperre und Hochwassерentlastung	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	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 Weißeiz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße Sohlabenkung 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, Hochwasserschutzhlinie 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 Hochwasserschutzhlinie 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, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.627,3	11.585,0	5,8	5,7	36,6
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	3.166,0	1.020,0	487,5	2.045,4	100,6
Vereinigte Weißeiz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiberger Str. (Weißeizknick) Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	3.247,0	3.237,2	0,0	1,4	8,4
Rote Weißeiz, 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, Hoischewehr, 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
	Tsd. EUR				
<b>Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau</b>					0,0
<b>Stauanlagen</b>					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	25.453,0	25.094,4	81,6	140,7	218,0
Obere Revierwasserlaufanstalt, Dörrnthal Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	8.784,2	7.210,6	5,1	930,2	643,5
Obere RWA, Dörrnthal Teich, Erneuerung des Betriebsauslass	2.885,1	2.404,7	5,3	320,4	160,0
Untere RWA, Hüttenbach, Anpassung der Hochwasserentlastung an die Ergebnisse der Überprüfung der Überflutungssicherheit	2.703,4	2.696,0	1,5	4,8	2,6
<b>Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau</b>					
<b>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 Hochwasserschutzwand 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
	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 Freiberger 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 Pöhlitzer 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
	Tsd. EUR				
Zwickauer Mulde, Sofortprogramm Rückgewinnung von Auenflächen - Zwickauer Mulde Auenprojekt "Kertzs" 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
	Tsd. EUR				
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystems, 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, Erln - 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
Weisse Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.191,9	3.169,4	0,0	2,4	20,1
Weisse 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 Brottewitz-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
Weisse 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 Weisse 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
	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 Abflussprofiles	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	Gesamt-kosten	Ist-Ausgabe n in Vorjahren	Soll 2024	IST 2024	verbleiben de Gesamtkosten
Maßnahme	1	2	3	4	5 =1-2-4
in Tsd. EUR					
<b>Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen</b>					
Elbe; Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzzlinie 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
	Tsd. EUR				
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	960,4	930,4	0,0	0,0	30,0
Rote Weißeitz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeitzkurve 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 Weißeitz, 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
	Tsd. EUR				
<b>Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau</b>					0,0
<b>Stauanlagen</b>					
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 Freiberger Mulde/Zschopau</b>					0,0
<b>Fließgewässer</b>					
Würsnitz, 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 Freiberger 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</b>					
<b>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</b>					
<b>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 Simmelmarkt 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
	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
	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				
Summe					

**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)

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
					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>
	darunter: <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			267.000,00	267.000,00	0,00	271.520,20
<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>
	darunter: <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			205.700,00	214.900,00	0,00	195.497,22
<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 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024		Vorjahres- rest	Ist 2024
					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	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>			0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sachsenforst</b>							
	Rückführungen der Staatsbetriebe	09 23	121 01	0,00	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>			8.705.200,00	8.705.200,00	0,00	8.883.732,38	

**Staatsbetrieb Landesaltsperrerverwaltung, Pima**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			nicht ergebnisrelevant
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten		
3.195.335,09	2.612.956,78		
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
2. Stahlanlagen	256.800.595,76		
3. wasserbautechnische Anlagen	875.728.092,64		
4. technische Anlagen und Maschinen	1.097.993.445,97		
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.683.137,13		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.254.230,52		
	2.521.452.143,30	2.480.732.300,18	
	2.524.647.474,17	2.483.345.256,96	
<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	1.216.608,90
2. Forderungen gegen den Einrichtungssträger	1.065.829,75	3.785.700,13	6.713.223,08
3. sonstige Vermögensgegenstände	536.642,32	937.165,63	621.321,93
- davon aus Steuern: EUR 410,38 (= 46 Vi. EUR 856.448,-)			
	3.706.665,03	6.015.216,72	15.055.637,25
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Tohwasserbereitstellung	34.903.330,85	32.343.213,02	12.164.608,90
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.678.176,64	33.133.038,51	16.441.392,21
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	5.393.400,00	5.393.400,00	840.238,88
4. sonstige Guthaben	5.099.945,65	64.074.853,14	29.446.377,99
- davon aus Steuern: EUR 410,38 (= 46 Vi. EUR 856.448,-)			
	1.309.330,42	1.37.924,00	
	2.595.860.928,97	2.568.613.986,49	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	17.223,14	17.649,80	
	2.595.860.928,97	2.568.613.986,49	

\*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 SaHO als Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ausgewiesen.  
 (V: Bilanzgewinn/Bilanzverlust)

## Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	nicht geprüft	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	<u>2.736.190,19</u>		<u>3.780.652,37</u>
		<u>45.098.067,17</u>	<u>48.535.137,33</u>
		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	<u>-9.322.607,77</u>		<u>-8.835.925,90</u>
davon für Altersversorgung: EUR -1.298.765,23 (Vj. EUR -1.250.272,13)		<u>-52.562.719,83</u>	<u>-50.741.821,31</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände 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 Ab- gang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-12.433.192,61</u>		<u>-13.621.987,01</u>
		<u>-16.225.799,34</u>	<u>-18.123.727,16</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		834.405,99	496.508,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.833,44</u>	<u>-112.252,61</u>
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

Aktiva	Passiva		
	30.12.2024	30.12.2023	30.12.2024
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Software			
II. Sachanlagen			
1. Bauten einschließlich der Baulen auf fremden Grundstücken	269.671,54	287.768,05	
2. technische Anlagen und Maschinen	746.559,00		
– davon Laborausstattung EUR 5.848.784,22 (i. Vj. EUR 5.647.175,28) –	23.528.387,73		
– davon Messneutzausstattung EUR 2.710.534,21 (i. Vj. EUR 2.479.945,25) –			
– davon Pegei und Messstellen EUR 14.969.069,30 (i. Vj. EUR 14.607.869,30) –			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392.642,35		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.397.025,34	28.064.614,42	
		1.394.918,04	
		1.625.771,28	
		26.614.316,15	
		<b>26.902.084,20</b>	
<b>B Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.640,22		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.241,88	93.536,32	
2. Forderungen gegen den Einrichtungssträger	77.806,75	139.458,04	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.436,70	625,52	
III Kassenbestand und Bundesbankguthaben			
	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	<u>2.814.833,72</u>	16.221.600,08	<u>2.772.478,98</u>	15.989.276,20
– davon für Altersversorgung				
EUR 378.579,90 (i. Vj. EUR 376.294,43) –				
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. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.700,52</b>		<b>33.828,46</b>	
10. sonstige Steuern		<u>9.700,52</u>		<u>33.828,46</u>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg**

Bilanz zum	31.12.2024	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Basiskapital (Nettoposition)</b>	
Entgeltlich erworbene Software	18.460,95	5,00		II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	
<b>II. Sachanlagen</b>				III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1. Pferde	1.988.890,18	1.922.688,22			
2. Außenanlagen	588.703,73	632.780,53			
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			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
<b>I. Vorräte</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.023,80	73.840,70		2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32,91	32,91		3. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.565,51	139.266,86		4. sonstige Verbindlichkeiten	
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	0,00	9.892,16			
3. sonstige Vermögensgegenstände	147.658,06	79.530,35			
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
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			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.441,02	1.053,39			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>4.038.154,70</b>	<b>3.895.750,08</b>		<b>SUMME PASSIVA</b>	
					<b>4.038.154,70</b>
					<b>3.895.750,08</b>

**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>

## Epl. 09 Anlage XII/4

## Haushaltsjahr 2024

Statutarbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa  
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Blanz

nicht geprüft

A K T I V A		P A S S I V A	
		31.12.2024 €	31.12.2023 €
		31.12.2024 €	31.12.2023 €
<b>A. A N L A G E V E R MÖG E N</b>			
I. Immaterialie Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an sozialen Rechten und Werten	1.178.898,20	930.743,37	674.712,84
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	713.200,83	1.892.099,03	1.605.456,21
II. Siedlungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	254.368.792,67	249.847.265,15	204.680.259,91
2. Infrastrukturanlagen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	- davon Fortbetriebsfläche: € 208.993.010,45 (Vj.: € 200.865.856,93) -	- davon Kulturgüter: € 40.071,-40 (Vj.: € 426.738,17) -	- davon stehendes Holz: € 204.387.375,68 (Vj.: € 206.249.687,32) -
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.152.494,89	8.255.233,29	8.018.238,61
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.575.459,46	4.791.142.281,29	7.645.319,85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
B. U M A U F V E R MÖG E N			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.010.473,88	653.337,86	356.340,79
2. Unfertige Erzeugnisse	384.475,11	2.507.637,27	3.902.586,26
3. Fertige Erzeugnisse			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.710.533,94	10.242.864,99	931.380,85
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	0,00	7.752,20	13.628.270,54
3. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers	909.864,40	13.025.513,99	1.832.378,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitutien			
1. Geschäftskontoguthaben	3.262.621,26	2.411.086,99	3.472.981,66
2. Forsgrundstock	3.472.981,66	3.479.744,23	2.572,44
3. Grundstück Truppenübungsplätze			
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.583.086,66	1.154.911,98	217.500,00
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	217.500,00	1.787.075,49	23.238.762,02
6. Guthaben zur Deckung der Kapitalklage			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		2.471.472,54	2.193.962,80
		524.275.471,68	523.014.607,35
			524.275.471,68

## 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		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				
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 - davon für Altersversorgung: € 247.322,29 (Vj.: € 239.640,80) -	-9.573.891,92		-9.800.885,72	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-71.243.360,25		-67.626.689,54
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		-2.131.482,12	-12.379.843,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 7.906,66 (Vj.: € 10.894,07) -		23.912,43		27.726,41
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.918,40		-768,03
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.364,16		-5.451,34
13. Ergebnis nach Steuern		4.181.954,19		-7.388.500,56
14. Sonstige Steuern		-391.496,37		-393.027,59
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.790.457,82		-7.781.528,15
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-953.780,36		7.287.849,87
17. Einstellungen in/Entnahmen aus Kapitalrücklage und Sondervermögen - davon Einstellungen/Entnahmen Forstgrundstock € 6.762,57 (Vj.: € -460.102,08) -		6.762,57		-460.102,08
18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		2.843.440,03		-953.780,36

**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 22.7.2024



Georg-Ludwig von Breitenbuch  
Staatsminister