Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019		10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020		14
Kapitel 09 01	Vorwort	19
Kapitel 09 01	Ministerium (Einnahmen)	21
Kapitel 09 01	Ministerium (Ausgaben)	23
Kapitel 09 01	Ministerium (Abschluss)	30
Kapitel 09 01	Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	31
Kapitel 09 01	Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	36
Kapitel 09 02	Vorwort	37
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen)	39
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben)	42
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)	66
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 Stellenplan (Stellenplan)	67
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	72
Kapitel 09 03	Vorwort	73
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	75
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	85
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	134
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Stellenplan)	135
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	137
Kapitel 09 04	Vorwort	139
Kapitel 09 04	Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen)	141
Kapitel 09 04	Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben)	145
Kapitel 09 04	Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss)	153
Kapitel 09 05	Vorwort	155
Kapitel 09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Einnahmen)	157
Kapitel 09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Ausgaben)	167
Kapitel 09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Abschluss)	180
Kapitel 09 06	Vorwort	181
Kapitel 09 06	Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen)	183
Kapitel 09 06	Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben)	184
Kapitel 09 06	Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss)	186
Kapitel 09 07	Vorwort	187

Kapitel 09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen)	189
Kapitel 09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben)	190
Kapitel 09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss)	191
Kapitel 09 08	Vorwort	193
Kapitel 09 08	Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Einnahmen)	195
Kapitel 09 08	Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Ausgaben)	198
Kapitel 09 08	Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Abschluss)	199
Kapitel 09 09	Vorwort	201
Kapitel 09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	203
Kapitel 09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	205
Kapitel 09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	216
Kapitel 09 10	Vorwort	217
Kapitel 09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	219
Kapitel 09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	220
Kapitel 09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	230
Kapitel 09 11	Vorwort	231
Kapitel 09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	233
Kapitel 09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	234
Kapitel 09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	239
Kapitel 09 12	Vorwort	241
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen)	243
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben)	251
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss)	301
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Stellenplan (Stellenplan)	303
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	313
Kapitel 09 13	Vorwort	315
Kapitel 09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	317
Kapitel 09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	319

Kapitel 09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	325
Kapitel 09 20	Vorwort	327
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen)	329
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben)	331
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss)	335
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) Stellenplan (Stellenplan)	337
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	341
Kapitel 09 21	Vorwort	343
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen)	345
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben)	346
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss)	348
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Stellenplan (Stellenplan)	349
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	351
Kapitel 09 22	Vorwort	353
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen)	355
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben)	356
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss)	358
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) Stellenplan (Stellenplan)	359
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	361
Kapitel 09 23	Vorwort	363
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Einnahmen)	365
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Ausgaben)	367
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Abschluss)	370
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Stellenplan (Stellenplan)	371
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	374
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)		375
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019		376
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020		392
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan)		409
Anlage zum Epl. 09 Sondervermögen “Beseitigung Schadensfolgen Extremwettereignisse - Forst“		411
Anlage zu Kapitel 09 02 - Landesstiftung Natur und Umwelt - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		413
Anlage zu Kapitel 09 02 - Naturschutzfond - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		415
Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		417
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		419
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Finanzplan		421
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Investitionsplan		422

Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 425
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 427
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 433
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Finanzplan 435
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 436
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 439
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 441
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Finanzplan 443
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 444
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 447
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 449
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Finanzplan 451
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 452
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 454
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 457

Vorwort zum Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Angelegenheiten;
- Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik;
- angewandte Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltforschung;
- Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz;
- Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten;
- geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, Bodeninformationssysteme;
- Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, Klimaschutz;
- Sicherheit in der Kerntechnik, Aufsicht nach dem Atomgesetz, Umweltradioaktivität, Strahlenschutzvorsorge und Strahlenschutz, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
- landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in der Bio- und Gentechnologie (mit Ausnahme der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung);
- Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes), Anmeldung neuer und Prüfung alter Stoffe;
- Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz;
- Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur, Entwicklung des ländlichen Raumes, Dorfentwicklung, ländliche Neuordnung, landwirtschaftliche Meliorationen und Wegebau im ländlichen Raum;
- Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher Grundstücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens;
- Verwaltungsbehörde und Fondsverwaltung ELER, EFF und EMFF;
- Gemeinsame Verwaltungsbehörde für die INTERREG III A-Programme Freistaat Sachsen – Tschechische Republik und Freistaat Sachsen – Woiwodschaft Niederschlesien einschließlich Fondsverwaltung *(Änderungen im neuen Förderzeitraum);*
- Verwaltungsbehörde der Ziel 3-Programme für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik und mit der Republik Polen jeweils einschließlich Fondsverwaltung, INTERREG IV C *(Änderungen im neuen Förderzeitraum);*
- Zuständig für die Zulassung und Entzug der Zulassung der Zahlstellen im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gemäß VO (EU) Nr. 907/2014 und der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013;
- Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und -notfallvorsorge, Hauswirtschaft;
- Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Gartenbau, Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei, agrarproduktionsbezogener Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau;
- Vermarktung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Absatzförderung;

- Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst- und Hauswirtschaft gemäß Berufsbildungsgesetz, berufsbezogene Weiterbildung im ländlichen Raum, land- und hauswirtschaftliches Fachschulwesen;
- Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit dem Staatsministerium der Finanzen), forstliche Rahmenplanung, Forstschutz, Forstaufsicht, Vermarktung forstlicher und jagdlicher Erzeugnisse, Jagdwesen;
- Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz;
- Zahlstelle für den EAGFL, Abteilung Garantie und Ausrichtung, für LEADER+ und FIAF sowie für den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), Bescheinigungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds (EFF);
- Zahlstelle und Bescheinigungsbehörde für INTERREG III A, Ziel 3 *(Änderungen im neuen Förderzeitraum);*
- Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gehören:

- Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG);
- Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
- Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
- Sachsenforst (SBS) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO.

Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft übt über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften die Fachaufsicht aus:

- Landesdirektion Sachsen (Abt. Umwelt);
- Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Ländliche Entwicklung, Ländliche Neuordnung, Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und hinsichtlich der Aufgaben der unteren Forst- und Jagdbehörden;
- Sächsisches Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMUL wahrnimmt;
- Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen landwirtschaftlichen Grundbesitzes;
- Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) – Kapitel 09 12;
- Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 20;
- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 21;
- Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 22;
- Sachsenforst (SBS) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 23.

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft die Rechtsaufsicht über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften:

- Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) – Kapitel 09 02/TG 70

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Koordinierungsstelle Kommunales Investitionsprogramm und Hochwasserschadensbeseitigung 2013 (KKIH) wird zum 31. Dezember 2018 aufgelöst.
Die durch das SMUL wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit der haushaltsrechtlichen Gesamtsteuerung des „Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ gehen zum 1. Januar 2019 an das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF) über.

Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen nach § 12 des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes (VwV Invest Schule) vom 26. Juni 2018 wurden zum 1. Dezember 2018 an das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) abgegeben.

Die weiteren wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr finden sich direkt und detailliert in den Kapitelvorworten.

C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 in T€	Soll 2020 in T€	Staats-lotteriemittel 2019 in T€	Staats-lotteriemittel 2020 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlü-StVAG
09 02	685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt)	4.989,8	5.028,5	750,0	750,0	Umwelt
09 22	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Gestütsverwaltung)	3.353,9	3.411,0	750,0	750,0	Umwelt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
09 01	Ministerium		25,0			25,0	28.373,0
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		6,5	3.180,0	50,0	3.236,5	10.252,8
09 03	Allgemeine Bewilligungen	22.000,0	1.159,0			23.159,0	5.043,0
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		2.070,0	6.126,4	43.486,2	51.682,6	
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme		0,0	2.496,7	0,0	2.496,7	0,0
09 06	Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser				21.137,3	21.137,3	
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser)				0,0	0,0	
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	40.191,1	54.137,4	94.328,5	1.830,8
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0			0,0	
09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	1.585,3	563,1	2.148,4	141,0
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		4.259,0	1.657,2	14,0	5.930,2	72.393,8
09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	11.223,2	15.065,0	26.288,2	636,1
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)		1.193,2			1.193,2	
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0	
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)		0,0			0,0	
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		0,0			0,0	

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
977,1	4.916,3		20,0		34.286,4	-34.261,4	70,0	**09 01**
10.596,0	7.320,6		1.803,0		29.972,4	-26.735,9	4.437,7	**09 02**
17.543,7	19.931,8		34.210,1		76.728,6	-53.569,6	51.932,4	**09 03**
	10.210,7		85.813,0		96.023,7	-44.341,1	72.867,8	**09 04**
0,0	3.132,2		0,0		3.132,2	-635,5	2.140,6	**09 05**
			35.228,9		35.228,9	-14.091,6		**09 06**
	0,0		0,0		0,0	0,0		**09 07**
1.000,0	42.320,8		65.025,3		110.176,9	-15.848,4	117.100,0	**09 09**
	322,3		27.219,7		27.542,0	-27.542,0	31.785,1	**09 10**
33,8	1.935,5		750,9		2.861,2	-712,8	837,0	**09 11**
17.539,2	6.161,0	450,0	4.011,8	0,0	100.555,8	-94.625,6	16.672,1	**09 12**
1.293,3	10.804,3		14.730,3		27.464,0	-1.175,8		**09 13**
	55.944,7		18.296,3		74.241,0	-73.047,8	22.140,0	**09 20**
	19.753,8		4.500,0		24.253,8	-24.253,8	1.650,0	**09 21**
	3.353,9		440,0		3.793,9	-3.793,9		**09 22**
	42.079,7		7.100,0		49.179,7	-49.179,7	10.340,0	**09 23**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2019	**22.000,0**	**8.712,7**	**66.459,9**	**134.453,0**	**231.625,6**	**118.670,5**
	Summe 2018	**17.300,0**	**8.163,2**	**58.648,4**	**131.441,2**	**215.552,8**	**111.151,4**
	2019 mehr(+)/weniger(-)	+4.700,0	+549,5	+7.811,5	+3.011,8	+16.072,8	+7.519,1

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
48.983,1 **43.828,9**	**228.187,6** **200.126,6**	**450,0** **450,0**	**299.149,3** **279.728,1**	**0,0**	**695.440,5** **635.285,0**	**-463.814,9** **-419.732,2**	**331.972,7** **284.738,2**	
+5.154,2	+28.061,0	0,0	+19.421,2	0,0	+60.155,5	-44.082,7	+47.234,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
09 01	Ministerium		25,0			25,0	28.938,5
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		6,5	3.626,0	50,0	3.682,5	11.509,8
09 03	Allgemeine Bewilligungen	21.000,0	1.159,0			22.159,0	5.090,9
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		1.970,0	6.126,1	50.273,1	58.369,2	
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme		0,0	2.560,8	0,0	2.560,8	0,0
09 06	Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser				7.781,7	7.781,7	
09 07	Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser)				0,0	0,0	
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	39.891,1	54.137,4	94.028,5	1.830,8
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0			0,0	
09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	1.587,5	560,9	2.148,4	144,0
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		4.303,2	2.086,8	0,0	6.390,0	73.455,1
09 13	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	11.223,2	15.065,3	26.288,5	572,2
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)		1.193,2			1.193,2	
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0	
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)		0,0			0,0	
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		0,0			0,0	

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
943,8	5.039,2		32,0		34.953,5	-34.928,5	150,0	**09 01**
10.399,6	7.378,4		1.738,0		31.025,8	-27.343,3	4.516,7	**09 02**
17.540,5	18.855,6		33.715,9		75.202,9	-53.043,9	33.488,7	**09 03**
	10.210,2		96.788,5		106.998,7	-48.629,5	76.730,0	**09 04**
0,0	3.192,0		0,0		3.192,0	-631,2	2.084,5	**09 05**
			12.969,5		12.969,5	-5.187,8		**09 06**
	0,0		0,0		0,0	0,0		**09 07**
1.000,0	42.020,8		65.025,3		109.876,9	-15.848,4	102.450,0	**09 09**
	122,0		27.420,0		27.542,0	-27.542,0	27.112,5	**09 10**
33,8	1.935,5		747,8		2.861,1	-712,7	555,5	**09 11**
19.259,7	6.625,3	450,0	4.080,0	0,0	103.870,1	-97.480,1	14.723,7	**09 12**
1.293,4	10.804,3		14.730,3		27.400,2	-1.111,7		**09 13**
	57.141,3		21.874,7		79.016,0	-77.822,8	24.810,0	**09 20**
	20.064,0		4.500,0		24.564,0	-24.564,0	1.650,0	**09 21**
	3.411,0		440,0		3.851,0	-3.851,0		**09 22**
	42.234,3		6.350,0		48.584,3	-48.584,3	10.700,0	**09 23**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2020	**21.000,0**	**8.656,9**	**67.101,5**	**127.868,4**	**224.626,8**	**121.541,3**
	Summe 2019	**22.000,0**	**8.712,7**	**66.459,9**	**134.453,0**	**231.625,6**	**118.670,5**
	2020 mehr(+)/weniger(-)	-1.000,0	-55,8	+641,6	-6.584,6	-6.998,8	+2.870,8

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
50.470,8	**229.033,9**	**450,0**	**290.412,0**	**0,0**	**691.908,0**	**-467.281,2**	**298.971,6**	
48.983,1	**228.187,6**	**450,0**	**299.149,3**	**0,0**	**695.440,5**	**-463.814,9**	**331.972,7**	
+1.487,7	+846,3	0,0	-8.737,3	0,0	-3.532,5	-3.466,3	-33.001,1	

09 01 Ministerium

Das Staatsministerium ist oberste Landesbehörde für die Aufgabenbereiche Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik sowie überregionale und internationale Angelegenheiten (im Einzelnen vgl. das Vorwort zum Einzelplan 09).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- Landesmittelfinanzierte Projektstellen werden ab 2019 im Personalsoll D ausgebracht.

2. Sachhaushalt

- Ab 2019 werden Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements bei 09 01/525 21 veranschlagt.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	011		2,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind.

111 02		**Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
	332		7,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für:
- die Erteilung von “Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen“ und für die Überwachung der “Guten-Labor-Praxis (GLP)“ (§ 19b Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils geltenden Fassung,
- Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz - GenTG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**20,0**	**5,0**	**5,0**
	011		3,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.

124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	*******	*******
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Der Titel entfällt, da keine Ausgaben anfallen.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	011		1,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 132 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.

Gesamteinnahmen	**40,0** 15,8	**25,0**	**25,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011	**Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**	**172,1** 168,8	**176,2**	**179,7**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

422 01 011	**Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**	**20.927,9** 11.981,9	**21.057,4**	**21.472,9**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 129,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 415,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 011	**Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

428 01 011	**Entgelte für Beschäftigte**	**5.901,7** 12.696,9	**6.838,4**	**6.978,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 936,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 140,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 011	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

428 10 011	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**321,8** 122,7	**286,0**	**292,2**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,8 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 10

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**40,0**	**15,0**	**15,0**
011		15,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**249,0**	**270,0**	**278,0**
011		207,2		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	191,0	199,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	44,0	44,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**270,0**	**278,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**4,5**	**3,0**	**3,5**
011		2,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,5	2,5
2.	Sonstiges	0,5	1,0
	Summe	**3,0**	**3,5**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
011		0,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterhaltung der Dienstfahrräder. Im Übrigen greift das Ministerium auf die Dienstfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des SMI zurück.

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**0,8**	**0,4**	**0,4**
	011		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände.

517 01		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2,0**	**1,7**	**2,0**
	011		1,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**65,0**	**65,0**	**65,0**
	011		51,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopier- und Faxgeräte sowie Miete/Leasing der personengebundenen Dienstfahrzeuge für Staatsminister und Staatssekretär.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Pkw	2	2	2	2	2

519 01		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**12,0**	**5,0**	**10,0**
	011		3,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**77,0**	**87,0**	**127,0**
	012		76,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu	10,0	50,0
2022 bis zu		10,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 40,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 01

Veranschlagt sind Ausgaben für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlichem Schulungsbedarf insbesondere bei Führungskräften, im Bereich Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand etc..

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	60,0		50,0	10,0		
Soll VE 2020	60,0			50,0	10,0	
Verpfl. aus VE			**50,0**	**60,0**	**10,0**	

525 21 314	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-managements**		**15,0**	**15,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag, Einzelcoaching).

527 01 011	**Erstattungen von Reisekosten**	**285,0** 318,7	**285,0**	**285,0**

Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	**2020 T€**
1.	Inlandsdienstreisen	175,0	175,0
2.	Auslandsdienstreisen	94,0	94,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	15,0	15,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	1,0	1,0
	Summe	**285,0**	**285,0**

Geplante Absetzungen 2019: 3,0 T€.
Geplante Absetzungen 2020: 3,0 T€.

529 01 011	**Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**6,0** 5,4	**6,0**	**6,0**

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

532 01 011	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**3,0** 2,1	**2,1**	**3,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Umzüge und die Verlegung von Dienststellen.

534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**100,0**	**80,0**	**80,0**
011		61,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden (z. B. Botendienste).

534 02	**Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
332		18,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**10,0**	**10,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	10,0	
2021 bis zu		10,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für:
- Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit § 21 Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils geltenden Fassung und § 25 Gentechnikgesetz - GenTG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung,
- gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten,
- die Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen (§ 19b ChemG),
- Studien zur Bio- und Gentechnik, Nanotechnologie und zum Bereich Chemikalien.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	10,0	10,0				
Soll VE 2019	10,0		10,0			
Soll VE 2020	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		**10,0**	**10,0**	**10,0**		

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**5,0**	**5,0**	**42,0**
011		3,9		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 37,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Sicherstellung von landesweiten Veröffentlichungen von Traueranzeigen und Stellenausschreibungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
547 02	**Ausgaben für die Vergabe von Preisen**	**11,7**	**136,7**	**11,7**
011		135,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		**80,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		80,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 125,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 125,0 T€ weniger

Bei diesem Titel sind Ausgaben für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen veranschlagt. Sie sollen der Anregung und Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land-, Forstwirtschaft und Umwelt dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:
- Ausschreibungskosten,
- Reisekosten, ggf. Entschädigungen für die Mitglieder der Bewertungskommission,
- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie die Veranstaltung zur Preisverleihung.

Die Erhöhung des Ansatzes 2019 bzw. Verringerung des Ansatzes 2020 ergibt sich entsprechend der Vergabezyklen und aufgrund steigender Ausgaben für Dienstleistungen.

		2019 T€	2020 T€
1.	Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen	1,7	1,7
2.	Sächsischer Umweltpreis (2-jähriger Rhythmus)	125,0	10,0
3.	Preis des SMUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus)	10,0	
	Summe	**136,7**	**11,7**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	80,0	80,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE		**80,0**		**80,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**4.989,5**	**4.894,2**	**5.017,1**
850		4.758,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 122,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

686 07 011	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**16,0** 14,8	**16,0**	**16,0**

09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für nationale Mitgliedschaften des SMUL in verschiedenen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Institutionen, wie z. B.:
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.,
- Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V.,
- Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.

687 01 011	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland**	**6,0** 6,0	**6,1**	**6,1**

09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für internationale Mitgliedschaften, wie z.B.:
- Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung,
- Forum European Energy Award e. V.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**32,0** 19,6	**20,0**	**32,0**

Erläuterungen:

	2019 T€	2020 T€
Ergänzungsmöblierung	20,0	32,0
Summe	**20,0**	**32,0**

Gesamtausgaben	**33.243,2** 30.739,2	**34.286,4**	**34.953,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40,0 15,8	25,0	25,0
Gesamteinnahmen	**40,0** 15,8	**25,0**	**25,0**
Personalausgaben	27.363,5 25.052,2	28.373,0	28.938,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	836,2 888,5	977,1	943,8
Verpflichtungsermächtigung	90,0	70,0	150,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.011,5 4.778,8	4.916,3	5.039,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	32,0 19,6	20,0	32,0
Gesamtausgaben	**33.243,2** 30.739,2	**34.286,4**	**34.953,5**
Verpflichtungsermächtigung	90,0	70,0	150,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-34.261,4**	**-34.928,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	5	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	22	21	21
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	15	14	14
Direktor	A 15	L2	96	96	96
Oberrat	A 14	L2	43	42	42
Rat	A 13	L2	31	30	30
Amtsrat	A 12	L2	30	30	30
Amtmann	A 11	L2	21	22	22
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	13	13	13
Hauptsekretär	A 8	L1	8	8	8
Summe			**288**	**285**	**285**
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	0
Summe			**1**	**1**	**0**
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**7**	**7**	**7**
Zusammen:			**8**	**8**	**7**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**288**	**285**	**285**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	B 3 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 12/2019

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 3 L2								1			-1	nach A 16 L2; neu; Senkung zur Einhaltung der Stellenobergrenzen
2	A 16 L2								2			-2	nach A 15 L2; Kompensation für Hebung
3	A 16 L2							1				+1	von B 3 L2; neu; Senkung zur Einhaltung der Stellenobergrenzen
4	A 15 L2				1							-1	nach 03 01/422 01; Rückumsetzung der Planstelle “Koordinierung Wiederaufbau Hochwasser 2013“
5	A 15 L2				1							-1	nach 09 20/682 01; Umsetzung einer Stelle von 09 01/422 01 nach 09 20/682 01
6	A 15 L2							2				+2	von A 16 L2; Kompensation für Hebung
7	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall der Planstelle und Veranschlagung als Stelle in der LaNU
8	A 13 L2								1			-1	nach A 11 L2; Kompensation für Hebung
9	A 11 L2							1				+1	von A 13 L2; Kompensation für Hebung
Summe:			**1**		**2**			**4**	**4**			**-3**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
10	B 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	5	6	6
	E 14	L2	7	16	16
	E 13	L2	2	2	2
	E 12	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01						
		E 11	L2	9	9	9
		E 10	L2	8	10	10
		E 9	L2	5	5	5
		E 8	L1	44	44	44
		E 6	L1	9	7	7
		4-PKP	L1	2	2	2
Summe				**97**	**107**	**107**
Leerstellen:						
		AT	L2	1	1	0
		E 15	L2	1	1	1
Summe				**2**	**2**	**1**
Abordnungsleerstellen						
		E 14	L2	0	1	1
		E 13	L2	0	2	2
		E 11	L2	0	1	1
		E 10	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**0**	**5**	**5**
Zusammen:				**2**	**7**	**6**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**97**	**107**	**107**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	AT L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
1	Stelle	E 15 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
1	Stelle	E 15 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2024

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2			1								+1	von 09 20/682 01; Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 01/428 01
2	E 14 L2	9										+9	neu; Stellen für dringende Bedarfe
3	E 10 L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
4	E 6 L1						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
Summe:		**9**		**1**		**2**	**2**					**+10**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
5	E 14 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
6	E 13 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
7	E 11 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
8	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
Summe Leerstellen:		**5**										**+5**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
9	AT L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
10	E 15 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2024
11	E 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
Summe Leerstellen:		**1**	**2**									**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	3	3
	E 9	L2	0	1	1
Summe			**0**	**4**	**4**
Summe Titel 428 10			**0**	**4**	**4**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt LANA-Geschäftsstelle
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Einführung zentrales Veranstaltungsmanagement
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt smart agriculture
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-Recht im Rahmen der EU-Förderung

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Einführung zentrales Veranstaltungsmanagement
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt smart agriculture
3	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt LANA-Geschäftsstelle
4	E 9 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-Recht im Rahmen der EU-Förderung
Summe:		**4**										**+4**	

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**288**	**285**	**285**
428 01	Beschäftigte	**97**	**107**	**107**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**385**	**392**	**392**
428 10	Beschäftigte	**0**	**4**	**4**
Personalsoll D		**0**	**4**	**4**
Leerstellen		**10**	**15**	**13**
darunter Abordnungsleerstellen		7	12	12

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

In diesem Kapitel werden in erster Linie allgemeine Aufwendungen für den gesamten Ressortbereich zentral veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden in der Regel den Einrichtungen wie dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), der Landesdirektion Sachsen (LDS), dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), dem Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) sowie den Landkreisen aufgrund des Sächsischen Mehrbelastungsausgleichsgesetzes 2008 bedarfsgerecht zur Bewirtschaftung übertragen.

Veranschlagt sind unter anderem Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung (09 02/534 06), Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland (09 02/TG 53), Zuführungen an die Landesstiftung Natur und Umwelt (09 02/TG 70), Zuschüsse für die Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr (09 02/TG 75) sowie Ausgaben der Informationstechnik und E-Government (09 02/TG 99).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- Die im Kapitelvermerk für Kapitel 09 02 ausgebrachten kw-Vermerke werden geschoben.
- Für die Ermöglichung einer Ausbildungsoffensive im Bereich der beruflichen Ausbildung werden jeweils 7 Stellen für Auszubildende in 2019 und 2020 ausgebracht.
- Landesmittelfinanzierte Projektstellen werden ab 2019 im Personalsoll D ausgebracht.

2. Sachhaushalt

- Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) werden ab 2019 bei 09 02/545 99 veranschlagt. Die Mittel wurden von 09 02/511 03 umgesetzt.
- Ab 2019 werden die Ausgaben bei 09 02/TG 51 - Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben - bei 09 02/534 06 veranschlagt.

Die IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft werden vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) in den Geschäftsbereich des SMUL zurückgeführt. Die entsprechenden Stellen und Ausgaben wurden teilweise von 02 99/682 01 (technisch bedingt erfolgte zunächst eine Umsetzung des Kapitels 03 99 in den Epl. 02) in die jeweiligen Titel des Kapitels 09 02 umgesetzt. Es gingen im Zuge der Rückführung auch 4 kw-Vermerke über, die im Kapitel 09 02 ebenfalls geschoben werden.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Auf den Geschäftsbereich des SMUL entfallen insgesamt 396 kw-Vermerke.
Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02		**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**4,4**	**1,5**	**1,5**
	011		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen.

119 03		**Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungen und bei Ersatzvornahme im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich**	**---**	**---**	**---**
	332		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im Zusammenhang mit der illegalen Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, bei denen der Freistaat im Wege der Ersatzvornahme oder unmittelbarer Ausführung zunächst in Vorleistung getreten ist.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**5,0**	**5,0**
	012		26,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.

129 01		**Rückerstattungen der LaNU**	**---**	**---**	**---**
	332		123,1		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01		**Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben**	**60,0**	**---**	**---**
	012		0,0		

Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen für gemeinsame IT-Vorhaben gemäß Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und den Umweltministerien der Bundesländer über die Kooperation bei Konzeptionen und Entwicklungen von Software für Umweltinformationssysteme (VKoopUIS).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
233 01 012	**Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen**	**670,0** 670,1	**670,0**	**670,0**
	Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen der Kommunen für den zentralen Betrieb einzelner IT-Verfahren auf der Grundlage abgeschlossener Verwaltungsvereinbarungen.			
281 02 342	**Erstattungen von Sachverständigenleistungen**	**12,0** 13,6	**12,0**	**12,0**
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Erstattungen von Sachverständigenleistungen im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren und dem Vollzug der Störfallverordnung. Weiterhin werden Gebühren/Auslagen für die Überwachung der Qualität von flüssigen Kraft- und Brennstoffen erhoben, welche für den Freistaat Sachsen Kosten für die Probenahmen und Analysen bei 09 02/526 02 verursachen und dem Auskunftspflichtigen in Rechnung gestellt werden.			
281 08 850	**Erstattungen des Generationenfonds**	**2.000,0** 73,4	**2.411,0**	**2.857,0**
	Erläuterungen:			
	Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.			
281 09 850	**Erstattungen von Versorgungszuschlägen**	**---** 0,0	*******	*******
	Titelgruppe(n)			
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr			
231 75 342	**Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben der Landessammelstelle**	**95,0** 247,3	**80,0**	**80,0**
	Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.			
	Erläuterungen:			
	Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), in der jeweils geltenden Fassung für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen für die Landessammelstelle.			
	Der Kopplungsvermerk zu 09 02/671 75 stellt sicher, dass die anteiligen Erstattungen des Bundes an die Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt geleistet werden können. Die Gesamtausgaben werden auf dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.			
	Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/382 75 als durchlaufenden Posten entsprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).			
232 75 342	**Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle**	**7,0** 11,0	**7,0**	**7,0**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

noch zu 232 75

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich der Defizite, die der Landessammelstelle (LSN) entstehen können (Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen sowie dem Land Sachsen-Anhalt über die Mitbenutzung der Sächsischen Landessammelstelle).

331 75	342	**Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle**	**230,0** 277,9	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 180,0 T€ weniger

Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz für die Landessammelstelle.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/382 75 als durchlaufenden Posten entsprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).

382 75	342	**Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.

Erläuterungen:

Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Inkorporationsmessstelle. Die Mittel werden hier vereinnahmt und in gleicher Höhe bei 09 02/982 75 an die Inkorporationsmessstelle weitergeleitet.

Summe der Titelgruppe	**332,0** 536,2	**137,0**	**137,0**
Gesamteinnahmen	**3.078,4** 1.444,2	**3.236,5**	**3.682,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	**Zuschläge zur Personalgewinnung**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06	**Leistungsorientierte Besoldung**	**75,2**	**74,3**	**74,3**
011		75,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für leistungsorientierte Besoldung nach § 67 ff. Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 07	**Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**70,6**	**70,6**	**72,0**
012		29,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

427 05	**Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**	**173,4**	**23,3**	**173,4**
012		23,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 150,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

Veranschlagt sind Personalausgaben für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen von bis zu 6 Monaten, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten Ressortbereich vorzusehen sind.

427 41	**Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**	**5,0**	**---**	**5,0**
012		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Abdeckung von Praktikantenvergütungen.

428 01	**Entgelte für Beschäftigte**	**1.198,1**	**1.216,0**	**1.240,8**
012		450,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 04	**Entgelte für Beschäftigte aus Techni-**	**---**	**---**	**---**
012	**scher Hilfe**	0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 13/428 71, 09 13/428 81, 07 20/428 04.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind A-Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Der Titel dient der Ausbringung eines Stellenplans. Eine genaue Zuordnung auf die einzelnen EU-Fonds und Förderzeiträume ist nicht möglich. Der geldmäßige Nachweis erfolgt bei den Einzeltiteln.

428 07	**Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-**	**182,7**	**270,3**	**391,2**
012	**bildungsverhältnis**	162,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 87,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 120,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

428 10	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in**	**62,0**	**242,0**	**246,7**
012	**Projekten**	77,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 180,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

432 01	**Ruhegehälter**	**6.156,0**	**7.035,6**	**7.975,9**
018		5.825,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 879,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 940,3 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
432 02 018	**Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld**	**410,0** 527,1	**700,0**	**700,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 290,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

443 01 840	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**70,0** 65,6	**159,9**	**159,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**35,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	25,0	
2021 bis zu	10,0	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 89,9 T€ mehr

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG (Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das behördliche Gesundheitsmanagement wie die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Behörden im Geschäftsbereich des SMUL durch externe Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Neuausschreibung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung sowie Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - Durchführung und Analyse sowie Auswertung durch Dritte.
Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	35,0		25,0	10,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**25,0**	**10,0**		

459 04 011	**Ausgaben für das Jobticket**	**17,0** 15,2	**17,5**	**17,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 459 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für das Jobticket für den gesamten Geschäftsbereich.

459 49	**Vermischte Personalausgaben**	**1,0**	**0,5**	**1,0**
012		0,5		

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vorschlagswesen) vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), in der jeweils geltenden Fassung, erhält der Einsender eines angenommenen Verbesserungsvorschlages eine Prämie. Die Höhe der Prämie richtet sich insbesondere nach dem voraussichtlichen Nutzen für die Verwaltung, dem Grad der Durchführungsreife des Vorschlages und der schöpferischen Leistung des Einsenders.

461 01	**Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes**	**---**	*******	*******
880		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt entsprechend Haushaltsaufstellungsschreiben.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	**Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)**	**500,0**	*******	*******
012		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 02/545 99.

526 01	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
012		61,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften des Umwelt- und Landwirtschaftsrechts einschließlich der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in der Regel in den Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleistet werden kann.

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**60,0**	**60,0**	**60,5**
012		31,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**30,0**	**25,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	15,0	
2021 bis zu	10,0	10,0
2022 bis zu	5,0	10,0
2023 ff. bis zu		5,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige sowie Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen (Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen).

Sachverständige werden für spezielle Aufgabenstellungen benötigt, die nicht von eigenem Personal bearbeitet werden können (Neutralität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie).

Insbesondere sind Ausgaben zur Klärung immissions-, atom- und strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte und für im Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren notwendige Gutachten veranschlagt, die ggf. vom Antragsteller refinanziert werden. Dazu zählt auch die Zwischenfinanzierung der Brenn- und Kraftstoffbeprobung nach § 18 der 10. BlmSchV (Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1849), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	72,0	24,0	24,0	24,0		
Soll VE 2019	30,0		15,0	10,0	5,0	
Soll VE 2020	25,0			10,0	10,0	5,0
Verpfl. aus VE		**24,0**	**39,0**	**44,0**	**15,0**	**5,0**

529 02 012	**Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**	**3,2** 1,9	**3,2**	**3,2**

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:
Repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordneter Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 013	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**260,0** 260,6	**300,0**	**300,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**85,2**	**85,2**
davon fällig:		
2020 bis zu	85,2	
2021 bis zu		85,2
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Wahrnehmung gesetzlicher Informationspflichten, zur internen Kommunikation, aber vor allem zur Aufklärung und Information der Bevölkerung und z.T. der Fachöffentlichkeit. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für:
- die Gestaltung und Herstellung von Printmedien, Werbemitteln, Ausstellungen,
- die Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Aktionen,
- die damit im Zusammenhang stehenden, konzeptionellen Aufgaben sowie
- Pressearbeit.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlich geplanter Veranstaltungen bezüglich der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	110,0	70,0	20,0	20,0		
Soll VE 2019	85,2		85,2			
Soll VE 2020	85,2			85,2		
Verpfl. aus VE		**70,0**	**105,2**	**105,2**		

531 11 013	**Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken**	**81,5** 17,8	**40,0**	**40,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 41,5 T€ weniger

Die Ausgaben werden für die Gewinnung und Auswertung von Umwelt- und Agrardaten, für die Veröffentlichung und Herstellung der Agrar-, Fischerei-, Nachhaltigkeits-, Waldzustands-, Geschäftsberichte sowie des Forstberichtes benötigt.

Verringerung des Ansatzes, da die Berichte in unterschiedlichen Zeitabständen erstellt werden. Der Agrar- und Forstbericht fällt in den Finanzplanungszeitraum.

533 01 012	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**100,0** 79,3	**79,3**	**100,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, um Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, insbesondere in Personal und in Regressangelegenheiten, nachzukommen.

534 01 332	**Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen**	**10,0** 0,0	**---**	**5,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Ausgaben für Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- bzw. Landwirtschaftsbehörden, die keinen Aufschub dulden und daher im Wege der unmittelbaren Ausführung oder der Ersatzvornahme durchgeführt werden müssen. Die Kosten der Ersatzvornahme hat der Pflichtige zu erstatten, ebenso die Kosten der unmittelbaren Ausführung, wenn der Verantwortliche ermittelt werden kann. In Frage kommen insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs von Vorschriften des Immissionsschutz-, Wasser-, Chemikalien-, Gentechnik-, Pflanzenschutz-, Bodenschutz- und Kreislaufwirtschafts-/Abfallrechts sowie des Atom- und Strahlenschutzrechts.

Ferner werden hier Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen nachgewiesen. Gemäß § 8 Abs.1 Abfallverbringungsgesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Länder bzw. deren zuständige Behörde verpflichtet, die Rückführung von Abfällen, die ohne Zulassung ins Ausland verbracht wurden, zu veranlassen, wenn ein Rückführungspflichtiger nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt wird, seiner Pflicht nicht nachkommt oder die zurückgeführten Abfälle nicht schadlos verwertet oder gemeinwohlverträglich beseitigt. Um seitens des Freistaates Sachsen unmittelbar handlungsfähig zu sein und auch rechtliche Terminvorgaben zu gewährleisten, können die erforderlichen Mittel für erste Maßnahmen, z. B. den Rücktransport der Abfälle, eingesetzt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
534 02	**Dienstleistungen Dritter**	**40,0**	**20,1**	**30,0**
012		20,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, insbesondere anfallende Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen.

534 03	**Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz**	**230,0**	**245,0**	**245,0**
332		241,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**220,0**	**195,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu	50,0	125,0
2022 bis zu	20,0	50,0
2023 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden Sachausgaben in den Bereichen Klima, Energieeffizienz, Immissions- und Klimaschutz sowie Radioaktivität und Strahlenschutz finanziert, die schwerpunktmäßig der Umsetzung der fachpolitischen Ziele dienen.
Finanziert werden können u. a.:
- Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Fachveröffentlichungen im Rahmen des Energie- und Klimaprogramms des Freistaates Sachsen sowie der Bereiche Luftreinhaltung, Lärmminderung, Atomrecht, Strahlenschutz und Umweltradioaktivität,
- Dienstleistungen Dritter, insbesondere Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben, fachliche Vorbereitung und Begleitung von Klimastrategien und -maßnahmen sowie der wissenschaftlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen,
- allgemeine Untersuchungen, die der Entscheidungsfindung in den Bereichen Klima, Lärm, Luftreinhaltung, Störfallszenarien sowie der Begleitung und Umsetzung von EU-Rechtsnormen in das Atom- und Strahlenschutzrecht, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle - vierzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2053), in der jeweils geltenden Fassung, das Standortauswahlgesetz - StandAG vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), in der jeweils geltenden Fassung, der Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung - Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), in der jeweils geltenden Fassung und der “EU-Umgebungslärmrichtlinie“ (EU-Richtlinie 2002/49/EG) sowie der Vorbereitung und Umsetzung der EU-Anpassungsstrategie, der Deutschen Anpassungsstrategie, des Energie- und Klimaprogramms des Freistaates Sachsen und der EU-Minderungsziele bis 2020 u. ä. dienen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	32,9	21,9	11,0			
Soll VE 2018	170,0	100,0	50,0	20,0		
Soll VE 2019	220,0		150,0	50,0	20,0	
Soll VE 2020	195,0			125,0	50,0	20,0
Verpfl. aus VE		**121,9**	**211,0**	**195,0**	**70,0**	**20,0**

534 04	**Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft**	**21,5**	**20,3**	**21,5**
511		20,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung.

534 05 012	**Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft**	**40,0** 37,0	**37,0**	**40,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu		20,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Planung, Durchführung und Auswertung der Berufsbildung in den Berufen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft wie z. B. Informationen und Dokumentationen, Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen und Berufsbildungsmessen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	20,0	20,0				
Soll VE 2019	20,0		20,0			
Soll VE 2020	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**20,0**	**20,0**		

534 06 012	**Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben**		**505,0**	**485,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 505,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 06

Die geplanten Ausgaben ergeben sich insbesondere aus den Aufgaben der Staatsmodernisierung (Evaluierung, Verwaltungsoptimierung) und der Weiterführung der NSM-Umsetzung.

Veranschlagt sind Ausgaben zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte für Verwaltungsoptimierung sowie möglicher Einführung der Standards staatlicher Doppik in den Staatsbetrieben des SMUL.

Erhöhung des Ansatzes 2019/2020 für Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Landestalsperrenverwaltung (wie Einführung Asset Management, Prozessoptimierung Planung und Bau, Ausgestaltung Steuerungskonzept, IT-Konzept, IT-Organisation, IT-Architektur, IT Sicherheit) Umsetzung Marktüberwachung und für Projekte der Verwaltungsoptimierung im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	100,0	100,0				
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**100,0**		

542 01	**Künstlersozialabgabe**	**---**	**---**	**---**
012		0,1		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

547 04	**Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen**	**120,0**	**493,1**	**254,3**
012		132,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**90,0**	**196,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu	70,0	196,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 373,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 238,8 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für überregionale Fachkonferenzen sowie Beratungen. Soweit der Freistaat Sachsen den Vorsitz führt, können auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden. Außerdem dienen die Ausgaben für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Messen, Konferenzen und sonstigen fachbezogenen Veranstaltungen (einschließlich Betreuungsaufwand) aus den einzelnen Bereichen des SMUL.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund zweijährigem Rhythmus der Ausstellungen TerraTec und agra sowie der einmaligen Durchführung von Veranstaltungen wie Deutscher Bauerntag, Tagung Deutscher Forstverein und European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission. Außerdem erhöhen den Ansatz Ausgaben für die Durchführung neuer Veranstaltungen wie Jahreskonferenz Zukunftsinitiative simul+ , Sächsischer Hochwasserschutztag, Sächsische Gewässertage sowie die Beteiligung der Öffentlichkeitsarbeit an der Messe Internationale Grüne Woche.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	54,0	54,0				
Soll VE 2019	90,0		20,0	70,0		
Soll VE 2020	196,0			196,0		
Verpfl. aus VE		**54,0**	**20,0**	**266,0**		

547 16 **Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise** **490,0** **535,5** **563,5**
012 379,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**177,5**	**175,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	47,5	
2021 bis zu	44,0	45,5
2022 bis zu	43,0	44,0
2023 ff. bis zu	43,0	86,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Arbeitsprogrammen und -kreisen. Die Beiträge an die jeweiligen Einrichtungen entsprechen den festgelegten Vereinbarungen. Derzeit entstehen Aufwendungen für:

		2019 T€	**2020 T€**
1.	Arbeitsprogramme, -kreise der Landwirtschaft	161,5	171,0
2.	Arbeitsprogramme, -kreise der Forstwirtschaft	45,0	45,0
3.	Arbeitsprogramme, -kreise der Umwelt	62,5	60,2
4.	Arbeitsprogramme im IT-Bereich der Land- und Forstwirtschaft und im Umweltbereich	264,2	285,0
5.	sonstige Arbeitskreise Verwaltungsvereinbarungen/Informationen	2,3	2,3
	Summe	**535,5**	**563,5**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	96,9	30,5	23,8	23,8	18,8	
Soll VE 2018	167,7	167,7				
Soll VE 2019	177,5		47,5	44,0	43,0	43,0
Soll VE 2020	175,5			45,5	44,0	86,0
Verpfl. aus VE		**198,2**	**71,3**	**113,3**	**105,8**	**129,0**

547 25 **Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge** **55,0** **52,7** **55,0**
012 52,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Vollzug des Gesetzes über die Sicherstellung der Grundversorgung mit Lebensmitteln in einer Versorgungskrise und Maßnahmen zur Vorsorge für eine Versorgungskrise (Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz - ESVG) vom 4. April 2017 (BGBl. I S. 772), in der jeweils geltenden Fassung.
Ausgaben ergeben sich insbesondere für:
- Information der Öffentlichkeit zur Vorratshaltung (Stärkung des Selbsthilfepotenzials)
- Schaffung und Erhaltung organisatorischer und materieller Voraussetzungen zur Planung und Durchführung von Ernährungsnotfallvorsorge-Maßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	6,0	2,0	2,0	2,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**2,0**	**2,0**	**2,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

613 05	**Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben**	**1.653,2**	**1.732,9**	**1.732,9**
820		1.653,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Sachausgaben, der gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 - SächsMBAG 2008) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, den Landkreisen Meißen, Mittelsachsen, Görlitz, Vogtlandkreis und Zwickau zuzuweisen ist.

	2019 in T€	2020 in T€
Landkreis Meißen	11,1	11,1
Landkreis Mittelsachsen	22,1	22,1
Landkreis Görlitz	11,1	11,1
Landkreis Vogtlandkreis	11,1	11,1
Landkreis Zwickau	11,1	11,1
Summe	66,5	66,5

Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Personal- und Sachausgaben, der gemäß § 2 Abs. 2 SächsMBAG dem Landkreis Mittelsachsen für den Betrieb des Fachschulzentrums in Freiberg-Zug zuzuweisen ist.

	2019 in T€	2020 in T€
Landkreis Mittelsachsen	1.516,7	1.516,7

Weiterhin ist veranschlagt die Finanzierung gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, für die Verwaltung des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis Nordsachsen sowie für den Naturpark "Zittauer Gebirge" an den Landkreis Görlitz.

	2019 in T€	2020 in T€
Landkreis Nordsachsen	105,7	105,7
Landkreis Görlitz	44,0	44,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
617 01	**Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben**	**222,1**	**255,8**	**255,8**
820		222,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 33,7 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Finanzierung des Zweckverbandes “Naturpark Erzgebirge/Vogtland“ gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Finanzierung für Naturpark “Erzgebirge/Vogtland“ gem. Anpassung § 52 Abs. 2 SächsNatSchG über HH-Begleitgesetz.

632 01	**Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
332		0,0		

Erläuterungen:

Gemäß Staatsvertrag über die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung nach § 8 des Abfallverbringungsgesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), in der jeweils geltenden Fassung, führt in den Fällen, in denen sich keine zuständige Behörde bestimmen oder rechtzeitig ermitteln lässt, die Zentrale Koordinierungsstelle (Land Baden-Württemberg) die Rückführung illegal verbrachter Abfälle durch. Die für die Rückführung und Entsorgung der Abfälle entstandenen Kosten erstatten die Länder dem Land Baden-Württemberg gegen Nachweis. Die Kosten werden auf die Länder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Die Maßnahmen sind nicht planbar.

671 03	**Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen**	**134,9**	**141,1**	**145,2**
133		130,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Erstattungen an die TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Genreserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen.

671 10	**Ausgleichsabgabe nach SGB IX**	**---**	**---**	**---**
290		0,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

Titelgruppe(n)

51 Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben

Erläuterungen:

Die Titelgruppe entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.

428 51	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**---**	*******	*******
012		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 51

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.

534 51	**Dienstleistungen Dritter**	**100,0**	***	***
012		414,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 02/534 06.

547 51	**Sachaufwand**	**30,0**	***	***
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.

812 51	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**10,0**	***	***
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.

	Summe der Titelgruppe	**140,0**	***	***
		414,8		

53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Ausgaben für den kooperativen Umweltschutz und Themen der Nachhaltigkeit veranschlagt. Darunter sind insbesondere internationale und nationale Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten, der Pflege und Entwicklung von Beziehungen sowie Kooperationen des Freistaates Sachsen mit ausländischen Behörden und Regionen zu verstehen, mit dem Ziel, den Know-how Transfer zu fördern und sächsische Akteure - schwerpunktmäßig der Umwelttechnikbranche - beim Technologietransfer ins Ausland zu unterstützen, um somit einen langfristigen Beitrag zum globalen Umweltschutz und der nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Des Weiteren sind Ausgaben für die Umsetzung des Vertrages zur Umweltallianz Sachsen, der die Zusammenarbeit zwischen der Staatsregierung und der sächsischen Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft mit ihren Unternehmen und Organisationen beinhaltet, mit dem Ziel der umweltgerechten und nachhaltigen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sachsen und der Einbringung freiwilliger und kostensparender Leistungen für eine weitere Entlastung der Umwelt über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, veranschlagt.

534 53	**Dienstleistungen Dritter**	**300,0**	**375,0**	**375,0**
332		280,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**240,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu		240,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 53

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Ausgaben können insbesondere Vereinbarungen mit dritten Partnern, beispielsweise der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, sowie anderen öffentlichen oder privaten Dritten geschlossen werden.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Pflege wichtiger Auslandskontakte und Erschließung internationaler Märkte für den sächsischen Mittelstand sowie Beteiligung und Begleitung von internationalen Partnerschaften und Projekten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	200,0	200,0				
Soll VE 2018	40,0		40,0			
Soll VE 2019	200,0		200,0			
Soll VE 2020	240,0			240,0		
Verpfl. aus VE		**200,0**	**240,0**	**240,0**		

547 53 Sachaufwand **150,0** **150,0** **150,0**
332 94,6

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu		20,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Sachausgaben zur Gestaltung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Behörden, Organisationen und Unternehmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit im institutionellen Bereich, in Behörden, in der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft in Sachsen und im In- und Ausland.
Die Ausgaben können für die Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Unternehmerreisen, Fachveröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. sowie für weitere Aktivitäten und Beiträge im Sinne des globalen Umweltschutzes sowie einer umweltgerechten und nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung am Standort Sachsen verwendet werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	20,0	20,0				
Soll VE 2019	20,0		20,0			
Soll VE 2020	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**20,0**	**20,0**		

686 53 Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke **30,0** **100,0** **100,0**
332 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ mehr

Die Mittelverwendung orientiert sich an der Umsetzung der fachlichen Ziele mittels Modell- und Demonstrationsvorhaben, die die Umwelt entlasten, die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft erhöhen und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dies erfolgt beispielsweise in Form von Verträgen, Zuweisungen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder Erstattungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Projekten im Bereich der internationalen Zusammenarbeit (z.B. Bund-Länderprojekt mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			**100,0**	**100,0**		

Summe der Titelgruppe	**480,0**	**625,0**	**625,0**
	375,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die vom Freistaat Sachsen zu tragenden angemessenen Verwaltungsausgaben der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt veranschlagt. Die Verwaltungsausgaben umfassen auch Zweckausgaben für Projekte. Die Stiftung wurde mit Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 465) errichtet und trägt seit 1998 die Bezeichnung “Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt“ (vgl. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung vom 12. Dezember 1997 (SächsGVBl. S. 676), in der jeweils geltenden Fassung. Das Errichtungsgesetz wurde zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert. Zur Stiftung gehören die Sächsische Akademie für Natur und Umwelt in Dresden und das Nationalparkzentrum “Sächsische Schweiz“ in Bad Schandau.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig anerkannt sind. Die Stiftung fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz).

Die Stiftung verwaltet den Naturschutzfonds als Sondervermögen. Dieser Fonds fördert die Bestrebungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege von Natur und Landschaft sowie das allgemeine Verständnis für die Belange des Naturschutzes in Wissenschaft, Bildung und Öffentlichkeit. In den Naturschutzfonds fließen dafür zweckgebundene Mittel, insbesondere Zuwendungen Dritter, Erträgnisse von Sammlungen und Veranstaltungen und andere zweckgebundene Zuwendungen, wie zum Beispiel das Aufkommen der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG (vgl. § 45 SächsNatSchG). Die zweckgebundenen Mittel werden zur Erfüllung der o. g. Förderzwecke verwendet (§ 3 Errichtungsgesetz).
Zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ und verstärkten Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz sind Mittel in Höhe von 1.850,0 T€ in 2019 und 1.850,0 T€ in 2020 veranschlagt. Diese werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der LaNU an die Landkreise und Kreisfreie Städte ausgereicht.

Zudem werden weitere Mittel in Höhe von 100,0 T€ in 2019 und in 2020 neu in TG 70 veranschlagt, um das Projekt “Puppenstuben gesucht“ mit der Initiative “Sachsen blüht“ zu ergänzen.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung bestimmt sich nach § 105 SäHO.

Bezüglich der Wirtschaftspläne der LaNU sowie des Sächsischen Naturschutzfonds (NSchF) wird auf die Anlagen “Übersicht Wirtschaftsplan“ zum Epl. 09 verwiesen.

Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan:	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	3,00	3,00
E 13	2,00	3,00	3,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	3,00	3,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	7,00	7,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	23,00	26,00	26,00
Insgesamt:	23,00	26,00	26,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 folgende Änderungen:

- Eingliederung einer Stelle der Entgeltgruppe 13 für den Programmvollzug “Sächsische Naturschutzstationen“ sowie weiterer Umsetzungsaufgaben im Bereich der Umweltbildung aus dem Doppelhaushalt 2017/2018, welche bislang aus Projektmitteln aus dem Haushaltsplan der Stiftung gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 finanziert wurde.
- Neuausbringung einer Stelle der Entgeltgruppe 11 infolge des Aufgabenzuwachses bei der Flächenbewirtschaftung im Naturschutzfonds.
- Neuausbringung einer Stelle der Entgeltgruppe 14 aufgrund der Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand (Wegfall einer Planstelle bei Kapitel 09 01) zur weiteren Sicherstellung der Aufgabenerfüllung.
- Neuausbringung einer Projektstelle der Entgeltgruppe 12 befristet bis zum 31.12.2020 zur Implementierung von Qualitätssicherung und strategischer Ausrichtung der Umweltbildung sowie Vernetzung der sächsischen Naturschutzstationen und weiterer Akteure in vorhandene Umweltbildungsnetzwerke.

685 70	**Zuführungen zum laufenden Betrieb**	**4.182,8**	**4.989,8**	**5.028,5**
332		4.020,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.880,0**	**1.880,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.880,0	
2021 bis zu		1.880,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 807,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die in § 6 Errichtungsgesetz bestimmten Verwaltungsausgaben, die der Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbstständige Rechtspersönlichkeit gemäß § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per Bescheid des SMUL.

Erhöhung des Ansatzes 2019 durch Zuführung einer Projektstelle sowie der Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an den Flächen des Naturschutzfonds sowie des Programms “Sächsische Naturschutzstationen“ um 350,0 T€ pro Jahr sowie für den Ausbau des Projektes “Puppenstuben gesucht“ um 100,0 T€ pro Jahr.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	30,0	30,0				
Soll VE 2019	1.880,0		1.880,0			
Soll VE 2020	1.880,0			1.880,0		
Verpfl. aus VE		**30,0**	**1.880,0**	**1.880,0**		

894 70	**Zuführungen für Investitionen**	**123,0**	**180,0**	**115,0**
332		316,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 894 70

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu		30,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 57,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 65,0 T€ weniger

Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Ersatzbeschaffung eines Umweltmobiles für die Region Dresden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	30,0	30,0				
Soll VE 2019	30,0		30,0			
Soll VE 2020	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE		**30,0**	**30,0**	**30,0**		

	Summe der Titelgruppe	**4.305,8** 4.337,6	**5.169,8**	**5.143,5**
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr			
671 75 342	**Erstattungen an den Freistaat Thüringen und Sachsen-Anhalt**	**---** 45,9	**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 02/231 75.

Erläuterungen:

Bei dem Leertitel werden die Ausgaben der anteilig bei 09 02/231 75 für Thüringen und Sachsen-Anhalt eingehenden Erstattungen des Bundes nachgewiesen.

686 75 342	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle**	**130,0** 275,6	**100,0**	**115,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

Die Staatsregierung hat den Betrieb der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle dem Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V. (VKTA) übertragen. Die laufenden Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Landessammelstelle werden gem. Kostenordnung durch von den Abfallverursachern zu erhebende Entgelte finanziert. In Fällen nicht ausreichender Kostendeckung wird der Fehlbetrag aus dem Haushalt des SMUL erstattet. Auch die Entgeltausfälle bei Zahlungsunfähigkeit des Ablieferers werden vom SMUL zur Sicherung der gesetzlichen Entsorgungsvorgaben getragen. Zusätzliche Kosten werden durch die Vorbereitung zur Endlagerung entstehen (Konditionierung, Transport, Sachverständige). Grundlage für die Vorfinanzierung der Landessammelstelle ist § 9a Abs. 3 Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

Zusätzlich müssen ggf. Ausgaben im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr finanziert werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 75

Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/982 75 als durchlaufenden Posten entsprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).

893 75 342	**Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle**	**240,0** 116,8	**55,0**	**55,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**50,0**	**50,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu	20,0	30,0
2022 bis zu		20,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 185,0 T€ weniger

Vergleiche Erläuterungen bei 09 02/686 75.
Für den Betrieb der Landessammelstelle wird die jährliche Einrichtung zur Lagerung (Palettenkäfige, Behälter) und Einrichtung zur Vorbereitung der Endlagerkonditionierung und Abfertigung (Kauf von endlagerfähigen Containern und Messtechnik) - Ersatz veralteter Geräte und Einrichtungen für die keine technische Weiterführung von Firmen gewährleistet wird (Messgeräte, Brandschutz, Sicherheitsanlagen, Software) sowie Sanierungsarbeiten an Gebäuden finanziert. Für einige dieser Ausgaben wird im Folgejahr eine Erstattung/Kostenbeteiligung beim Bund beantragt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/982 75 als durchlaufenden Posten entsprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).

Die Soll VE 2018 werden wie folgt nicht in Anspruch genommen:
- fällig 2019 in Höhe von 35,0 T€
- fällig 2020 in Höhe von 5,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	120,0	90,0	30,0			
Soll VE 2019	50,0		30,0	20,0		
Soll VE 2020	50,0			30,0	20,0	
Verpfl. aus VE		**90,0**	**60,0**	**50,0**	**20,0**	

982 75 342	**Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle aus Bundesmitteln**		**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.

Erläuterungen:

Der Bund erstattet Zweckausgaben im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Länder (Bundesauftragsverwaltung). Die Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben und Investitionen des Freistaates Sachsen im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz für die Inkorporationsmessstelle gemäß Art. 104a Grundgesetz werden bei 09 02/382 75 vereinnahmt und an die Inkorporationsmessstelle des Freistaates Sachsen weitergeleitet.

Summe der Titelgruppe	**370,0** 438,2	**155,0**	**170,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des Ministeriums und des nachgeordneten Bereiches soweit nicht in Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.

Es sind Ausgaben vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren der Bereiche Landwirtschaft und Umwelt, für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des Freistaates Sachsen in den IT-Fachverfahren des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches sowie für die breite Integration von Geographischen Informationssystemen (GIS). Außerdem sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung) zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

428 99	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**286,6**	**442,8**	**452,1**
012		85,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 156,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**65,0**	**85,0**	**85,0**
012		112,7		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	35,0	35,0
5.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**85,0**	**85,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Geschäftsbedarf und Erwerb von Hardware und Software bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall sowie Aufrüstung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik.

514 99	**Verbrauchsmittel**	**30,0**	**20,0**	**20,0**
012		14,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für DV-spezifische Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Papier etc. für den gesamten Geschäftsbereich.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
518 99	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
012		0,9		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	3,0	3,0
2.	Software (Infrastruktur)	2,0	2,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	Summe	**5,0**	**5,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Hardware/Software-Miete von Informationstechnik.

525 99	**Aus- und Fortbildung**	**60,0**	**90,6**	**91,7**
012		42,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die notwendigen Schulungen des IT-Personals. Es besteht Fortbildungsbedarf zu sich ändernden Entwicklerwerkzeugen, Betriebssystem- und Datenbankbetriebssystemsoftware sowie fachspezifischer Software.
Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

526 99	**Ausgaben für Sachverständige**	**180,0**	**225,0**	**225,0**
012		193,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 45,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen. Ferner werden hier Ausgaben zur Unterstützung der “VwV Informationssicherheit“ der Sächsischen Staatsregierung veranschlagt, welche vom Geschäftsbereich SMUL neben der Sicherheit von IT-Systemen und der darin gespeicherten Daten auch die Sicherheit von nicht elektronisch verarbeiteten bzw. gespeicherten Informationen verlangt. Sie dienen der Inanspruchnahme von externem Sachverstand zur Unterstützung der speziellen Thematik.

		2019 T€	2020 T€
1.	Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen	80,0	120,0
2.	Unterstützungs- und Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Informationssicherheit	145,0	105,0
	Summe	**225,0**	**225,0**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung. Mittelumsetzung von 09 02/545 99.

527 99	**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	*******	*******
012		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 99

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da keine Ausgaben anfallen.

534 99 Sonstige Dienstleistungen 3.108,5 2.710,0 2.700,7
012 3.066,7

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.315,0**	**1.315,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	965,0	
2021 bis zu	250,0	965,0
2022 bis zu	100,0	250,0
2023 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 398,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Landwirtschafts- und Umweltverwaltung. Es sind insbesondere Ausgaben vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	250,0	250,0				
Soll VE 2018	1.215,0	965,0	250,0			
Soll VE 2019	1.315,0		965,0	250,0	100,0	
Soll VE 2020	1.315,0			965,0	250,0	100,0
Verpfl. aus VE		**1.215,0**	**1.215,0**	**1.215,0**	**350,0**	**100,0**

536 99 Softwarepflege für IT und E-Government 1.440,0 1.440,0 1.440,0
012 1.219,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**85,0**	**85,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	85,0	
2021 bis zu		85,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 536 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im Geschäftsbereich des SMUL. Es sind auch Ausgaben vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	85,0	85,0				
Soll VE 2019	85,0		85,0			
Soll VE 2020	85,0			85,0		
Verpfl. aus VE		**85,0**	**85,0**	**85,0**		

545 99 012	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**2.677,9** 1.390,2	**3.034,2**	**3.034,2**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 356,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/511 03.
Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz sind ab 2019 bei 09 02/545 99 zu veranschlagen.

Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Leistungen, die der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) erbringt. Ausgenommen sind Personalausgaben und eigene IT- und Verwaltungsausgaben des SID.
Weiterhin sind die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz veranschlagt. Hier sind von der Veranschlagung ausgenommen, die volumenabhängigen Fernsprechkosten der Staatsbetriebe.

812 99 012	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**1.490,0** 1.548,3	**1.568,0**	**1.568,0**

Erläuterungen:

		2019 T€	**2020 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	810,0	810,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	670,0	670,0
3.	IT-Verfahren	36,0	36,0
4.	Sonstiges	52,0	52,0
	Summe	**1.568,0**	**1.568,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

Mittel für Hardware im Einzelnen:

Bereich Umwelt

		2019 T€	2020 T€
1.	Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servicetechnik	330,0	330,0
2.	Ersatzbeschaffung PC-Systeme	240,0	240,0
3.	Ersatzinvestitionen aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung	140,0	140,0
4.	Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware	20,0	20,0
5.	VOK-Messgeräteausrüstungen	80,0	80,0
	Summe	**810,0**	**810,0**

Mittel für Software im Einzelnen:

Nachgeordneter Bereich

		2019 T€	2020 T€
1.	Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft	160,0	160,0
2.	Spezialsoftware GIS	410,0	410,0
3.	Fachsoftware	40,0	40,0
4.	sonstige Software und Lizenzen	60,0	60,0
	Summe	**670,0**	**670,0**

Summe der Titelgruppe	**9.343,0** 7.674,8	**9.620,6**	**9.621,7**
Gesamtausgaben	**27.152,2** 24.006,5	**29.972,4**	**31.025,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4,4 150,9	6,5	6,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.844,0 1.015,4	3.180,0	3.626,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	230,0 277,9	50,0	50,0
Gesamteinnahmen	**3.078,4** 1.444,2	**3.236,5**	**3.682,5**
Personalausgaben	8.707,6 7.509,6	10.252,8	11.509,8
Verpflichtungsermächtigung		35,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.227,6 8.166,8	10.596,0	10.399,6
Verpflichtungsermächtigung	2.059,7	2.342,7	2.456,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.354,0 6.348,3	7.320,6	7.378,4
Verpflichtungsermächtigung	30,0	1.980,0	1.980,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.500,0 1.548,3	1.568,0	1.568,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	363,0 433,6	235,0	170,0
Verpflichtungsermächtigung	150,0	80,0	80,0
Besondere Finanzierungsausgaben		---	---
Gesamtausgaben	**27.152,2** 24.006,5	**29.972,4**	**31.025,8**
Verpflichtungsermächtigung	2.239,7	4.437,7	4.516,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-26.735,9**	**-27.343,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

422 07 012 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	2	2	2
Summe			**4**	**4**	**4**
Summe Titel 422 07			**4**	**4**	**4**

428 01 012 **Entgelte für Beschäftigte**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 9	L2	8	8	8
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	5	5	5
Summe			**22**	**22**	**22**
Summe Titel 428 01			**22**	**22**	**22**

428 04 012 **Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe** **---** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	0	1	1
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	7	6	6
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	7	7	7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 04

	E 10	L2	1	1	1
Summe			**17**	**17**	**17**
Leerstellen:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	1	0	0
	E 11	L2	1	0	0
	E 10	L2	3	0	0
	E 9	L2	0	0	0
Summe			**6**	**0**	**0**
Zusammen:			**6**	**0**	**0**
Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)			**17**	**17**	**17**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2						1					-1	nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**1**	**1**					**0**	
LEERSTELLEN													
3	E 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; aufgrund Neuregelung HG 2019/2020
4	E 13 L2		1									-1	sonstiger Abgang; aufgrund Neuregelung HG 2019/2020
5	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang; aufgrund Neuregelung HG 2019/2020
6	E 10 L2		3									-3	sonstiger Abgang; aufgrund Neuregelung HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			**6**									**-6**	

428 07 012 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	9	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 07

	AUSZUBI L1	0	17	24
Summe		**9**	**17**	**24**
Summe Titel 428 07		**9**	**17**	**24**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw.örAV L2								9			-9	nach AUSZUBI L1; neu
2	AUSZUBI L1	7										+7	neu; weitere Stellen für Ausbildung
3	AUSZUBI L1			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
4	AUSZUBI L1							9				+9	von Anw.örAV L2; neu
Summe:		**7**		**1**				**9**	**9**			**+8**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
5	AUSZUBI L1	7										+7	neu; weitere Stellen für Ausbildung
Summe:		**7**										**+7**	

428 10 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	2	2
	E 6	L1	0	1	1
Summe			**0**	**4**	**4**
Summe Titel 428 10			**0**	**4**	**4**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Einrichtung Fernerkundungsarbeitsplatz
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Überwachung von Unionsquarantäneschädlingen und Erhebungen zu prioritären Schädlingen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 10

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2020 Befristung Projekt Eisenbelastungen im Einzugsgebiet der Spree

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Einrichtung Fernerkundungsarbeitsplatz
2	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Überwachung von Unionsquarantäneschädlingen und Erhebungen zu prioritären Schädlingen
3	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung
4	E 6 L1	1										+1	neu; Projekt Eisenbelastungen im Einzugsgebiet der Spree
Summe:		**4**										**+4**	

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	3	3
	E 11	L2	0	3	3
Summe			**0**	**6**	**6**
Summe Titel 428 99			**0**	**6**	**6**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept

3 Stellen E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 99

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
3	E 11 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
4	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
Summe:		**6**										**+6**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Gesamtübersicht			
428 01	Beschäftigte	**22**	**22**	**22**
428 04	Beschäftigte	**17**	**17**	**17**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**39**	**39**	**39**
422 07	Beamte	**4**	**4**	**4**
428 07	Beschäftigte	**9**	**17**	**24**
Personalsoll B		**13**	**21**	**28**
428 10	Beschäftigte	**0**	**4**	**4**
428 99	Beschäftigte	**0**	**6**	**6**
Personalsoll D		**0**	**10**	**10**
Leerstellen		**6**	**0**	**0**
darunter Abordnungsleerstellen				

09 03 Allgemeine Bewilligungen

In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben für Landesprogramme und zweckgebundene Abgaben veranschlagt, deren Umsetzung in die Verantwortung des Ressorts Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft fällt.
Die jeweiligen Mittelrahmen bzw. die Förderinhalte sind auf die wichtigsten fachpolitischen Ziele ausgerichtet.

Außerdem sind Umsetzungs- und Begleitkosten von Förderprogrammen, Finanzierungen aufgrund von EU-Verordnungen sowie allgemeine Aufwendungen und Unterstützungen verankert.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- Haushaltsstellen für drittmittelfinanzierte Ausgaben (EU, Bund) wurden in das Kapitel 09 05 umgesetzt.

- Neu veranschlagt sind zudem:
  - Mittel für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung im Freistaat Sachsen (09 03/613 32),
  - Mittel zur Förderung des Erhalts der Nebenerwerbswinzer (09 03/683 03),
  - Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Raums und zur Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels im Zukunftssicherungsfonds (09 03/883 02),
  - Mittel zur Auslobung innovativer Projekte im Rahmen eines Ideenwettbewerbes (09 03/547 61),
  - Mittel als Ausgleich der Mehrbelastungen von Weidetierhaltern zur Verhinderung von Wolfsrissen auf Weiden (09 03/686 79).

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**10,0**	**11,0**	**11,0**
	332		13,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnungen und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem BImSchG, der StrlSchV und dem Atomgesetz.

119 07		**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013**	**---**	*******	*******
	623		0,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 07.

119 10		**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeitraum 2000-2006**	**---**	*******	*******
	532		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 08.

119 13		**Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen**	**---**	*******	*******
	523		3,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 04.

119 30		**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-2013**	**---**	*******	*******
	523		307,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 05.

119 32		**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---**	*******	*******
	532		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 32

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 08.

119 37 693	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 06.

119 38 693	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 6,2	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 06.

119 39 693	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der INTERREG III A Programme - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 37,3	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 06.

119 41 623	**Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen**	**---** 17,8	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 51.

119 43 523	**Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006**	**---** 218,7	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 05.

119 47 523	**Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung**	**---** 148,8	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 47

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 47.

119 49	**Vermischte Einnahmen**	**340,0**	**500,0**	**500,0**
523		867,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 160,0 T€ mehr

Bei diesem Titel werden insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes vereinnahmt. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anpassung der Prognose für die Jahre 2019/2020 mit Blick auf die gestiegenen Ist-Einnahmen der Vorjahre.

162 01	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen**	**100,0**	**15,0**	**15,0**
523		13,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 85,0 T€ weniger

Der Titel dient zum Nachweis von Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen und öffentlichen Darlehen.

162 03	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen**	**---**	*******	*******
623		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 51.

162 05	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013**	**---**	*******	*******
523		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 09.
Umsetzung aufgrund Bereinigung des Kapitels 09 03 von EU- und Bundesmittelprogrammen.

162 07	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006**	**---**	*******	*******
523		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 05.

162 08	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013**	**---**	*******	*******
623		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 162 08

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 07.

162 12 532	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 08.

162 13 523	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen**	**---** 0,1	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 04.

162 14 693	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln der INTERREG III A Programme - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 06.

162 16 693	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 06.

162 17 693	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Freistaat Sachsen und Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 06.

162 18 645	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen**	**6,0** 37,5	**30,0**	**30,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 162 18

Erläuterungen:

Hier werden Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen nachgewiesen.

162 30 523	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 05.

162 32 532	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 08.

182 18 645	**Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen**	**110,0** 466,3	**400,0**	**400,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 290,0 T€ mehr

Hier werden Rückflüsse (Tilgungsleistungen) aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen nachgewiesen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anpassung der Prognose für die Jahre 2019/2020 mit Blick auf die gestiegenen Ist-Einnahmen der Vorjahre.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 04 623	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen**	**950,0** 72,0	***	***

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 950,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/231 52.

231 22 332	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/231 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
261 02 522	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von Ausstellungen und Messen**		---	---
	Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Firmenbeteiligungen an Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (Organisation und Durchführung sowie Mediamaßnahmen).			
271 09 523	**EU-Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten bei Direktbeihilfen**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/271 03.			
271 10 523	**Erstattungen der EU aus Sanktionen bei Direktbeihilfen**	**---** 192,0	***	***
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/271 03.			
272 41 523	**Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFL**	**140,5** 133,4	***	***
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 140,5 T€ weniger			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/271 04.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 03 332	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/331 51.			
331 04 623	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/331 52.			
	Titelgruppe(n)			
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei			
	Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Änderung des Gesetzes vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) wird ab dem Jahr 2012 keine Fischereiabgabe mehr erhoben.

119 83 532	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiabgabe im Jahr 2012 noch Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber.

162 83 532	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiabgabe im Jahr 2012 noch Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**

84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 durch Artikel 5 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) wird keine Abgabe mehr erhoben.

119 84 531	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem gesonderten Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 noch Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber.

162 84 531	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 162 84

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 noch Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	0,0		

85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Gemäß § 17 Abs. 1 des Jagdgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsJagdG) vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308), in der jeweils geltenden Fassung, wird von den Jagdscheininhabern eine Jagdabgabe erhoben.

099 85 531	**Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd**	**---**	**---**	**---**
		239,2		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der zweckgebundenen Einnahmen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.

119 85 531	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG**	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem gesonderten Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.

162 85 531	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG**	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	239,2		

96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 96.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), in der jeweils geltenden Fassung. Abgabepflichtig ist gemäß § 9 Abs. 1 Abwasserabgabegesetz, wer Abwasser in Gewässer einleitet (Einleiter). An Stelle von Kleineinleitern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts (Zweckverbände, Gemeinden) verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten.

099 96		**Einnahmen aus der Abwasserabgabe**	**13.000,0**	**15.000,0**	**14.000,0**
	645		11.574,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ weniger

Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.

Die Mehreinnahmen beruhen auf der Anpassung der Einnahmeerwartung aufgrund der Erfahrungen im Vollzug der Abwasserabgabe. Den Mehreinnahmen stehen entsprechende Mehrausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber, insbesondere für die Förderung nach der RL SWW/2016.

119 96		**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	645		5,3		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abwasserabgabegesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.

162 96		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	645		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abwasserabgabegesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**13.002,5**	**15.002,5**	**14.002,5**
	11.579,4		

97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 97.

Rechtsgrundlage:
Gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz - SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung, ist von den Wasserentnehmern für die Benutzung eines Gewässers eine Wasserentnahmeabgabe zu entrichten.

099 97 645	**Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe**	**4.300,0** 7.592,4	**7.000,0**	**7.000,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.700,0 T€ mehr

Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

Die Mehreinnahmen beruhen auf der Anpassung der Einnahmeerwartung aufgrund der Erfahrungen im Vollzug der Wasserentnahmeabgabe. Den Mehreinnahmen stehen entsprechende Mehrausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber, insbesondere für die Förderung nach der RL GH/2018.

119 97 645	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG**	**200,0** 0,0	**200,0**	**200,0**

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

162 97 645	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG**	**0,5** 0,0	**0,5**	**0,5**

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetzes nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**4.500,5** 7.592,4	**7.200,5**	**7.200,5**
Gesamteinnahmen	**19.159,5** 21.946,9	**23.159,0**	**22.159,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 47	**Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung**	**---**	*******	*******
523		12,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/546 47.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

613 32	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung**		**5.000,0**	**5.000,0**
623				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/613 32 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	5.000,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung im Freistaat Sachsen.

Die Finanzierung erfolgt hälftig aus 09 03/613 32 und 15 30/613 32 in Höhe von jeweils 5.000,0 T€ 2019 sowie 2020.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz (SächsGewUUG) vom 14.12.2018 (SächsGVBl. S. 782, 792), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**5.000,0**			

632 02	**Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern**	**135,0**	**151,6**	**151,6**
165		134,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 632 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**131,6**	**131,6**
davon fällig:		
2020 bis zu	131,6	
2021 bis zu		131,6
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für Forschungs- und sonstige Einrichtungen, die gemeinsam mit anderen Bundesländern betrieben bzw. finanziert werden und ihren Sitz nicht im Freistaat Sachsen haben. Die finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen erfolgt auf der Grundlage der “Vereinbarung zur Weiterführung der gemeinsamen Förderung der Forschung der Mehrländereinrichtungen“ vom 20. April 2016.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund steigender Infrastrukturausgaben.

In 2019/2020 fallen für folgende Einrichtungen Ausgaben an:

		2019 T€	2020 T€
1.	Länderinstitut für Bienenkunde Hohen-Neundorf	35,0	35,0
2.	Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere Schönow	23,1	23,1
3.	Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde	73,5	73,5
4.	Bayerische Hopfenforschungsanstalt	20,0	20,0
	Summe	**151,6**	**151,6**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	115,0	115,0				
Soll VE 2019	131,6		131,6			
Soll VE 2020	131,6			131,6		
Verpfl. aus VE		**115,0**	**131,6**	**131,6**		

671 01 623	**Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund**	**---** 12,4	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/671 51.

676 01 523	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 04.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
676 03 532	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeitraum 2000-2006** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 06.	**---** 0,0	***	***
676 04 523	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie und für aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 03.	**---** 4,2	***	***
676 05 693	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mittel der INTERREG III A Programme an die EU - Förderzeitraum 2000-2006** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 05.	**---** 0,0	***	***
676 07 693	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. die Tschechische Republik für Mittel des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Freistaat Sachsen und Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 05.	**---** 0,0	***	***
676 08 693	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. die Republik Polen für Mittel des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Freistaat Sachsen und Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 05.	**---** 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
676 30 523	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 04.			
676 32 532	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Fischereifonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 06.			
683 02 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 14,2	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/683 05.			
683 03 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**		**100,0**	**100,0**
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr			
	Die Mittel sollen zur Förderung des Erhalts der Nebenerwerbswinzer bereitgestellt werden. Dazu sollen Betriebsübergaben (z.B. Startprämien o.ä.) von Winzern, die insbesondere Steillagen bewirtschaften, unterstützt werden. Damit soll einerseits ein Impuls zur Fortsetzung der Bewirtschaftung der Weinberge (Pflege der Kulturlandschaft / Weinbergsmauern) und andererseits dem Rückgang der Zahl an Winzern der vergangenen Jahre entgegengewirkt werden.			
684 01 521	**Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen**	**1.319,2** 1.284,8	**1.440,3**	**1.487,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.487,7**	**1.524,6**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.487,7	
2021 bis zu		1.524,6
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 121,1 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 01

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen (vgl. unten Pkt. 1-3) nachgewiesen, die wesentliche Aufgaben des Freistaates Sachsen erfüllen.

Erhöhung des Ansatzes der Sachausgaben aufgrund Mehrausgaben durch erhöhte Sicherheitsanforderungen bei Veranstaltungen. Die Stellenplanänderung zwischen SLK und CSB folgt im Bereich Buchhaltung einer Änderung der Aufgabenverteilung. In der Summe bleibt die Anzahl der Beschäftigten konstant.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes, zur Minderung der Belastung durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007) vom 1. August 2007 (SächsABl. S. 1168), in der jeweils geltenden Fassung.

		2019 T€	2020 T€
1.	Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. (SLK)	732,3	749,7
2.	Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. (CSB)	698,0	728,0
3.	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Sachsen e. V. (SDW)	10,0	10,0
	Summe	**1.440,3**	**1.487,7**

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum e. V.

Ausgaben:		**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1.	Personalausgaben	501,3	546,2	519,9	537,3
2.	Sachausgaben	144,2	143,3	218,3	218,3
3.	Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen:	645,5	689,5	738,2	755,6
	Abzüglich Einnahmen:	27,3	27,2	5,9	5,9
	Mithin Zuwendungsbedarf:	618,2	662,3	732,3	749,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:		**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1.	Zuwendungen des Landes	618,2	662,3	732,3	749,7
	Zusammen:	618,2	662,3	732,3	749,7

Stellenplan:		**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
	Beschäftigte			
	E 13	1,00	1,00	1,00
	E 10	1,00	2,00	2,00
	E 9	6,00	5,00	5,00
	E 6	1,00	0,00	0,00
	Zusammen:	9,00	8,00	8,00
	Insgesamt:	9,00	8,00	8,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Christlich-Sozialen Bildungswerkes e. V.

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	557,5	602,8	663,9	693,9
2. Sachausgaben	68,7	75,6	75,6	75,6
3. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	626,2	678,4	739,5	769,5
Abzüglich Einnahmen:	25,7	31,5	41,5	41,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	600,5	646,9	698,0	728,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Landes	600,5	646,9	698,0	728,0
Zusammen:	600,5	646,9	698,0	728,0

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	0,00	0,00
E 9	4,00	5,00	5,00
E 6	3,00	4,00	4,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 3	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	12,00	13,00	13,00
Insgesamt:	12,00	13,00	13,00

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.412,3	1.412,3				
Soll VE 2019	1.487,7		1.487,7			
Soll VE 2020	1.524,6			1.524,6		
Verpfl. aus VE		**1.412,3**	**1.487,7**	**1.524,6**		

686 01 **Abfinanzierung TOP-up's aus Maßnahmen des EAGFL Abt. Garantie nach VO (EG) Nr. 1257/99** — **50,0** / 23,7 — *** — ***
523

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/686 03.

686 02 **Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)** — --- — ---
165

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 02

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 09 03/893 01.

686 03 693	**Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Unterstützung der sächsischen Braunkohleregionen in der Lausitz und im Südraum Leipzig bei der Bewältigung des Strukturwandels im Rahmen einer Standortstärkungsinitiative. Hierfür sind bei 15 03/686 03 Mittel veranschlagt.

686 05 523	**Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige**	**---** 0,0	*******	*******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/686 02.

686 41 523	**Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFL**	**281,0** 266,8	*******	*******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/686 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 861	**Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Hilfen für Schäden in Folge von Katastrophen, Elementarschadereignissen sowie sonstigen Krisensituationen.

883 02 521	**Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"**		**10.000,0**	**10.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	4.000,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 10.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 02

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen für investive Vorhaben zur Stärkung und Entwicklung des Ländlichen Raumes über die bisherigen Initiativen und Förderansätze hinaus.

Die Ausgaben werden im Jahr 2019 i. H. v. 10.000,0 T€ und im Jahr 2020 i. H. v. 10.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	4.000,0		4.000,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**4.000,0**			

883 10 521 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013**

---	***	***
33,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/883 01.

884 01 861 **Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"**

---	---	---
0,0		

Erläuterungen:

Über diesen Titel werden die nicht über den "Aufbauhilfefonds 2013" refinanzierbaren Ausgaben für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus (präventiver Anteil) der Landestalsperrenverwaltung dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" zugeführt.

893 01 165 **Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)**

--- ---

Erläuterungen:

Die Deutsche Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ) wurde am 28. Februar 2008 in Leipzig gegründet.

Auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses Nr. 04/0527 wurde am 10. Dezember 2008 vom BMELV und dem SMUL eine Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung des Deutschen Biomasseforschungszentrums in Leipzig unterzeichnet. Zur Stärkung der Forschung und Entwicklung im Bereich der energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse in Deutschland sowie zur Sicherung des Forschungsstandortes Leipzig wurde im Jahr 2016 mit dem Neubau eines Gebäudekomplexes mit Technikum, Labor- sowie Verwaltungs- und Seminarbereichen begonnen.

Der Leertitel ermöglicht eine Beteiligung des Freistaates Sachsen bei der Finanzierung von Maßnahmen/Projekten im Rahmen der vorgenannten vertraglichen Verpflichtungen, wonach investive Zuschüsse im Rahmen der Einzelfallförderung nach §§ 23 und 44 SäHO gewährt werden können. Laufende Zuschüsse sind über Titel 09 03/686 02 zu finanzieren. Da sich die Maßnahmen/Projekte erst nach Beendigung der Baumaßnahmen und der erfolgten Erstausstattung des Technikums im Haushaltsvollzug ergeben, sind lediglich Leertitel ausgebracht.

893 02 693 **Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen**

--- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Unterstützung der sächsischen Braunkohleregionen in der Lausitz und im Südraum Leipzig bei der Bewältigung des Strukturwandels im Rahmen einer Standortstärkungsinitiative. Hierfür sind bei 15 03/686 03 Mittel veranschlagt.

893 03 521	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen**	**---**	**---**	

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) auf Grundlage der Vereinbarung zur Abrechnung und Verteilung des PMO-Vermögens zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und den Ländern in der jeweils geltenden Fassung. Hierfür sind Mittel bei 15 03/883 20 veranschlagt.

893 20 693	**Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus den Ziel 3 Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	*******	*******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/893 01.

Titelgruppe(n)

51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Maßnahmen zur Begleitung der Strukturpolitik und von Förderprogrammen insbesondere für Drittmittel- und komplementärfinanzierte Programme nachgewiesen. Im Wesentlichen sind veranschlagt:
- Aufwendungen zur Umsetzung der EU-Agrarreform (z. B. InVeKoS, GAP, Cross Compliance, HealthCheck),
- Begleitende Maßnahmen an Drittmittel- bzw. gemeinschaftlich finanzierten Programmen (z. B. Evaluierungskosten, zusätzlicher Kontrollaufwand),
- Aufwendungen zur programmtechnischen - bzw. verwaltungsmäßigen Umsetzung der Förderung aus dem ELER, die nicht aus der Technischen Hilfe (09 09/547 30) finanziert werden können,
- Abwicklungskosten der Programme durch Dritte (z. B. SAB) sowie innerbetriebliche Umsetzungskosten,
- Aufwendungen für die Weiterentwicklung eines computergestützten, geografischen Flächeninformationssystems (GIS) zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen,
- Aufwendungen für den Betrieb eines GIS-Qualitätsmanagements gemäß VO (EU) Nr. 640/2014,
- Aufwendungen für die Einführung eines GIS-basierten Flächenmonitorings und Einsatz der “New Technologies“.

427 51 511	**Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**	**2.194,6** 1.530,0	**2.201,5**	**2.201,5**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Im Rahmen der veranschlagten Personalausgaben sind bis zu 522 Mann-Monate zur Sicherung folgender Projekte vorgesehen:
- Vorortkontrollen bis zu 200 MM/Wertigkeit bis E 9
- GIS bis zu 200 MM/Wertigkeit bis E 6
- Antragsbearbeitung bis zu 122 MM/Wertigkeit bis E 5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 51 511 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **77,0** **78,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 77,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

534 51 **Dienstleistungen Dritter** **42,0** **25,0** **35,0**
511 8,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Hier werden insbesondere Dienstleistungen Dritter für die Weiterentwicklung und Pflege von GIS (GIS-Qualitätstest: diesbezügliches Bundesprojekt etc.), für die Umsetzung der Regelungen Cross Compliance im Rahmen der GAP, für den Betrieb eines zentralen Qualitätsmanagements, für die Einführung eines GIS-basierten Flächenmonitorings sowie zur Umsetzung der GAP-Reform nachgewiesen. Minderausgaben aufgrund Verringerung des Umsetzungsumfangs.

546 51 511 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **6.810,4** **5.135,4** **5.500,0**
5.843,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**4.500,0**	**3.900,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu	1.500,0	900,0
2022 bis zu	1.500,0	1.500,0
2023 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.675,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 364,6 T€ mehr

Hier sind Aufwendungen für Vergütungen aufgrund von Verträgen mit der SAB zur Umsetzung von Förderprogrammen veranschlagt. Verminderung des Ansatzes insbesondere aufgrund von Anpassungen in den Bereichen Siedlungswasserwirtschaft sowie Energieeffizienz und Klimaschutz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	11.399,4	3.347,7	3.124,1	2.420,5	1.782,1	725,0
Soll VE 2018	1.300,0	645,0	655,0			
Soll VE 2019	4.500,0		1.500,0	1.500,0	1.500,0	
Soll VE 2020	3.900,0			900,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		**3.992,7**	**5.279,1**	**4.820,5**	**4.782,1**	**2.225,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
547 51	**Sachaufwand**	**80,0**	**52,3**	**80,0**
511		36,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 27,7 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 27,7 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Sachkosten zur Weiterentwicklung von GIS, der Entwicklung eines GIS-Qualitätsmanagements, des Einsatzes der “New Technologies“, der Satellitenfernerkundung und InVeKoS sowie weitere Kontrollmaßnahmen.

812 51	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
511		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. anfallender investiver Ausgaben für Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen.

Summe der Titelgruppe	**9.127,0**	**7.491,2**	**7.895,2**
	7.418,2		

58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung

Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Maßnahmen sind aus folgenden Gründen notwendig:

1.
Für die Aufgaben auf dem Gebiet der Tierzucht besteht ein gesetzlicher Förderauftrag nach § 1 Abs. 2 Tierzuchtgesetz (TierZG) vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3294), in der jeweils geltenden Fassung. Es werden insbesondere folgende Maßnahmen nachgewiesen:
- Zuschüsse an Tierzuchtverbände für Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung,
- Sonstige Förderung der Tierzucht nach § 1 Abs. 2 Tierzuchtgesetz einschließlich des Erhalts einer genetischen Vielfalt.
Die Zuwendungen für diese Maßnahmen sind auf Grund des gesetzlichen Förderauftrages zwingend bereitzustellen.

2.
In den kommenden Jahren sieht sich die europäische Landwirtschaft vor neuen Herausforderungen (Globalisierung, Liberalisierung, Änderungen bei der Nachfrage von Nahrungsmitteln in der europäischen Gesellschaft durch Demographie und Nachfrage von Biomasse für erneuerbare Energien). Diese Veränderungen werden sich nicht nur auf die Agrarmärkte, sondern auf die gesamte Wirtschaft in den ländlichen Gebieten auswirken. Deshalb hat die EU im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen auch die rechtlichen Grundlagen für die Gewährung von Hilfen für Unternehmen in einer unverschuldeten Notlage bzw. die Existenz gefährdenden Krise geändert/reformiert. In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung der Herausforderungen der EU-Agrarreform mit einem enormen Anpassungsdruck im Hinblick auf Rationalisierung, Diversifizierung etc. der landwirtschaftlichen Unternehmen steht als Förderinstrument die Richtlinie RL KuN/2015 zur Verfügung. Mit dieser Richtlinie sollen insbesondere kleine und mittlere zukunftsfähige Unternehmen im ländlichen Raum in unverschuldeten Notsituationen unterstützt und die weitere Entwicklung ermöglicht werden. Krisen und Notsituationen im Sinne der Richtlinie können z. B. infolge von Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall, Naturkatastrophen entstehen. Um in dringenden nicht absehbaren Bedarfsfällen entsprechende Hilfen gewähren zu können, sind die Zuschüsse für die Maßnahmen vorzuhalten.

681 58	**Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
523		220,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 681 58

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Prämien für den Abschluss einer Fortbildung zum Meister in den Berufen der Land-, Forst-, und Hauswirtschaft (Grüne Berufe).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA und des SMUL zur Förderung eines Meisterbonus (FRL Meisterbonus) vom 17. August 2016 (SächsABl S. 1169), in der jeweils geltenden Fassung.

686 58	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
523		391,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**275,0**	**275,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	275,0	
2021 bis zu		275,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der landwirtschaftlichen Erzeugung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	250,0	250,0				
Soll VE 2019	275,0		275,0			
Soll VE 2020	275,0			275,0		
Verpfl. aus VE		**250,0**	**275,0**	**275,0**		

892 58	**Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen**	**129,6**	**129,6**	**129,6**
523		0,0		

Erläuterungen:

Gewährt werden investive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftlicher Erzeugung. Enthalten sind auch Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft und für in Not geratene landwirtschaftliche Unternehmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie Binnenfischerei und Aquakultur (Förderrichtlinie Krisen und Notstände - RL KuN/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 314), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Zuwendungen und Bürgschaften zur Rettung und Umstrukturierung land- und forstwirtschaftlicher Unternehmen (Förderrichtlinie Rettungsbeihilfen - RL RH/2017) vom 7. Dezember 2017 (SächsABl. SDr. S. S 433), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**679,6**	**679,6**	**679,6**
		612,2		

61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum

Erläuterungen:

Die Mittel sind vor allem zur Förderung einschlägiger Fachverbände und Sonstiger vorgesehen, ohne deren Unterstützung und Mitwirkung Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft, im Umwelt- und Naturschutz sowie im Ländlichen Raum nicht ausreichend erfüllt werden können.

Weiterhin sind in dieser Titelgruppe Zuschüsse in Ergänzung der bestehenden Programme und Richtlinien in der Zuständigkeit des SMUL enthalten. Insbesondere sind veranschlagt:

- Ländlicher Raum,
- Tierzucht/tierische Produktion,
- Gartenbau,
- Pflanzliche Erzeugnisse,
- Qualitätssicherung/Agrarmarketing,
- Klimaschutz und
- nachhaltige Sicherung der natürlichen, biologischen Vielfalt.

Im Vordergrund stehen dabei die Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsverhältnisse im Ländlichen Raum sowie die Stärkung der Heimatverbundenheit, um der Abwanderung insbesondere der Jugend aus dem Ländlichen Raum entgegenzuwirken. Mit einem Ideenwettbewerb sollen innovative Projekte ausgelobt und finanziell unterstützt werden. Weitere Ziele sind die Unterstützung von Maßnahmen im Bereich “Energieeffizienz und Klimaschutz“ und Radon, naturschutzfachlicher Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung und des Agrarmarketings.

534 61	**Dienstleistungen Dritter**	**550,0**	**567,5**	**567,5**
521		418,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**400,0**	**400,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	250,0	
2021 bis zu	150,0	250,0
2022 bis zu		150,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel sind für Dienstleistungen Dritter zur Umsetzung der ländlichen Entwicklung, der Organisation und Kommunikation des Ideenwettbewerbes sowie für sonstige vertragliche Dienstleistungen mit Dritten vorgesehen. Der über diesen Titel in 2017/2018 unterstützte Wettbewerb “Schönste Erntekrone - schönster Erntekranz“ wird zukünftig über 09 12/547 08 finanziert. Die gebundenen Ist VE 2017, fällig 2019 wurden entsprechend umgesetzt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	30,0	30,0				
Soll VE 2018	300,0	150,0	150,0			
Soll VE 2019	400,0		250,0	150,0		
Soll VE 2020	400,0			250,0	150,0	
Verpfl. aus VE		**180,0**	**400,0**	**400,0**	**150,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
547 61	**Ausgaben für die Vergabe von Preisen**	**---**	**5.000,0**	**5.000,0**
521		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Gewährt werden Prämierungen von Aktionsplänen auf Grundlage einer konzeptionellen Idee von Kommunen und landesweit tätigen Vereinen im Rahmen eines Ideenwettbewerbes für den ländlichen Raum (Zukunftspakt Sachsen). Die Ausreichung der Prämie erfolgt auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages. Ferner erfolgt innerhalb des Ideenwettbewerbes die Prämierung von Projektideen weiterer Akteure. Ebenso sind die Ausgaben der Organisation des Gesamtwettbewerbes entsprechend veranschlagt.

633 61	**Laufende Zuschüsse an Kommunen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
521		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**5,0**	**5,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	5,0	
2021 bis zu		5,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Gewährt werden nichtinvestive Zuschüsse an Kommunen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes, zur Minderung der Belastung durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007) vom 1. August 2007 (SächsABl. S. 1168), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	5,0	5,0				
Soll VE 2019	5,0		5,0			
Soll VE 2020	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE		**5,0**	**5,0**	**5,0**		

686 61	**Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige**	**841,2**	**621,2**	**621,2**
521		946,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**700,0**	**700,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	400,0	
2021 bis zu	250,0	400,0
2022 bis zu	50,0	250,0
2023 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 220,0 T€ weniger

Gewährt werden nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes, zur Minderung der Belastung durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007) vom 1. August 2007 (SächsABl. S. 1168), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll-VE 2018 fällig 2019 wird in Höhe von 65,8 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	187,0	187,0				
Soll VE 2018	700,0	500,0	200,0			
Soll VE 2019	700,0		400,0	250,0	50,0	
Soll VE 2020	700,0			400,0	250,0	50,0
Verpfl. aus VE		**687,0**	**600,0**	**650,0**	**300,0**	**50,0**

883 61	**Zuschüsse für Investitionen an Kommunen**	**17,5**	**---**	**---**
521		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an Kommunen.

Die Soll VE 2018 fällig 2019 werden nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	6,0	6,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**6,0**				

893 61	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
521		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**6,5**	**6,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	6,5	
2021 bis zu		6,5
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Gewährt werden investive Zuschüsse an Sonstige.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes, zur Minderung der Belastung durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2007) vom 1. August 2007 (SächsABl. S. 1168), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	6,5	6,5				
Soll VE 2019	6,5		6,5			
Soll VE 2020	6,5			6,5		
Verpfl. aus VE		**6,5**	**6,5**	**6,5**		

Summe der Titelgruppe	**1.441,2**	**6.221,2**	**6.221,2**
	1.364,8		

72 Landesgartenschau

Erläuterungen:

Landesgartenschauen sind ein wichtiges Instrument, um in sächsischen Städten
- vorhandene Freiräume zu gestalten,
- dauerhafte Grünzonen zu schaffen,
- die Naherholung zu fördern und

zur Schaffung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen beizutragen.
Die staatliche Unterstützung in Form einer Festbetragsfinanzierung soll sowohl die Investitionen als auch die Durchführung anteilig fördern. Nachfolgekosten sind von der begünstigten Stadt zu tragen.
In der Titelgruppe ist die finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Vorbereitung und Durchführung der 8. Sächsischen Landesgartenschau in Frankenberg (2019) sowie der 9. Sächsischen Landesgartenschau in Torgau (2022) veranschlagt. Im Einzelnen vgl. Titelerläuterung. Die Förderung erfolgt auf Grundlage der §§ 23 und 44 SäHO.

547 72	**Sachaufwand**	**---**	**---**	**---**
321		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Sachkosten im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Landesgartenschauen. Ferner fallen Kosten für den notwendigen Druck von Informationsmaterial an.

683 72	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**275,0**	**175,0**	**250,0**
321		225,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 72

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**625,0**	**50,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	250,0	
2021 bis zu	275,0	50,0
2022 bis zu	100,0	
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 75,0 T€ mehr

Hier werden insbesondere die Zuschüsse zu den jeweiligen Durchführungshaushalten nachgewiesen. Veranschlagt im Jahr 2019 sind Mittel zur Vorbereitung und Durchführung der 8. Sächsischen Landesgartenschau in Frankenberg (2019), davon werden für die Arbeit der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen mbH 25,0 T€ und für den Durchführungshaushalt 100,0 T€ benötigt. Für die Durchführung von Projekten Dritter stehen 50,0 T€ zur Verfügung. Veranschlagt im Jahr 2020 sind Mittel zur Vorbereitung und Durchführung der 9. Sächsischen Landesgartenschau in Torgau (2022), davon werden für die Arbeit der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen mbH 25,0 T€ und für den Durchführungshaushalt 200,0 T€ benötigt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	125,0	125,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	625,0		250,0	275,0	100,0	
Soll VE 2020	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**125,0**	**250,0**	**325,0**	**100,0**	

883 72 Zuschüsse für Investitionen **1.000,0** **950,0** **875,0**
321 0,0

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse an die ausrichtenden Städte für notwendige Investitionen zur Durchführung von Landesgartenschauen nachgewiesen. Die Gewährung von Zuschüssen ist bereits im 1. Vorbereitungsjahr erforderlich. Veranschlagt im Jahr 2019 sind Investitionszuschüsse für die 8. Sächsische Landesgartenschau in Frankenberg (2019) i. H. v. 200 T€ sowie für die 9. Sächsische Landesgartenschau in Torgau (2022) i. H. v. 750 T€, für deren Umsetzung im Jahr 2020 Investitionszuschüsse i. H. v. 875 T€ benötigt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	3.200,0	750,0	875,0	800,0	775,0	
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**750,0**	**875,0**	**800,0**	**775,0**	

Summe der Titelgruppe **1.275,0** **1.125,0** **1.125,0**
225,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/261 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:
Absatz- und Qualitätsförderung (Gemeinschaftsmarketing des SMUL, RL AbsLE), einschließlich der Produkte aus dem ökologischem Landbau. Die Absatzförderung der sächsischen Agrarprodukte ist für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der sächsischen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie den Erhalt und den Ausbau von Marktanteilen von großer Bedeutung.

Um den Absatz heimischer Produkte auf Dauer zu sichern, sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Verbesserung der Marktanteile der sächsischen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft durch gezielte Kommunikation mit Verbrauchern im In- und Ausland, Kontaktpflege mit den Marktpartnern, Marktstudien, Entwicklung von Vermarktungskonzeptionen, Einsatz von Werbemitteln sowie Beteiligung an Ausstellungen, Messen und Hausmessen,
- Image-, Standort- und Regionalmarketing bei Messen und anderen Veranstaltungen auch im Verbund mit regionalen Tourismusstrukturen bzw. Destinationsmanagementorganisationen (DMO),
- Aufklärung der Verbraucher über die Qualität sächsischer Produkte u. a. durch Mediamaßnahmen,
- Entwicklung und Förderung von Marketingaktivitäten in der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft, insbesondere durch landesspezifische vertikale Verbundprojekte, Maßnahmen zu Innovationsförderung und Wissenstransfer sowie Exportförderungsmaßnahmen durch Dritte.

531 75	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**28,0**	**18,0**	**18,0**
522		7,2		

Erläuterungen:

Sachkosten für Erstellung und Druck von Veröffentlichungen und Broschüren.

534 75	**Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand**	**1.863,0**	**1.802,0**	**1.802,0**
522		1.967,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.047,0**	**1.047,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.037,0	
2021 bis zu	10,0	1.037,0
2022 bis zu		10,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Insbesondere werden hier vertragliche Leistungen von Dritten für die Durchführung von Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Warenbörsen sowie Mediamaßnahmen) veranschlagt. Ferner werden auch Sachaufwendungen für Verträge und Einzelmaßnahmen des SMUL auf der Grundlage einer Agrarmarketingstrategie nachgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.467,0	1.467,0				
Soll VE 2019	1.047,0		1.037,0	10,0		
Soll VE 2020	1.047,0			1.037,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**1.467,0**	**1.037,0**	**1.047,0**	**10,0**	

547 75 522	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketings in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft**	**149,0** 27,6	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachkosten, die nicht auf die Titel 531 75 und 534 75 aufgeteilt werden können. Der Minderbedarf ist in der sachgerechten Veranschlagung bei 09 03/534 75 begründet.

683 75 522	**Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen**	**210,0** 386,2	**630,0**	**630,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**185,0**	**185,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	175,0	
2021 bis zu	10,0	175,0
2022 bis zu		10,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 420,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen,Qualitätsprogrammen und zur Absatzförderung, insbesondere des ökologischen Landbaus.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrausgaben zur Unterstützung des sächsischen Mittelstandes bei verbraucherorientierten Qualitäts- und Absatzfördermaßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung - RL AbsLE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 2), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	40,0	40,0				
Soll VE 2019	185,0		175,0	10,0		
Soll VE 2020	185,0			175,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**40,0**	**175,0**	**185,0**	**10,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
686 75	**Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
522		123,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**35,0**	**125,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	25,0	
2021 bis zu	10,0	115,0
2022 bis zu		10,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen der Absatzförderung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung - RL AbsLE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 2), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	93,0	93,0				
Soll VE 2019	35,0		25,0	10,0		
Soll VE 2020	125,0			115,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**93,0**	**25,0**	**125,0**	**10,0**	

Summe der Titelgruppe	**2.400,0**	**2.600,0**	**2.600,0**
	2.512,1		

79 Naturschutz und Landschaftspflege

09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe werden nachfolgende Maßnahmen entsprechend der gesetzlichen Aufgaben des SMUL veranschlagt:

- Fachrechtliche und konzeptionelle Grundlagen sowie fachpolitisch bedeutsame Einzelmaßnahmen zur Sicherung der Vielfalt wildlebender Arten und ihrer Unterarten sowie der Lebensraumvielfalt gemäß des Maßnahmenplans zum Programm Biologische Vielfalt im Freistaat Sachsen des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und weiterer rechtlicher Verpflichtungen;
- Finanzierungsprogramm “Naturschutz“ (einschl. Biotop- und Artenschutz sowie Förderung investiver Vorhaben) gemäß Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014 vom 15. Dezember 2014 (SächsABl SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung sowie entsprechender Maßgaben zur Finanzierung von Artenhilfs- und Biotopschutzmaßnahmen, insbesondere zur Umsetzung NATURA 2000;
- Finanzierung länderübergreifender Verwaltungsabkommen für die Aufgaben des Natur- und Artenschutzes, sowie Kostenbeteiligung an der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz sowie Grundfinanzierung des DVL-Landesverbandes Sachsen e.V.;
- Umsetzung des Schutzgebietsprogrammes einschließlich der Sicherung und Betreuung von FFH- und Vogelschutzgebieten;
- Umsetzung der Artenhilfsprogramme des Freistaates Sachsen;
- Konzeptionelle und analytische Leistungen und Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Neobiota-Verordnung zur Bekämpfung invasiver Arten gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (Amtsblatt EU vom 4. November 2014, L 317/35);
- Sicherung von Flächen mit besonders hohem Naturschutzwert gemäß § 1 Abs. 2 des Sächsischen Naturschutzgesetzes - SächsNatSchG vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung;
- Härtefallausgleichs- und Entschädigungszahlungen;
- Unterstützung der Tätigkeit der anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie ehrenamtlich Tätiger;
- Öffentlichkeitsarbeit des SMUL im Bereich Natur- und Artenschutz sowie der Landschaftspflege.

Die Förderung des Natur- und Artenschutzes finanziert sich in dem Förderzeitraum 2014-2020 überwiegend aus Europäischen Mitteln aus dem ELER. Die in 09 03/TG 79 eingestellten Landesmittel sind vorwiegend für die Finanzierung von Maßnahmen vorgesehen, die nicht in EU-finanzierte Förderprogramme integrierbar waren, aber gleichwohl für die Einhaltung bestehender rechtlicher Verpflichtungen notwendig sind. Dies sind insbesondere Wolfspräventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Umsetzung kooperativer Artenhilfsprogramme für ausgewählte Verantwortungsarten des Freistaates Sachsen einschließlich der zwingend erforderlichen Artenhilfs- und Biotopschutzmaßnahmen.

428 79	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**---**	*******	*******
332		0,0		
534 79	**Dienstleistungen Dritter**	**800,0**	**800,0**	**800,0**
332		690,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**800,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	350,0	
2021 bis zu	300,0	350,0
2022 bis zu	100,0	300,0
2023 ff. bis zu	50,0	150,0

Erläuterungen:

In diesem Titel werden Dienstleistungen Dritter und Aufwendungen nachgewiesen, die für Untersuchungen/Analysen/Maßnahmen für die Erfüllung der fachpolitischen Ziele des Natur- und Artenschutzes sowie zur Umsetzung fachrechtlicher und fachpolitischer Einzelvorhaben des SMUL notwendig sind, insbesondere für:
- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanzsteigerung,
- Werkverträge für naturschutzfachliche, konzeptionelle oder analytische Leistungen sowie
- Aufwendungen für das Wolfsmanagement.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 79

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	127,2	127,2				
Soll VE 2018	600,0	300,0	200,0	100,0		
Soll VE 2019	800,0		350,0	300,0	100,0	50,0
Soll VE 2020	800,0			350,0	300,0	150,0
Verpfl. aus VE		**427,2**	**550,0**	**750,0**	**400,0**	**200,0**

547 79 Sachaufwand **632,0** **588,0** **588,0**
332 314,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**650,0**	**650,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	250,0	
2021 bis zu	200,0	250,0
2022 bis zu	150,0	200,0
2023 ff. bis zu	50,0	200,0

Erläuterungen:

In diesem Titel werden naturschutzfachlich bedingte Sachaufwendungen und Aufwandsentschädigungen/Reisekosten für den Naturschutzdienst und Mitglieder von Beiräten, die aufgrund gesetzlicher Regelungen im SMUL eingerichtet sind (z. B. Landesnaturschutzbeirat) bei der obersten Naturschutzbehörde gem. § 42 Abs. 1 Sächsisches Naturschutzgesetz nachgewiesen.

Weiterhin werden Aufwendungen für die Umsetzung kooperativer Artenhilfsprogramme des Freistaates Sachsen veranschlagt. Es handelt sich um laufende Aufwendungen und Sachaufwand für Mitarbeiter des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes für Managementleistungen zum Schutz und zur Sicherung ausgewählter Arten und Biotope, für die der Freistaat Sachsen in Bezug auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben insbesondere im Zusammenhang mit Natura 2000 eine besondere Verantwortung hat. Dies umfasst auch Mittel für die Finanzierung spezieller Artenhilfs- und Biotopschutzmaßnahmen, welche durch die Naturschutzbehörden gemäß § 38 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der jeweils geltenden Fassung, zu veranlassen sind. Hierbei ist die Finanzierung auf solche Maßnahmen beschränkt, welche im Hinblick auf die Pflichtaufgaben des Freistaates Sachsen unabweisbar sind und nicht durch andere Instrumente (insbesondere Förderung, ordnungsrechtliche Maßnahmen) umgesetzt werden können. Gegebenenfalls sind in diesem Zusammenhang auch Maßnahmen zur Bekämpfung invasiver Arten als Voraussetzung für den Verordnungsvollzug durch die Unteren Naturschutzbehörden erforderlich.

Die Soll-VE 2018, fällig 2020 werden in Höhe von 46,6 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	695,2	284,6	284,6	126,0		
Soll VE 2018	400,0	250,0	100,0	50,0		
Soll VE 2019	650,0		250,0	200,0	150,0	50,0
Soll VE 2020	650,0			250,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE		**534,6**	**634,6**	**626,0**	**350,0**	**250,0**

671 79 Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes **1.000,0** **1.600,0** **1.600,0**
331 997,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 79

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**2.600,0**	**924,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	850,0	
2021 bis zu	850,0	308,0
2022 bis zu	850,0	308,0
2023 ff. bis zu	50,0	308,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Finanzierung länderübergreifender Verwaltungsabkommen für Aufgaben des Natur- und Artenschutzes. Weiterhin sind Mittel gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Finanzierung der Aufgaben der anerkannten Naturschutzvereinigungen eingestellt sowie für die Finanzierung der Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzvereinigungen nach § 36 Absatz 3 Sächsisches Naturschutzgesetz in Höhe von 10,0 T€.

Ferner sind Mittel in Höhe von 1.200,0 T€ gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) für die pauschalierte Finanzierung des DVL-Landesverbandes Sachsen e. V., der Landschaftspflegeverbände Sachsen (DVL-LV) veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mittelaufstockung für die Landschaftspflegeverbände sowie für die Finanzierung der anerkannten Naturschutzvereinigungen.

In 2019/2020 fallen folgende Ausgaben an:

		2019 T€	2020 T€
1.	Finanzierung der anerkannten Naturschutzvereinigungen	320,0	320,0
2.	Finanzierung des virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen	10,0	10,0
3.	Verwaltungsabkommen Beringungszentrale Hiddensee	62,0	62,0
4.	Verwaltungsabkommen Bundesweites Vogelmonitoring	8,0	8,0
5.	Finanzierung DVL-LV	1.200,0	1.200,0
	Summe	**1.600,0**	**1.600,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.245,8	937,9	307,9			
Soll VE 2018	180,0	60,0	60,0	60,0		
Soll VE 2019	2.600,0		850,0	850,0	850,0	50,0
Soll VE 2020	924,0			308,0	308,0	308,0
Verpfl. aus VE		**997,9**	**1.217,9**	**1.218,0**	**1.158,0**	**358,0**

683 79	**Härtefallausgleich/Entschädigung**	**200,0**	**300,0**	**300,0**
332		229,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 79

Veranschlagt sind Mittel für Härtefallausgleich/Schadensausgleich sowie Entschädigungsleistungen für Nutzungseinschränkungen gemäß § 40 Abs. 5 und 6 Sächsisches Naturschutzgesetz.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des steigenden Aufwandes für Schadensausgleichszahlungen für die durch den in Ausbreitung befindlichen Wolf verursachten Schäden sowie aufgrund erhöhter Härtefallausgleichszahlungen durch steigende Schadenshöhen.

686 79	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**200,0**	**2.650,0**	**2.650,0**
332		132,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**70,0**	**70,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu	20,0	50,0
2022 bis zu		20,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.450,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung von überwiegend nichtinvestiven Komplexvorhaben des Naturschutzes auf Grundlage der Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014 vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung, die nicht über europäische Finanzierungsinstrumente (ELER) finanziert werden können.
Weiterhin soll eine Unterstützung für Weidetierhalter gewährt werden, mit der sich der Freistaat an dem Mehraufwand für die zusätzliche Arbeit und die Haltung von Schutzhunden oder -eseln beteiligt, sofern es keine Unterstützungsmöglichkeit aus Bundes- oder EU-Mitteln (GAK oder ELER) gibt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

neu zu schaffende Fördermöglichkeit für den Mehraufwand für Herdenschutzhunde oder -esel unter Beachtung des EU-Beihilferechts

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018	225,0	100,0	75,0	50,0		
Soll VE 2019	70,0		50,0	20,0		
Soll VE 2020	70,0			50,0	20,0	
Verpfl. aus VE		**100,0**	**125,0**	**120,0**	**20,0**	

893 79	**Zuschüsse für Investitionen**	**750,0**	**700,0**	**700,0**
332		263,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 79

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**650,0**	**650,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	300,0	
2021 bis zu	200,0	300,0
2022 bis zu	100,0	200,0
2023 ff. bis zu	50,0	150,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel (investive Fördergegenstände) für die Umsetzung der Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014 vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung, die nicht über europäische Finanzierungsinstrumente finanziert werden können. Dies sind im Wesentlichen Maßnahmen zur Prävention vor Wolfsschäden gemäß Fördergegenstand E der RL NE/2014 sowie Komplexvorhaben des Naturschutzes mit investivem Charakter gemäß Fördergegenstand D der RL NE/2014.

Weiterhin sind dauerhafte Entschädigungen für private Grundeigentümer gem. § 40 Abs. 2 Sächsisches Naturschutzgesetz (v.a. durch Grundstücksübernahme oder Flächentausch) veranschlagt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Rückganges der Förderung von Komplexvorhaben des Naturschutzes.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	25,0	25,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018	600,0	300,0	200,0	100,0		
Soll VE 2019	650,0		300,0	200,0	100,0	50,0
Soll VE 2020	650,0			300,0	200,0	150,0
Verpfl. aus VE		**325,0**	**500,0**	**600,0**	**300,0**	**200,0**

Summe der Titelgruppe	**3.582,0**	**6.638,0**	**6.638,0**
	2.628,1		

83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 83.

Erläuterungen:

Hier werden die Kosten für Maßnahmen zur Förderung der Fischerei nachgewiesen.
Die Finanzierung erfolgt aus Ausgaberesten aus nicht verbrauchten Mitteln der Fischereiabgabe sowie Rückflüssen einschließlich Zinsen.
Die Mittel werden gemäß § 34 Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung, verwendet. Mit Änderung des Gesetzes vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) wird ab dem Jahr 2012 keine Fischereiabgabe mehr erhoben.

547 83	**Sachaufwand**	**---**	**---**	**---**
532		49,0		

Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 83

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten gemäß § 34 Sächsisches Fischereigesetzes auf vertraglicher Basis (Werkverträge). Die entsprechenden Verträge können maximal bis zur Höhe des jeweiligen ungebundenen Ausgaberestes sowie des Rückflussaufkommens einschließlich Zinsen mehrjährig abgeschlossen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE						

686 83	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
532		6,4		

Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für laufende Zwecke. Die entsprechenden Zuwendungen können maximal bis zur Höhe des jeweiligen ungebundenen Ausgaberestes sowie des Rückflussaufkommens einschließlich Zinsen mehrjährig gewährt werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Verwendung der Mittel aus der Fischereiabgabe (RL Fischereiabgabe - RL FA/2009) vom 30. November 2009 (SächsABl. S. 2032), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE						

812 83	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
532		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	55,4		

84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Hier werden die Aufwendungen für die Beseitigung erheblicher Schäden, die durch das Reiten auf den ausgewiesenen Waldwegen entstanden sind, nachgewiesen. Die Finanzierung erfolgt aus Ausgaberesten aus nicht verbrauchten Mitteln der Reitwegeabgabe sowie Rückflüssen einschließlich Zinsen.

Rechtsgrundlage:
§ 12 Abs. 2 i. V. m. § 59 Abs. 3 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 durch Artikel 5 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) wird keine Abgabe mehr erhoben.

682 84 531	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an den Staatsbetrieb Sachsenforst für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe im Landeswald.
Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

686 84 531	**Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe außerhalb des Landeswaldes in anderen Waldeigentumsarten.
Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**

85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Maßnahmen zur Förderung der Jagd aus zweckgebundenen Einnahmen der Jagdabgabe gemäß § 17 Abs. 1 des Jagdgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsJagdG) vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308), in der jeweils geltenden Fassung (vgl. Erläuterungen zu 09 03/099 85,119 85 sowie 162 85). Die Mittel sollen insbesondere für Maßnahmen zum Schutz des Wildes sowie zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes, zur Bestandsförderung und der Wiederansiedlung von gefährdeten Wildarten, für die wildbiologische, wildökologische und jagdliche Forschung, Wildmonitoring, für Einrichtungen und Maßnahmen zur Fortbildung der Jäger, für Maßnahmen zur Förderung des Jagdhundewesens, des jagdlichen Brauchtums und der Falknerei sowie der jagdlichen Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit verwendet werden.

682 85 531	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an den Staatsbetrieb Sachsenforst für Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Sächsisches Jagdgesetz.
Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

686 85 531	**Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens**	**---** 455,8	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 85

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Dritte (z. B. Landesjagdverbände, Forschungseinrichtungen) für Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Sächsisches Jagdgesetz.
Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

893 85 531	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Dritte (z. B. Landesjagdverbände, Forschungseinrichtungen) für Investitionsmaßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Sächsisches Jagdgesetz.
Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

	Summe der Titelgruppe	**---** 455,8	**---**	**---**

87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden laufende und investive Zuschüsse für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. und II. Ordnung einschließlich Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Stauanlagen, des Messpegelnetzes sowie für Gemeindeverbindungsstraßen und innerörtliche Straßen im ländlichen Raum in Auswertung von Hochwasserschadereignissen nachgewiesen.

428 87 861	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**1.026,5** 408,9	*******	*******

Erläuterungen:

Die Ausgaben für befristet Beschäftigte im Projekt “Umsetzung HIP 2010“ werden künftig im Stellensoll C der Landestalsperrenverwaltung nachgewiesen, der Titel kann daher entfallen.

633 87 861	**Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse**	**---** 434,9	**---**	**---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis nicht investiver Zuschüsse an Kommunen für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen, u. a. für konzeptionelle Vorarbeiten, Analysen und Planungen, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler Unterhaltslast stehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - GH/2007) vom 31. Juli 2007 (SächsABl. S. 1302), in der jeweils geltenden Fassung.

883 87 861	**Zuschüsse für Investitionen an Kommunen**	**4.585,7** 2.613,4	**3.000,0**	**3.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 87

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.200,0**	**1.200,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.200,0	
2021 bis zu		1.200,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.585,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Zuschüsse an Kommunen für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler Unterhaltungslast. Weiterhin werden Mittel für Schadensbeseitigungen im Bereich der Gemeindeverbindungsstraßen und innerörtlichen Straßen im ländlichen Raum nachgewiesen.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist an einem präventiven Hochwasserschutz auszurichten. Verminderung des Ansatzes aufgrund Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - GH/2007) vom 31. Juli 2007 (SächsABl. S. 1302), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.612,0	1.612,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.200,0		1.200,0			
Soll VE 2020	1.200,0			1.200,0		
Verpfl. aus VE		**1.612,0**	**1.200,0**	**1.200,0**		

891 87 861	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz**	**2.600,0** 1.750,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an die Landestalsperrenverwaltung, die über Ausgabereste finanziert werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.500,0	1.500,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**1.500,0**				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**8.212,2** 5.207,1	**3.000,0**	**3.000,0**

88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz

09 03/TG 88 ist gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Im Wesentlichen sind Mittel im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach dem Umweltrahmengesetz (URaG) vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), in der jeweils geltenden Fassung, und dem Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG), in der jeweils geltenden Fassung, welche nicht dem Generalvertrag über abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen, veranschlagt. Es fallen insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen Verwaltung beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch den Freistaat Sachsen zu tragen sind, an.

Ferner werden Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 des URaG vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649) in der jeweils gültigen Fassung nachgewiesen. Veranschlagt sind Landesmittel für Altlastenfreistellungen nach URaG vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), in der jeweils geltenden Fassung, die nicht unter den Generalvertrag zum Pauschalierungsabkommen der Altlastenfinanzierung fallen und zu 100 % vom Freistaat Sachsen und unter Beachtung des Eigenanteils des Freigestellten getragen werden.

531 88 332	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**5,0** 0,0	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Veröffentlichung von Fachstudien im Bereich Altlasten und Abfallwirtschaft, insbesondere für Finanzierungsbeteiligungen an gemeinsam mit Dritten verlegten Fachveröffentlichungen.

534 88 332	**Dienstleistungen Dritter**	**978,0** 890,8	**978,0**	**928,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**230,0**	**180,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu	100,0	80,0
2022 bis zu	100,0	100,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach dem URaG und SächsABG, welche nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen, insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen Verwaltung beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch den Freistaat Sachsen zu tragen sind (eigene Mühewaltung).

Weiterhin sind Mittel veranschlagt u. a. für die Erarbeitung wesentlicher Grundlagen (fachlich und administrativ) für den Vollzug des SächsABG in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), in der jeweils geltenden Fassung, die ebenfalls durch Dienstleistungen Dritter erfolgen müssen.
Es sind Mittel veranschlagt u. a. für:
- Bewertung von Gefährdungen durch Altdeponien, Ermittlung der Inhaberschaft und Feststellung des Handlungsbedarfes für Stilllegungen,
- Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplanes.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 88

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	400,0	100,0			
Soll VE 2018	350,0	100,0	150,0	100,0		
Soll VE 2019	230,0		30,0	100,0	100,0	
Soll VE 2020	180,0			80,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**280,0**	**280,0**	**200,0**	

686 88 **Sonstige Zuschüsse** **34,0** **33,7** **34,0**
332 25,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 28,7 T€ für den Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag und Mittel in Höhe von 5,0 T€ für den Abfallverbringungs-Staatsvertrag im Jahr 2019 sowie in Höhe von 5,3 T€ im Jahr 2020.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE						

883 88 **Zuschüsse für Investitionen an Kommunen** **---** **---** **---**
332 18,1

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Restabwicklung sich bereits in der Umsetzung befindlicher Maßnahmen.

893 88 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **600,0** **200,0** **100,0**
332 992,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**90,0**	**90,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	90,0	
2022 bis zu		90,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Landesmittel für Altlastenfreistellungsverfahren insbesondere Maßnahmekosten für den 0:100 Bereich nach URaG vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), in der jeweils geltenden Fassung und SächsABG vom 31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), in der jeweils geltenden Fassung, die nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen und vom Freistaat Sachsen allein zu tragen sind.
Der Minderbedarf ist im Rückgang der Fälle für die Freistellung von Unternehmen, die nicht der Regelung des Generalvertrages zum Pauschalisierungsabkommen der Altlastenfreistellung unterliegen, begründet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 88

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2019	90,0			90,0		
Soll VE 2020	90,0				90,0	
Verpfl. aus VE		**200,0**	**100,0**	**90,0**	**90,0**	

Summe der Titelgruppe	**1.617,0** 1.926,9	**1.216,7**	**1.067,0**

89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung

Erläuterungen:

Zwischen dem Bund und den neuen Bundesländern wurde am 1. Dezember 1992 ein Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) geschlossen (geändert am 10. Januar 1995).

Dieses Finanzierungsabkommen ist durch ein Pauschalierungsabkommen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Bund (abgezinste Einmalzahlung des Bundes an den Freistaat Sachsen - Altlastenpauschalierung) abgelöst worden. Die abschließende Unterzeichnung des Generalvertrages über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat (GV) erfolgte am 18. August 2008.

Die durch den Bund an den Freistaat übergebenen Mittel einschließlich eines Ausgleichsbetrages des Landes (Anteil GVV) wurden in ein Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ eingebracht.

In das Verfahren einbezogen werden auch die nicht vollständig ausgereichten Mittel (Ausgaberest) aus den Pauschalierungsabkommen für die pauschalierten Großprojekte “Saxonia“ und “Blaue Donau“. Der Mittelbestand zum 31. Dezember 2008 für diese Vorhaben wurde ebenfalls dem Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ zugeführt und steht zur Finanzierung in den kommenden Jahren zur Verfügung.

Die Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes (URaG) vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), das durch Art. 12 des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen und zur Förderung von Investitionen vom 22. März 1991 (BGBl. I S. 766, 1928) geändert worden ist, werden im Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ nachgewiesen.

Zum einen stellen die veranschlagten Landesmittel die beizustellende Landeskofinanzierung 2019 (2.000,0 T€), 2020 (2.121,6 T€) und der Folgejahre gemäß der Forderung in Satz 1 der Ziffer 4.4 des § 4 des Generalvertrages sicher. Diese besagt, dass der Freistaat Sachsen die Erbringung seiner Kofinanzierungsanteile (25 % bei Großprojekten, 40 % bei Regelfallfinanzierung) für die im jeweiligen Haushaltsjahr aus dem Sondervermögen abgeflossenen Mittel jeweils bis spätestens zum Ende des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres sicherstellt.

Zum anderen sind Landesmittel in 2020 (19,5 T€) veranschlagt, die entstehende Mehrausgaben der Altlastenfreistellungsverfahren decken sollen. Mehrausgaben sind gemäß der Ziffer 2.6 des § 2 des Generalvertrages bis zu einer Gesamtkostenhöhe von 425.000,0 T€ (ab 2007) allein vom Freistaat Sachsen zu tragen.

634 89 332	**Zuweisungen an das Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“**	**---** 0,0	**850,0**	**491,1**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 850,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 358,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die beizustellende Landeskofinanzierung in 2019 in Höhe von 850,0 T€ und 2020 in Höhe von 471,6 T€ gemäß der Forderung in Satz 1 der Ziffer 4.4 des § 4 des Generalvertrages sowie zusätzliche Landesmittel 2020 in Höhe von 19,5 T€ für Mehrausgaben im Sinne der Ziffer 2.6 des § 2 des Generalvertrages.

884 89 332	**Zuweisungen an das Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“**	**3.810,4** 1.302,8	**1.150,0**	**1.650,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 884 89

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.660,4 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die beizustellende Landeskofinanzierung in 2019 in Höhe von 1.150,0 T€ und 2020 in Höhe von 1.650,0 T€ gemäß der Forderung in Satz 1 der Ziffer 4.4 des § 4 des Generalvertrages.

	Summe der Titelgruppe	**3.810,4** 1.302,8	**2.000,0**	**2.141,1**
	91 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes			
428 91 332	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/428 51.			
686 91 332	**Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige**	**600,0** 243,1	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/686 51.			
893 91 332	**Zuschüsse für Investitionen - Sonstige**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/893 51.			
	Summe der Titelgruppe	**600,0** 243,1	***	***
	92 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes			
428 92 623	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/428 52.			
686 92 623	**Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige**	**950,0** 72,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/686 52.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
893 92	**Zuschüsse für Investitionen - Sonstige**	**---**	***	***
623		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/893 52.

Summe der Titelgruppe	**950,0**	***	***
	72,0		

93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau

Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden grundsätzlich Landesmittel für die Bewilligung von Vorhaben der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und des Wasserbaus nachgewiesen. Die Titelgruppe 93 enthält außerdem Mittel für Veröffentlichungen, für Leistungen Dritter in Verbindung mit der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben des Freistaates sowie für die Beteiligung des Freistaates an gemeinsamen Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), der Arbeitsgemeinschaft/Flussgebietsgemeinschaft ELBE sowie für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall bei Landesinteresse.

Im Bereich der Wasserversorgung werden Baumaßnahmen gefördert, die der Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen. Hierbei handelt es sich um Einzelfälle.

Die Förderung von Maßnahmen der Abwasserbeseitigung erfolgt grundsätzlich aus Mitteln des SächsFAG (Kap. 15 30), der Abwasserabgabe (09 03/TG 96), der Wasserentnahmeabgabe (09 03/TG 97) und der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Kap. 09 04).

428 93	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**---**	***	***
623		0,0		
531 93	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
623		35,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Veröffentlichungen mit Dritten.

534 93	**Dienstleistungen Dritter**	**530,0**	**650,0**	**370,0**
623		135,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**300,0**	**500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	300,0	
2021 bis zu		250,0
2022 bis zu		250,0
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 93

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 280,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der (Länder-)Arbeitsgemeinschaften, Mittel zur Aus- und Fortbildung für Angehörige der gemeindlichen Wasserwehren (im Rahmen von Weiterentwicklungen von Lehrinhalten und Strategien) sowie Mittel für Leistungen Dritter in Verbindung mit der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen des Freistaates Sachsen. Entsprechend der konkreten Ausgestaltung der Ländervereinbarungen bzw. Schulung Wasserwehren erfolgt im Vollzug die Abrechnung bei der jeweilig zutreffenden Haushaltsstelle (09 03/534 93; 09 03/686 93).

Die Erhöhung des Ansatzes 2019 resultiert aus der in 2019 geplanten Durchführung der Maßnahme “fachlich-methodische Untersuchungen zur Wasserdargebotssituation im Freistaat Sachsen“, welche die Grundlage für die Grundsatzkonzeption der Trinkwasserversorgung für den Zeitraum 2020-2030 liefert. Die Verringerung des Ansatzes 2020 entspricht einer bedarfsgerechten Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	250,0	250,0				
Soll VE 2019	300,0		300,0			
Soll VE 2020	500,0			250,0	250,0	
Verpfl. aus VE		**250,0**	**300,0**	**250,0**	**250,0**	

682 93	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe**	**3.600,0**	**5.120,0**	**4.280,0**
623		1.290,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.000,0	
2021 bis zu	1.000,0	
2022 bis zu	1.000,0	1.000,0
2023 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.520,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 840,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Fortschreibung “Entwicklung der Hochwasserschutzkonzepte für Gewässer I. Ordnung“. Die Aktualisierung der Bewertung des Hochwasserrisikos nach § 73 Abs. 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der jeweils geltenden Fassung, soll stufenweise bis 2019, die Aktualisierung der Gefahren- und Risikokarten nach § 74 Abs. 6 WHG stufenweise bis 2019 sowie der Risikomanagementpläne nach § 75 Abs. 6 WHG stufenweise bis 2021 erfolgen.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus einer angepassten Planung für die Bearbeitung der gesetzlichen Aufgabe unter Berücksichtigung des bisherigen Bearbeitungsstandes und der personellen Kapazitäten.

Die Soll VE 2018 fällig 2021 werden in Höhe von 2.000,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 682 93

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	6.000,0	2.000,0	1.000,0	3.000,0		
Soll VE 2019	3.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	
Soll VE 2020	2.000,0				1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**2.000,0**	**4.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**

686 93 **Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige** --- --- ---
623 240,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 09 03/534 93.

863 93 **Darlehen für private Kleinkläranlagen** --- *** ***
645 -70,2

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da das Programm zur Förderung privater Kleinkläranlagen zum 31. Dezember 2016 ausgelaufen ist.

883 93 **Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- --- ---
645 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung unvorhersehbarer Einzelfälle im Bedarfsfall.

Die Förderung öffentlicher Abwasseranlagen erfolgt grundsätzlich im Rahmen des SächsFAG (Kap. 15 30), der Abwasserabgabe (09 03/TG 96), der Wasserentnahmeabgabe (09 03/TG 97) und der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Kap. 09 04).

887 93 **Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände** --- --- ---
645 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung unvorhersehbarer Einzelfälle im Bedarfsfall.

893 93 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** --- *** ***
645 2.797,0

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da das Programm zur Förderung privater Kleinkläranlagen zum 31. Dezember 2016 ausgelaufen ist.

Summe der Titelgruppe **4.160,0** **5.800,0** **4.680,0**
4.428,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010

Erläuterungen:

Nach dem Hochwasser 2010 wurde die Kommission der Sächsischen Staatsregierung zur Analyse der Meldesysteme im Zusammenhang mit den Hochwasserereignissen in 2010 eingesetzt, mit dem Ziel, die Arbeit des Hochwassernachrichten- und -alarmdienstes während des Hochwassers 2010 zu untersuchen und hieraus Vorschläge zur Optimierung dieses Systems abzuleiten. Im Dezember 2010 legte die Kommission ihren Bericht vor. Darin ist ausgeführt, dass sich das bestehende System grundsätzlich bewährt hat. Gleichzeitig werden zahlreiche Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Meldesysteme vorgeschlagen. Dazu gehören z. B. eine Erhöhung der Anzahl der Hochwasserwarngebiete, die Erweiterung der Pegel- und Niederschlagsmessnetze, der Ausbau des Internetauftritts der Landeshochwasserzentrale, die Schaffung eines Frühwarnsystems für kleinere Einzugsgebiete sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Bürger über Hochwassergefahren und Möglichkeiten der Eigenvorsorge.
Die zur Umsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen benötigten Mittel werden seit 2013 in dieser Titelgruppe nachgewiesen.

428 95	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**54,2**	**62,0**	**63,2**
332		51,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

534 95	**Dienstleistungen Dritter**	**440,0**	**89,6**	**89,6**
623		89,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**89,6**	**90,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	89,6	
2021 bis zu		90,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 350,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte, u. a. für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Hochwasserfrühwarnsystemen für besonders gefährdete Einzugsgebiete.

Verringerung des Ansatzes aufgrund haushalterischer Korrektur der Titelzuordnung.

Die Soll-VE 2018 fällig 2019 in Höhe von 79,9 T€ und fällig 2020 in Höhe von 100,0 T€ werden nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 95

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	19,5	19,5				
Soll VE 2018	250,0	150,0	100,0			
Soll VE 2019	89,6		89,6			
Soll VE 2020	90,0			90,0		
Verpfl. aus VE		**169,5**	**189,6**	**90,0**		

547 95 **Sachaufwand** **---** **---** **---**
623 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachmitteln zur Umsetzung der Vorschläge der Kommission.

682 95 **Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe** **---** **---** **---**
623 50,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Landestalsperrenverwaltung für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Optimierung von Vorhersagemodellen.

812 95 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **180,0** **86,2** **36,2**
623 36,2

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 93,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die technische Ausstattung von Pegelanlagen und Niederschlagsmessstationen.

Verringerung des Ansatzes durch zeitliche Verzögerungen aufgrund erforderlicher Vor-Ort-Messungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018	80,0	50,0	30,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**50,0**	**30,0**			

891 95 **Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen** **600,0** **824,2** **1.024,5**
623 398,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 95

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**400,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu	200,0	200,0
2022 bis zu		200,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 224,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 200,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen mit einem Wertumfang von weniger als 1,0 Mio. € im Einzelfall im Zusammenhang mit der Errichtung von Pegelanlagen und Niederschlagsmessstationen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018	400,0	300,0	100,0			
Soll VE 2019	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2020	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**300,0**	**300,0**	**400,0**	**200,0**	

Summe der Titelgruppe	**1.274,2**	**1.062,0**	**1.213,5**
	626,0		

96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 96.

Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung und Verrechnung der Abgabe zweckgebunden für Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz - AbwAG vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), in der jeweils geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes einzusetzen.

Für 2019/2020 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,
- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung und Maßnahmen zur Inwertsetzung belasteter Flächen,
- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus der Abwasserabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 96) zugeordnet.

428 96	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**2.042,0**	**2.040,9**	**2.076,9**
645		1.781,6		

Erläuterungen:

Zur Erfüllung der Dauerpflichtaufgabe der Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 zu 100 % aus den zweckgebundenen Mitteln der Abwasserabgabe. Das Personal ist nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten. Die konkrete Ermächtigung ergibt sich aus der nachfolgenden Stellenübersicht:

Stellenübersicht

EntgGr.	Stellenzahl 2018	2019	2020
1	2	3	4
E 14	1	1	1
E 13	1	1	1
E 11	0	2	2
E 10	10	10	10
E 9	18	16	16
Zusammen	**30**	**30**	**30**
Zugang/Abgang	**0**	**0**	**0**

Soweit die Rückstände bei der Festsetzung und Erhebung der Abgabe noch nicht abgebaut sind, wird zur Sicherung der Einnahmen zugelassen, weitere Personalausgaben von bis zu 236,7 T€ in 2019 und 2020 für befristet Beschäftigte zu leisten. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

547 96	**Sachaufwand**	**1.043,1**	**1.000,0**	**940,0**
645		386,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**800,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	200,0
2022 bis zu	500,0	200,0
2023 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Projekte zur Erhebung der Strukturgüte an relevanten Fließgewässern in Sachsen sowie Mittel für Untersuchungen der Gewässerbelastungen durch Mischwasser- und Regeneinleitungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	450,0	250,0	200,0			
Soll VE 2019	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2020	800,0			200,0	200,0	400,0
Verpfl. aus VE		**250,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**	**400,0**

686 96	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
645		142,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu	100,0	100,0
2022 bis zu		200,0
2023 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel u. a. für einen Teil der Länderfinanzierung Wasser und Boden sowie die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung für Fachpersonal der dezentralen Abwasserbehandlung, für die Förderung von Beratungs- und Vertriebsgesellschaften, für Schulungen zur Erlangung der Fachkunde zur Wartung von Kleinkläranlagen (KKA) und zur Aus- und Fortbildung des Kläranlagenbetriebspersonals für sonstige wasserwirtschaftliche Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	50,0	50,0				
Soll VE 2019	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2020	500,0			100,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE		**50,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**

883 96	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**5.400,0**	**---**	**---**
645		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (RL IWB/2016), wodurch Umweltgefahren für die Gewässergüte vorgebeugt oder beseitigt werden.

Verringerung der Ansätze aufgrund der Veranschlagung bei 09 03/887 96 für den Vollzug der RL SWW/2016. Antragsteller nach der RL SWW/2016 sind überwiegend Abwasserzweckverbände.

Die Soll VE 2018 fällig 2019 in Höhe von 1.000,0 T€ und die Soll VE 2018 fällig 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 2.000,0 T€ werden bei diesem Titel nicht in Anspruch genommen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	5.000,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**		

887 96	**Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände**	**3.267,4**	**11.211,6**	**10.250,3**
645		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**13.500,0**	**9.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	4.000,0	
2021 bis zu	2.500,0	2.500,0
2022 bis zu	4.000,0	4.000,0
2023 ff. bis zu	3.000,0	3.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.944,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 961,3 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 887 96

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen der gesetzlichen Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung. Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe gewährleistet die Finanzierung der noch abzufinanzierenden Maßnahmen der RL SWW/2009 sowie der Maßnahmen der RL SWW/2016, welche von den Aufgabenträgern sehr gut angenommen wird. Seit Einführung der Richtlinie wurden die bisher getroffenen Annahmen hinsichtlich der Stückzahl deutlich übertroffen.

Die Erhöhung des Ansatzes wird über das erhöhte Abgabenaufkommen möglich. Künftig werden Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach der RL SWW/2016 auch bei dieser Haushaltsstelle mit nachgewiesen, da der Schwerpunkt der Zuwendungsempfänger Zweckverbände darstellen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2009) vom 4. Februar 2009 (SächsABl. S. 419), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	10.430,5	8.855,2	1.575,3			
Soll VE 2018	1.500,0		500,0	1.000,0		
Soll VE 2019	13.500,0		4.000,0	2.500,0	4.000,0	3.000,0
Soll VE 2020	9.500,0			2.500,0	4.000,0	3.000,0
Verpfl. aus VE		**8.855,2**	**6.075,3**	**6.000,0**	**8.000,0**	**6.000,0**

893 96	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**1.000,0**	**500,0**	**485,3**
645		9.143,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Förderung privater Kleinkläranlagen über den Stand der Technik hinaus, wenn dies wasserwirtschaftlich geboten ist.

Die Verringerung des Ansatzes resultiert aus dem Auslaufen des Förderprogrammes für private Kleinkläranlagen zum 31. Dezember 2016.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**13.002,5**	**15.002,5**	**14.002,5**
	11.454,9		

97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 97.

Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckgebunden für Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz - SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, einzusetzen.

Für 2019/2020 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,
- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung und Maßnahmen zur Inwertsetzung belasteter Flächen,
- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 97) zugeordnet.

428 97	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**756,2**	**661,6**	**670,6**
331		382,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 94,6 T€ weniger

Zur Erfüllung der Dauerpflichtaufgabe der Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmeabgabe beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 zu 100 % aus den zweckgebundenen Mitteln der Wasserentnahmeabgabe. Das Personal ist nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten. Die konkrete Ermächtigung ergibt sich aus der nachfolgenden Stellenübersicht:

Stellenübersicht

EntgGr.	Stellenzahl 2018	2019	2020
1	2	3	4
E 10	2	2	2
E 9	6	6	6
E 8	1	0	0
Zusammen	**9**	**8**	**8**
Zugang/Abgang	**0**	**-1**	**-1**

Verringerung des Ansatzes aufgrund Aufgabenreduzierung im Bereich der Wasserentnahmeabgabe.

Zur Sicherung der Einnahmen (Wahrung von Verjährungsfristen) wird bei Arbeitsspitzen darüber hinaus zugelassen, dass weitere Personalausgaben von jeweils bis zu 207,6 T€ in 2019 und 2020 geleistet werden können.

534 97	**Dienstleistungen Dritter**	**364,0**	**792,9**	**777,4**
331		443,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 97

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.590,0**	**110,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	700,0	
2021 bis zu	300,0	50,0
2022 bis zu	300,0	35,0
2023 ff. bis zu	290,0	25,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 428,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die strategische Umsetzung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die durch Dienstleistungen Dritter erfolgen soll.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Notwendigkeit der Aufstockung der Finanzierung des Wissenstransfers zur Umsetzung der EU-WRRL im Bereich der Landwirtschaft.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.590,0		700,0	300,0	300,0	290,0
Soll VE 2020	110,0			50,0	35,0	25,0
Verpfl. aus VE			**700,0**	**350,0**	**335,0**	**315,0**

547 97 Sachaufwand **10,0** **10,0** **10,0**

331 353,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**15,0**	**25,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	5,0	5,0
2022 bis zu	5,0	5,0
2023 ff. bis zu	5,0	15,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Sachmittel, die zur Umsetzung der in der Titelgruppenerläuterung genannten Maßnahmen notwendig werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	10,0	10,0				
Soll VE 2019	15,0			5,0	5,0	5,0
Soll VE 2020	25,0			5,0	5,0	15,0
Verpfl. aus VE		**10,0**		**10,0**	**10,0**	**20,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
686 97	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**400,0**	**300,0**	**300,0**
623		207,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**250,0**	**350,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu	100,0	50,0
2022 bis zu	100,0	100,0
2023 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen mit Pilot- bzw. Modellcharakter von herausgehobenem Landesinteresse sowie für Beteiligungen an der Finanzierung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaften.

Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 97.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Neuausrichtung der Richtlinie GH/2018 zu Gunsten des abzudeckenden Bedarfes bei 09 03/883 97 und 09 03/887 97.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2019	250,0		50,0	100,0	100,0	
Soll VE 2020	350,0			50,0	100,0	200,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**150,0**	**250,0**	**200,0**	**200,0**

883 97	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**684,8**	**2.279,7**	**2.650,2**
645		32,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**3.200,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	600,0	
2021 bis zu	800,0	800,0
2022 bis zu	800,0	800,0
2023 ff. bis zu	800,0	1.600,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.594,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 370,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 97

Die veranschlagten Mittel werden insbesondere zur Förderung der Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern eingesetzt.

Die Erhöhung des Ansatzes wird über das erhöhte Aufkommen der Wasserentnahmeabgabe möglich, wodurch die Finanzierungsquelle für die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (RL IWB/2015) geöffnet werden kann, soweit hierfür ein Bedarf im Vollzug entsteht. Des Weiteren soll mit der Neuausrichtung der RL GH/2018 dem bestehenden wasserwirtschaftlichen Handlungsbedarf Rechnung getragen werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2019	3.000,0		600,0	800,0	800,0	800,0
Soll VE 2020	3.200,0			800,0	800,0	1.600,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**700,0**	**1.600,0**	**1.600,0**	**2.400,0**

887 97 **Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände** **145,5** **1.445,5** **1.445,5**
645 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	500,0
2022 bis zu	500,0	500,0
2023 ff. bis zu	500,0	500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen der gesetzlichen Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung.

Die Erhöhung des Ansatzes wird über das erhöhte Aufkommen der Wasserentnahmeabgabe möglich, wodurch die Förderung nach der neuen Richtlinie GH/2018 gewährleistet werden kann. Mit den Fördermöglichkeiten der RL GH/2018 soll dem bestehenden wasserwirtschaftlichen Handlungsbedarf Rechnung getragen werden, insbesondere bei der Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes durch die gewässerunterhaltungspflichtigen Kommunen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 887 97

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2019	2.000,0		500,0	500,0	500,0	500,0
Soll VE 2020	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**600,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**

891 97	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes**	**1.200,0**	**1.200,0**	**1.200,0**
623		2.192,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.200,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	200,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

Die eingestellten Mittel werden für Vorhaben zur Umsetzung des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Sächsischen Fließgewässer sowie zur Verbesserung der Badewasserqualität bei Talsperren eingesetzt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	600,0	400,0	200,0			
Soll VE 2019	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2020	1.200,0			200,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**400,0**	**700,0**	**700,0**	**500,0**	**500,0**

892 97	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
623		1.634,1		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an private Unternehmen für Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit, wie z. B. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern.

893 97	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**940,0**	**510,8**	**146,8**
623		130,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 97

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**400,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	200,0	
2022 bis zu	100,0	100,0
2023 ff. bis zu	100,0	300,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 429,2 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 364,0 T€ weniger

Die Mittel werden zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen verwendet.

Verringerung der Ansätze aufgrund der Öffnung der Finanzierungsquelle für die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (RL IWB/2015) sowie aufgrund der Neuausrichtung der Richtlinie GH/2018 zu Gunsten des abzudeckenden Bedarfes bei 09 03/883 97 und 09 03/887 97.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2019	400,0			200,0	100,0	100,0
Soll VE 2020	400,0				100,0	300,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**	**400,0**

Summe der Titelgruppe	**4.500,5** 5.376,1	**7.200,5**	**7.200,5**
Gesamtausgaben	**58.416,8** 47.695,1	**76.728,6**	**75.202,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.300,0 19.405,6	22.000,0	21.000,0
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	769,0 2.143,8	1.159,0	1.159,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.090,5 397,5	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**19.159,5** 21.946,9	**23.159,0**	**22.159,0**
	Personalausgaben	6.073,5 4.154,4	5.043,0	5.090,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.354,5 11.710,5	17.543,7	17.540,5
	Verpflichtungsermächtigung	5.377,0	11.121,6	8.502,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.055,4 8.562,4	19.931,8	18.855,6
	Verpflichtungsermächtigung	9.370,3	14.564,3	6.840,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	180,0 36,2	86,2	36,2
	Verpflichtungsermächtigung	80,0		
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	26.753,4 23.231,5	34.123,9	33.679,7
	Verpflichtungsermächtigung	10.512,5	26.246,5	18.146,5
	Gesamtausgaben	**58.416,8** 47.695,1	**76.728,6**	**75.202,9**
	Verpflichtungsermächtigung	25.339,8	51.932,4	33.488,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-53.569,6**	**-53.043,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen

428 51 511 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 51			**0**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Einsatz von “New Technologies/ Monitoring“ im InVeKoS

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Einsatz von “New Technologies/ Monitoring“ im InVeKoS
Summe:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010

428 95 332 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 10	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 95			**0**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2021 Befristung Projekt Umsetzung der Empfehlungen der Jeschke-Kommission

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung der Empfehlungen der Jeschke-Kommission
Summe:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

428 51	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
428 95	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
Personalsoll D		**0**	**2**	**2**

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

In diesem Kapitel sind Mittel veranschlagt, die nach den Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes sowie der Sonderrahmenpläne „Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes“ und „Förderung der Ländlichen Entwicklung“ bewirtschaftet werden.

Auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG) in der jeweils geltenden Fassung werden als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Art. 91a Abs. 1 des Grundgesetzes wahrgenommen:

- Maßnahmen zur Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raums durch
  - Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nach dem Flurbereinigungsgesetz,
  - Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum mit Waren und Dienstleistungen, insbesondere Breitbandversorgung,
  - Maßnahmen der Dorferneuerung und -entwicklung einschließlich ländlicher Wegebau.
- Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur (Siedlungswasserwirtschaft) und des Hochwasserschutzes als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums unter Berücksichtigung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie.
- Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsstrukturen durch
  - Anpassung landwirtschaftlicher Betriebe an die Marktentwicklung,
  - Förderung von Zusammenschlüssen landwirtschaftlicher Erzeuger,
  - Errichtung, Ausbau und Zusammenfassung von Vermarktungseinrichtungen zur Verbesserung des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
  - Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen der Fischwirtschaft.
- Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung, insbesondere ökologischer Anbauverfahren.
- Neuanlage von Wald und Maßnahmen zur Unterstützung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse.
- Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten.
- Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere sowie zur Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft.
- Maßnahmen des nichtproduktiven investiven Naturschutzes zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft.

Konzeptionelle Vorarbeiten sind Bestandteil der jeweiligen Maßnahme. Der von der Bundesregierung und den Landesregierungen gebildete Planungsausschuss stellt jährlich einen gemeinsamen Rahmenplan für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe auf. Er bezeichnet die in den einzelnen Haushaltsjahren durchzuführenden Maßnahmen mit den ihnen zugrunde liegenden Zielvorstellungen. Des Weiteren werden Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes über den Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz finanziert. In dem ab 2018 durch den Bund neu aufgelegten Sonderrahmenplan „Förderung der Ländlichen Entwicklung“ werden Maßnahmen zur Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raums (analog Förderbereich 1 des GAK Rahmenplans) finanziert. Bestandteil des Rahmenplans und der Sonderrahmenpläne sind insbesondere die Förderungsgrundsätze für die einzelnen Maßnahmen.
Der Bund erstattet im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel gemäß § 10 Abs. 1 GAKG dem Land Sachsen 60 % der ihm in Durchführung des Rahmenplanes und der Sonderrahmenpläne entstehenden Ausgaben.
Da Einnahmen und Ausgaben nicht direkt gekoppelt sind, können Mittel nach Freigabe des Sächsischen Haushaltes grundsätzlich zur Vorfinanzierung von Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- Absenkung der regulären GAK entsprechend Finanzplan des Bundes 2017-2021
- Bereitstellung zusätzlicher Landesmittel in Höhe von 13.336,0 T€ in 2019 und 13.000,0 T€ in 2020 für Maßnahmen der Dorferneuerung und -entwicklung (Programm „Vitale Dorfkerne“).
- Aufnahme des Sonderrahmenplans „Förderung der Ländlichen Entwicklung“ bei 09 04/TG 51
- Aufnahme neuer Maßnahmen im Förderbereich Forsten zum Vertragsnaturschutz im Wald und zur Abmilderung der Dürreschäden und der Auswirkungen des Schädlingsbefalls im Wald
- Strukturelle Anpassung der Einnahme- und Ausgabetitel an die gesonderten Budgetermächtigungen des Bundes.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Gemeinsame Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen:
Die veranschlagten Einnahmen beinhalten den Landesmittelanteil.
In den jeweiligen zufließenden Einnahmen sind grundsätzlich anteilige Bundesmittel in Höhe von 60 % enthalten.
Diese anteiligen Bundesmittel werden an den Bund abgeführt, auch nach Abschluss der Bücher.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 46		**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	521		68,9		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Hier werden die Einnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungen bei Zuwendungen, nachgewiesen.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	521		416,5		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis sonstiger nicht zuordenbarer Einnahmen.

124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	**---**	**---**
	521		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Hier werden die planmäßigen Rückflüsse aus erzielten Einnahmen im Zusammenhang mit dem Eigentumserwerb an Grundstücken von Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes des Sonderrahmenplans nachgewiesen.
Die Absetzung der anteiligen Bundesmittel ist in Nr. 3.1.1d zu § 35 VwV-SäHO i. V. m. § 10 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2019/2020 geregelt.

162 01		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	521		3,6		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Hier werden Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen, nachgewiesen.

162 02		**Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
	521		162,5		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 162 02

Erläuterungen:

Hier werden die planmäßigen Zinsen aus der Vergabe öffentlicher Darlehen verbucht.

182 01 521	**Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb"**	**1.700,0** 2.007,1	**1.700,0**	**1.600,0**

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger

Hier werden die planmäßigen Tilgungsleistungen sowie Sondertilgungen aus öffentlichen Darlehen nachgewiesen.

Verringerung des Ansatzes 2020 aufgrund Rückgang von Tilgungsleistungen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 21 521	**Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Rahmenplan)**	**5.412,5** 4.952,5	**6.120,4**	**6.120,1**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 707,9 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Erstattungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen bei der Umsetzung des Rahmenplanes vereinnahmt.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund steigender Erstattungen des Bundes durch Verschiebung von investiven zu nichtinvestiven Ausgaben insbesondere durch Ökologischen Landbau.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 10 861	**Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz**	**13.500,0** 4.380,0	**6.378,9**	**10.363,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.121,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 3.984,6 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Erstattungen des Bundes für investive Maßnahmen bei der Umsetzung des Sonderrahmenplanes "Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes" vereinnahmt.

Verringerung des Ansatzes 2019 und Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund Veranschlagung Sonderrahmenplan.

331 32 521	**Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)**	**30.461,4** 30.843,7	**25.738,3**	**25.738,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 331 32

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.723,1 T€ weniger

Bei diesem Titel werden die Erstattungen des Bundes für investive Maßnahmen bei der Umsetzung des Rahmenplanes vereinnahmt.

Verringerung des Ansatzes 2019 aufgrund geringerer Erstattungen des Bundes durch Absenkung investiver Ausgaben.

331 33	521	**Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan - Breitbandförderung)**	**569,0**	**569,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 569,0 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Erstattungen des Bundes für investive Maßnahmen der Breitbandförderung vereinnahmt.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund Neuveranschlagung der gesonderten Erstattungen des Bundes für die Breitbandförderung.

331 34	521	**Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan - Naturschutzmaßnahmen)**	**2.400,0**	**2.400,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.400,0 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Erstattungen des Bundes für nichtproduktive investive Naturschutzmaßnahmen vereinnahmt.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund Neuveranschlagung der gesonderten Erstattungen des Bundes für die Naturschutzmaßnahmen.

Titelgruppe(n)

51 Sonderrahmenplan “Förderung der ländlichen Entwicklung“

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 04/TG 51.

231 51	521	**Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)**	**6,0**	**6,0**

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden alle Erstattungsleistungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen bei der Umsetzung des Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ vereinnahmt.

331 51	521	**Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)**	**8.400,0**	**11.202,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 8.400,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.802,0 T€ mehr

Bei diesem Titel werden alle Erstattungsleistungen des Bundes für investive Maßnahmen bei der Umsetzung des Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ vereinnahmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe		**8.406,0**	**11.208,0**
	Gesamteinnahmen	**51.443,9** 42.834,8	**51.682,6**	**58.369,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/883 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 04/883 02, 09 04/891 10, 09 04/893 02, 09 04/TG 51.

Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen (Rahmenplan)**	**6.200,0** 6.286,1	**7.800,0**	**7.800,0**

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.600,0 T€ mehr

Zur Verbesserung der Umweltsituation in der Landwirtschaft werden die Umstellung auf den ökologischen Landbau sowie dessen Beibehaltung gefördert. Des Weiteren erfolgen Ausgleichszahlungen an Landwirte in naturbedingt benachteiligten Gebieten. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Kofinanzierung (25 %) der in 09 09/683 03 geplanten Haushaltsmittel (EU-Mittel 75 %).

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund des Mehrbedarfs im Bereich Ökologischer Landbau.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL AZL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 308), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau - RL ÖBL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 301), in der jeweils geltenden Fassung.

686 01 521	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Rahmenplan)**	**2.425,7** 1.968,1	**2.400,7**	**2.400,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**400,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	400,0	
2021 bis zu		400,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke einschließlich Zuschüsse zur Zinsverbilligung sowie für die Abfinanzierung Erstaufforstungsprämien für Maßnahmen des Rahmenplanes nach Richtlinien.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Förderrichtlinie Marktstrukturverbesserung 2015 - RL MSV/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 324), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	24,9	24,7	0,2	0,0		
Soll VE 2018	1.100,0	500,0	300,0	300,0		
Soll VE 2019	400,0		400,0			
Soll VE 2020	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		**524,7**	**700,2**	**700,0**		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)**	**10.419,6**	**20.836,0**	**20.500,0**
521		9.309,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**17.000,0**	**17.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	13.000,0	
2021 bis zu	4.000,0	13.000,0
2022 bis zu		4.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 10.416,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 336,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für investive Maßnahmen an kommunale und gleichgestellte Zuwendungsempfänger aus dem öffentlichen Bereich. Im Ansatz 2019 sind 13.336,0 T€ und 2020 13.000,0 T€ zusätzliche Landesmittel zur Aufstockung von Initiativen zur Unterstützung der Ländlichen Entwicklung (z.B. Vitale Dorfkerne) enthalten. Die Soll-VE 2018 fällig 2021 in Höhe von 2.000,0 T€ werden nicht in Anspruch genommen. Die Abfinanzierung von Bindungen in 2021 erfolgt über Ausgabereste aus Vorjahren.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 8), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.336,0	1.336,0				
Soll VE 2018	13.000,0	7.500,0	2.000,0	3.500,0		
Soll VE 2019	17.000,0		13.000,0	4.000,0		
Soll VE 2020	17.000,0			13.000,0	4.000,0	
Verpfl. aus VE		**8.836,0**	**15.000,0**	**20.500,0**	**4.000,0**	

883 02 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan - Breitbandförderung)** — **948,3** — **948,3** — **948,3**
521 — 320,4

Erläuterungen:

Die Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume im Rahmen der GAK ist zunächst bis 2018 vorgesehen. Veranschlagt sind weitere Ausgaben vorbehaltlich der Bereitstellung zweckgebundener Mittel durch den Bund.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 8), in der jeweils geltenden Fassung.

887 01 **Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)** — **5.000,0** — **9.000,0** — **9.000,0**
623 — 5.992,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**7.000,0**	**7.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	2.000,0	
2021 bis zu	2.500,0	2.000,0
2022 bis zu	2.000,0	2.500,0
2023 ff. bis zu	500,0	2.500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuweisungen für investive Maßnahmen an Zweckverbände.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund des stark zunehmenden Bedarfs der Förderung im Bereich Siedlungswasserwirtschaft im Zuge des Inkrafttretens der RL SWW/2016 und der weiterhin erforderlichen Abfinanzierung von Maßnahmen auf der Grundlage der ausgelaufenen RL SWW/2009.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	7.342,0	5.182,9	1.567,4	591,7		
Soll VE 2018	3.173,2	1.445,5	980,0	747,7		
Soll VE 2019	7.000,0		2.000,0	2.500,0	2.000,0	500,0
Soll VE 2020	7.000,0			2.000,0	2.500,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		**6.628,4**	**4.547,4**	**5.839,4**	**4.500,0**	**3.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
891 09	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)**	**24.000,0**	**19.897,2**	**19.897,7**
623		23.054,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**19.000,0**	**16.375,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	8.727,5	
2021 bis zu	4.900,0	8.727,5
2022 bis zu	2.747,5	4.900,0
2023 ff. bis zu	2.625,0	2.747,5

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.102,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Wasserbaumaßnahmen, die nach den Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden.

Die Mittel werden für staatliche Wasserbauprojekte in den Bereichen Hochwasserschutz und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwassermanagement-Richtlinie benötigt. Weiterhin werden Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Wiederherstellung der Gewässerinfrastruktur einschließlich des Hochwasserschutzes eingesetzt; die Umsetzung erfolgt durch die Landestalsperrenverwaltung.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist an einem präventiven Hochwasserschutz auszurichten.

Verringerung des Ansatzes 2019 aufgrund der seitens des Bundes begrenzt zur Verfügung gestellten GAK-Mittel.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	14.751,9	12.203,2	2.488,4	60,3		
Soll VE 2018	15.493,7	6.289,7	4.704,0	4.500,0		
Soll VE 2019	19.000,0		8.727,5	4.900,0	2.747,5	2.625,0
Soll VE 2020	16.375,0			8.727,5	4.900,0	2.747,5
Verpfl. aus VE		**18.492,9**	**15.919,9**	**18.187,8**	**7.647,5**	**5.372,5**

891 10	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)**	**22.500,0**	**10.631,5**	**17.272,5**
861		7.300,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**13.312,8**	**16.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	7.500,0	
2021 bis zu	3.312,8	6.000,0
2022 bis zu	2.500,0	8.000,0
2023 ff. bis zu		2.500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 11.868,5 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 6.641,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 10

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für staatliche Wasserbauprojekte aus dem nationalen Hochwasserschutz, die auf der Grundlage des GAK-Sonderrahmenplanes “Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes“ umgesetzt werden.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind folgende Vorhaben vorgesehen:
- Hochwasserrückhaltebecken Oberbobritzsch,
- Deichrückverlegung von Bennewitz bis Püchau,
- Vereinigte Mulde - Polder Löbnitz,
- Polder Dommitzsch,
- Polder Dautzschen,
- Polder Außig und
- HRB Mulda einschl. Überleitungsstollen.

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogramms der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Verringerung des Ansatzes 2019 und Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund von zeitlichen Verschiebungen im Rahmen der Umsetzung vorgesehener Projekte im Nationalen Hochwasserschutzprogramm (NHWSP).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	5.323,2	0,0	5.323,2			
Soll VE 2018	5.798,0	0,0	0,0	5.798,0		
Soll VE 2019	13.312,8		7.500,0	3.312,8	2.500,0	
Soll VE 2020	16.500,0			6.000,0	8.000,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		**0,0**	**12.823,2**	**15.110,8**	**10.500,0**	**2.500,0**

893 01 521	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)**	**13.796,1** 12.730,0	**6.500,0**	**6.500,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**4.050,0**	**4.050,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	3.700,0	
2021 bis zu	350,0	3.700,0
2022 bis zu		350,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.296,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen des Rahmenplanes nach Richtlinien.

Verringerung des Ansatzes 2019 aufgrund der gesonderten Veranschlagung der nichtproduktiven investiven Naturschutzmaßnahmen (Gehölze in der Landschaft) bei 09 04/893 02 und der neu zu bewilligenden Maßnahmen der ländlichen Neuordnung bei 09 04/893 51 (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung).
Eine Abfinanzierung von Maßnahmen der ländlichen Neuordnung (RL LE/2014) erfolgt noch über diesen Titel.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 8), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Förderrichtlinie Marktstrukturverbesserung 2015 - RL MSV/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 324), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.807,8	1.744,8	63,0			
Soll VE 2018	11.585,9	4.050,0	3.734,8	3.801,1		
Soll VE 2019	4.050,0		3.700,0	350,0		
Soll VE 2020	4.050,0			3.700,0	350,0	
Verpfl. aus VE		**5.794,8**	**7.497,8**	**7.851,1**	**350,0**	

893 02 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan - Naturschutzmaßnahmen)** **4.000,0** **4.000,0**
521

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	**4.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	2.500,0	
2021 bis zu	1.000,0	2.500,0
2022 bis zu	300,0	1.000,0
2023 ff. bis zu	200,0	500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind nichtproduktive investive Naturschutzmaßnahmen (Gehölze in der Landschaft) im Rahmen der GAK. Es erfolgte eine Teilumsetzung aus der Haushaltsstelle 09 04/893 01.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	670,4	551,2	119,2			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	4.000,0		2.500,0	1.000,0	300,0	200,0
Soll VE 2020	4.000,0			2.500,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE		**551,2**	**2.619,2**	**3.500,0**	**1.300,0**	**700,0**

Titelgruppe(n)

51 Sonderrahmenplan “Förderung der ländlichen Entwicklung“

Erläuterungen:

In der Titelgruppe wird die Finanzierung von Maßnahmen, die auf Grundlage des GAK-Sonderrahmenplans “Förderung der ländlichen Entwicklung“ umgesetzt werden, nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RLLE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 8), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

686 51 521 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)** **10,0** **10,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**5,0**	**5,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	5,0	
2021 bis zu		5,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen an sonstige Zuwendungsempfänger auf Grundlage des GAK-Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ .

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5,0		5,0			
Soll VE 2020	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE			**5,0**	**5,0**		

883 51 521 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)** **6.726,0** **9.328,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**4.300,0**	**6.900,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	3.000,0	
2021 bis zu	1.000,0	5.000,0
2022 bis zu	300,0	1.300,0
2023 ff. bis zu		600,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.726,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.602,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für investive Maßnahmen an kommunale und gleichgestellte Zuwendungsempfänger aus dem öffentlichen Bereich, die auf Grundlage des GAK-Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ umgesetzt werden, z.B. Initiativen zur Unterstützung der Ländlichen Entwicklung (Vitale Dorfkerne).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	4.300,0		3.000,0	1.000,0	300,0	
Soll VE 2020	6.900,0			5.000,0	1.300,0	600,0
Verpfl. aus VE			**3.000,0**	**6.000,0**	**1.600,0**	**600,0**

893 51 521 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)** **7.274,0** **9.342,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**3.800,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	3.500,0	
2021 bis zu	300,0	4.000,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.274,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.068,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die auf Grundlage des GAK-Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ umgesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	3.800,0		3.500,0	300,0		
Soll VE 2020	4.500,0			4.000,0	500,0	
Verpfl. aus VE			**3.500,0**	**4.300,0**	**500,0**	

Summe der Titelgruppe **14.010,0** **18.680,0**

Gesamtausgaben **85.289,7** **96.023,7** **106.998,7**
66.960,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.070,0 2.658,6	2.070,0	1.970,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.412,5 4.952,5	6.126,4	6.126,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	43.961,4 35.223,7	43.486,2	50.273,1
Gesamteinnahmen	**51.443,9** 42.834,8	**51.682,6**	**58.369,2**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.625,7 8.254,2	10.210,7	10.210,2
Verpflichtungsermächtigung	1.100,0	405,0	405,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	76.664,0 58.706,1	85.813,0	96.788,5
Verpflichtungsermächtigung	49.050,8	72.462,8	76.325,0
Gesamtausgaben	**85.289,7** 66.960,3	**96.023,7**	**106.998,7**
Verpflichtungsermächtigung	50.150,8	72.867,8	76.730,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-44.341,1**	**-48.629,5**

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

In diesem Kapitel sind Mittel für Maßnahmen und Projekte veranschlagt, die aus europäischen Mitteln außerhalb der ESI-Fonds bzw. aus Bundesmitteln finanziert bzw. mitfinanziert werden. Die dazu notwendigen Kofinanzierungsmittel sind ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

Aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) sind insbesondere veranschlagt:

- das Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) mit den Bereichen
  - Schulobst und -gemüse
  - Schulmilch
- das Imkereiprogramm gemäß Teil II Titel I Kapitel II Abschnitt 5 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1366.

Im Bereich der aus Bundesmitteln finanzierten bzw. mitfinanzierten Maßnahmen und Projekte sind insbesondere veranschlagt:

- Naturschutzgroßprojekte (09 05/TG 51)
- Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils gültigen Fassung, stehen (09 05/TG 52).

Diese Titelgruppen wurden aus dem Kapitel 09 03 (09 03/TG 91 und 09 03/TG 92) in das Kapitel 09 05 umgesetzt, einschließlich dazugehöriger Einnahmetitel.

Weiterhin beinhaltet das Kapitel Titelumsetzungen aus den Kapiteln 09 03, die im Zusammenhang mit Rückerstattungen von Zuschüssen aus Rückforderungen, Erstattungen von Zinsen und Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen sowie die Abführung der vereinnahmten Erstattungen an die EU aus den Förderzeiträumen bis 2013 bzw. Mitteln des EGFL stehen.

Aus Kapitel 09 08 wurden die Einnahme- und Ausgabetitel umgesetzt, die im Zusammenhang mit der Endabrechnung des Förderzeitraumes 2007-2013 für folgende Programme stehen:

- Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Förderzeitraum 2007-2013
- Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeitraum 2007-2013
- Europäischer Fischereifonds (EFF) Förderzeitraum 2007-2013

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- Veranschlagung der EU-Mittel für das EU-Schulprogramm, Bereich Schulobst und -gemüse sowie Bereich Schulmilch
- Veranschlagung von Zuschüssen zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm),
- Umsetzung des Titel für die Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFL aus dem Kapitel 09 03 (09 03/686 41),
- Umsetzung der Titelgruppe für „Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes“ aus dem Kapitel 09 03 (09 03/TG 91), einschließlich der dazugehörigen Einnahmetitel,
- Umsetzung der Titelgruppe für „Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes“ aus dem Kapitel 09 03 (09 03/TG 92), einschließlich der dazugehörigen Einnahmetitel,
- Umsetzung aller Titel aus Kapitel 09 08, die noch für die Schlussabrechnung der Ziel 3-Programme und den EFF des Förderzeitraums 2007-2013 benötig werden und
- Umsetzung aller Titel aus Kapitel 09 03, die im Zusammenhang mit Rückerstattungen von Zuschüssen aus Rückforderungen, Erstattung von Zinsen und Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen und deren Erstattungen an die EU aller EU-Förderzeiträume bis 2013 stehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	141	**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.

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulobst und -gemüse. Die Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen, die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 01.

119 02	141	**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.

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulmilch. Die Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen, die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 02.

119 03	141	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)**	---	---

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des EU-Schulprogramms.

119 04	523	**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.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 13.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 04

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G) und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Honigprogramm). In den Einnahmen sind Rückzahlungen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 03.

119 05 523	**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.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 30.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 43.

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL, Abt. A) für die Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 sowie aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 04.

119 06 693	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013**	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 05.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 37.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 38.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 39.

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der INTERREG III A Programme im Förderzeitraum 2000-2006 und aus Mitteln der EU-Regionalfonds für die Ziel 3-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik bzw. dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 05.

119 07 623	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013**	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 07.

Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04 und 07 15/676 05.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 08 532	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des FIAF in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013**	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 10.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 32.

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) der Förderzeiträume bis 2006 und aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 06.

119 11 523	**Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen**	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

119 47 523	**Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung**	---	---	---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 47.

Der Leertitel dient dem Nachweis insbesondere für die Verbuchung von Rückzahlungen der EU für entrichtete Anlastungen gem. Absatz 2 Ziffer 2 des Artikel 54 der VO (EU) 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik. Der Mitgliedsstaat kann von der EU-Kommission Mittel zurückfordern, wenn im Rahmen des Verfahrens festgestellt wird, dass bei den gezahlten Beträgen keine Unregelmäßigkeit vorliegt oder wenn die Rückforderung eingezahlt wurde.

Weiterhin werden Einzahlungen, die im Rahmen des Gesetzes über die Verteilung der Lastentragungspflicht bei der Übertragung von Förderaufgaben nach den Regelungen der Europäischen Gemeinschaften vom Freistaat Sachsen auf die Landkreise und Kreisfreien Städte (Sächsisches Lastentragungsgesetz - SächsLastG) anfallen, hier verbucht.

162 01 141	**Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse**	---	---	---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulobst und -gemüse. Die Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
162 02 141	**Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch**		---	---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulmilch. Die Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 02.

162 03 141	**Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)**		---	---

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüsse aus der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des EU-Schulprogramms.

162 04 523	**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.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 13.

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G) und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Honigprogramm). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 03.

162 05 523	**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.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 07.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 30.

Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAFGL, Abt. A) für die Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 und aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 04.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
162 06 693	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013**		---	---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 05.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 14.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 16.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 17.

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der INTERREG III A Programme im Förderzeitraum 2000-2006 und aus Mitteln der EU-Regionalfonds für die Ziel 3-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik bzw. dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 05.

162 07 623	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013**		---	---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 08.

Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04 und 07 15/676 05.

162 08 532	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013**		---	---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 12.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 32.

Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) des Förderzeitraums 2000-2006 und aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt bei 09 05/676 06.

162 09 523	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013**		---	---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 05.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 162 09

Gesonderter Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln
- des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EAGFL),
- des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF),
- der Gemeinschaftsinitiative LEADER,
- des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, EU-Konjunkturprogramm, entkoppelte Direktzahlungen, Health Check),
- des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE),
- der EU-Regionalfonds Ziel 3 - grenzübergreifende Zusammenarbeit - und
- des Europäischen Fischereifonds (EFF)

für die Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013.

162 11	523	**Zinsen aufgrund von Rückforderungen**	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 05/631 11.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 11	523	**Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen**	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 05/681 11.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

271 01	141	**Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse**	**1.086,4**	**1.086,4**

Vgl. Vermerk bei 09 05/683 01.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.086,4 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU für das EU-Schulprogramm-Bereich Schulobst und -gemüse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016), der Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24.05.2016), der Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10.01.2017) und der Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017) zur Verfügung stellt.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der erstmaligen Veranschlagung des EU-Schulprogramms, Bereich Schulobst und -gemüse.

271 02	141	**Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch**	**543,4**	**500,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 271 02

Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 543,4 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU für das EU-Schulprogramm-Bereich Schulmilch gemäß gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016), der Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24.05.2016), der Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10.01.2017) und der Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017) zur Verfügung stellt.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der erstmaligen Veranschlagung des EU-Schulprogramms, Bereich Schulmilch.

271 03 523 **Erstattungen der EU aus Sanktionen und Wiedereinzugskosten bei EU-Programmen gemäß der VO (EG) Nr. 1306/2013** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/683 04.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/271 09.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/271 10.

Gesonderter Nachweis von Einnahmen die sich aus Artikel 55 Abs. 2 oder aus Artikel 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik ergeben.

Die Mitgliedsstaaten können als Pauschalerstattung der Wiedereinziehungskosten 20 % aus den an die EU zu überweisenden Beträgen für Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen einbehalten (vgl. Artikel 55 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1306/2013). Weiterhin können die Mitgliedsstaaten 25 % der Beträge einbehalten, die sich aus der Anwendung der Kürzungen und Ausschlüsse gemäß Artikel 99 der VO (EG) Nr. 1306/2013 ergeben (vgl. Art. 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013).

Der Leertitel stellt die Vereinnahmung im Staatshaushalt sicher.

Sind nach Abschluss der Verfahren zur Wiedereinziehung bzw. zur Kürzungen und Ausschluss von Zahlungen gemäß der VO (EG) Nr. 1306/2013 Beträge, die sich aus Artikel 55 Abs. 2 oder aus Artikel 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013 ergeben haben, zu Unrecht vereinnahmt worden, sind diese wieder zu Verausgaben. Die Verausgabung erfolgt bei 09 05/683 04.

271 04 523 **Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)** **140,5** **140,5**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/272 41.

Bei diesem Titel werden projektbezogene Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) vereinnahmt.

Der Titel wurde an den Gruppierungsplan angepasst, da es sich bei den Einnahmen um Erstattungsleistungen der EU handelt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 01 693 **Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2007-2013** --- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 346 01

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 08.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 08/346 51.

Der Titel dient der Vereinnahmung des voraussichtlichen sächsischen Anteils an den Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für das Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Förderzeitraum 2007-2013.

346 02 693 **Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 09.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 08/346 52.

Der Titel dient der Vereinnahmung des voraussichtlichen sächsischen Anteils an den Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für das Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeitraum 2007-2013.

Titelgruppe(n)

51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden die Zuführungen der Bundesmittel für die Finanzierung von Projekten aus Zuschüssen des Bundes nachgewiesen.

119 51 332 **Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/119 41.

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln von kofinanzierten Bundesprogrammen (z. B. Naturschutzgroßprojekte). In den Einnahmen sind Rückzahlungen enthalten, die teilweise an den Bund abzuführen sind. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 51.

162 51 332 **Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/162 03.

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie von Verzugszinsen aus Mitteln von kofinanzierten Bundesprogrammen (z. B. Naturschutzgroßprojekte). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz an den Bund abzuführen sind. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

231 51 332 **Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/231 22.

Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuweisungen des Bundes zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 51 gegenüber.

233 51 332 **Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/233 22.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen Dritter für Maßnahmen im Ressortbereich. Hier werden auch die Finanzierungsanteile von Projektträgern im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes nachgewiesen, sofern der Freistaat Sachsen Auftraggeber für Leistungen im Rahmen dieser Vorhaben ist. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 51 gegenüber.

331 51 332 **Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51, 09 05/893 51, 09 05/TG 51.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/331 03.

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 51 gegenüber.

Summe der Titelgruppe --- ---

52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden die Bundeszuführungen für die Finanzierung von Maßnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils geltenden Fassung, in Sachsen anfallen.

119 52 623 **Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten Programmen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus bundesmittelfinanzierten Programmen (z. B. Wassersicherstellung). Die Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 52.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
162 52 623	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie von Verzugszinsen aus Mitteln von kofinanzierten Bundesprogrammen (z. B. Wassersicherstellung). Die Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 52.

231 52 623	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen**		**726,4**	**833,6**

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/686 52, 09 05/893 52, 09 05/TG 52.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 726,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 107,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/231 04.

Bei diesem Titel werden zweckgebundene nichtinvestive Einnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSG) in Sachsen anfallen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 05/TG 52 gegenüber.

331 52 623	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/686 52, 09 05/893 52, 09 05/TG 52.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/331 04.

Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen investiven Einnahmen vom Bund, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSG) in Sachsen anfallen. Die entsprechende Zuordnung der Einnahmen ergibt sich erst maßnahmekonkret im Haushaltsvollzug. Den zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 05/TG 52 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**726,4**	**833,6**
Gesamteinnahmen	**2.496,7**	**2.560,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 47	523	**Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung**	---	---

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/546 47.

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis der Finanzierung von Anlastungsentscheidungen der EU-Kommission gemäß der Artikel 51, 52 und 54 der VO (EU) 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik für EU-Programme der Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 und für aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), EU-Schulprogramm, EU-Honigprogramm).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 11	523	**Erstattungen an den Bund aus dem Hilfsprogramm für landwirtschaftliche Unternehmen**	---	---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 11, 09 05/162 11.

Erläuterungen:

Erstattungen an den Bund aus dem Hilfsprogramm für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

676 01	141	**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.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Erstattung von Rückforderungen von Zuschüssen, der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse an die EU nachgewiesen.

676 02	141	**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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 676 02

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Erstattung von Rückforderungen von Zuschüssen, der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch an die EU nachgewiesen.

676 03 523	**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.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 04.

Bei diesem Titel werden die Erstattung des EU-Anteils von Rückforderungen von Zuschüssen, des EU-Anteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des EU-Anteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mittel des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G) und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen an die EU nachgewiesen.

676 04 523	**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.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 01.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 30.

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen von Zuschüssen, des EU-Anteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des EU-Anteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL, Abt. A) für die Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 sowie aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013 an die EU.

676 05 693	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der grenzübergreifenden Programme der Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013**	---	---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 06, 09 05/162 06.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 05.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 07.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 08.

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen von Zuschüssen, des EU-Anteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des EU-Anteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln der INTERREG III A Programme im Förderzeitraum 2000-2006 und aus Mitteln der EU-Regionalfonds für das Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik bzw. dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeitraum 2007-2013 an die EU, die Tschechische Republik und die Republik Polen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
676 06 532	**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel aus dem FIAF in den Förderzeiträumen bis 2006 und dem EFF im Förderzeitraum 2007-2013**	---	---	---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 08, 09 05/162 08.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 03.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/676 32.

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen von Zuschüssen, des EU-Anteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des EU-Anteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) des Förderzeitraums 2000-2006 sowie aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 im Förderzeitraum 2007-2013 an die EU.

676 07 532	**Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU**	---	---	---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 08/676 03.

In diesem Titel wird die Rückzahlung der durch die EU zu viel erstatteten Ausgaben für den Europäischen Fischereifonds (EFF) des Förderzeitraums 2007-2013 nachgewiesen. Die Rückzahlung der Überzahlung erfolgt im Rahmen des Programmabschlusses des Europäischen Fischereifonds (EFF) des Förderzeitraums 2007-2013 bei der EU.

676 08 693	**Rückzahlungen an die Tschechische Republik im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013**	---	---	---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/346 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 08/676 01.

In diesem Titel werden Rückzahlungen an die Tschechische Republik für geleistete Vorauszahlungen des anteiligen tschechischen Restbetrages am Erstattungsbetrag der Europäischen Kommission zum Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Förderzeitraum 2007-2013 nachgewiesen.
Zudem werden die von der Tschechischen Republik zu viel geleisteten Vorauszahlungen zurück erstattet.

676 09 693	**Rückzahlungen an die Republik Polen im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013**	---	---	---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/346 02.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 08/676 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 676 09

In diesem Titel werden Rückzahlungen an die Republik Polen für geleistete Vorauszahlungen des anteiligen polnischen Restbetrages am Erstattungsbetrag der Europäischen Kommission zum Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeitraum 2007-2013 nachgewiesen.
Zudem werden die von der Republik Polen zu viel geleisteten Vorauszahlungen zurück erstattet.

681 11 523	**Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen**		**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 11.

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Geldleistungen im Rahmen des Hilfsprogramms für landwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2018 in ihrer Existenz gefährdet sind.

683 01 141	**Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse**		**1.086,4**	**1.086,4**

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 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**792,2**	**792,2**
davon fällig:		
2020 bis zu	792,2	
2021 bis zu		792,2
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.086,4 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse an die im EU-Schulprogramm, Bereich Schulobst und -gemüse zugelassenen Lieferanten nachgewiesen. Diese zugelassenen Lieferanten versorgen kostenlos die Grund- und Förderschulen, Kindergärten und -krippen mit Obst und Gemüse, welche am EU-Schulprogramm, Bereich Schulobst und -gemüse teilnehmen. Die ausgereichten Zuschüsse werden zu 100 % durch die Beihilfen der EU finanziert. Die dazugehörigen Einnahmen werden bei 09 05/271 01 nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:
-Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013),
-Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013),
-Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016),
-Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24.05.2016),
-Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10.01.2017),
-Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017),
-Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2858) und
-Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogramm-Teilnahmeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1288) in den jeweils geltenden Fassungen.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der erstmaligen Veranschlagung des EU-Schulprogramms, Bereich Schulobst und -gemüse.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	792,2		792,2			
Soll VE 2020	792,2			792,2		
Verpfl. aus VE			**792,2**	**792,2**		

683 02 141 **Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch** **543,4** **500,3**

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 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**320,0**	**320,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	320,0	
2021 bis zu		320,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 543,4 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse an die im EU-Schulprogramm, Bereich Schulmilch zugelassenen Lieferanten nachgewiesen. Diese zugelassenen Lieferanten versorgen kostenlos die Grund- und Förderschulen, Kindergärten und -krippen mit Milch und Milchprodukten, welche am EU-Schulprogramm, Bereich Schulmilch teilnehmen. Die ausgereichten Zuschüsse werden zu 100 % durch die Beihilfen der EU finanziert. Die dazugehörigen Einnahmen werden bei 09 05/271 02 nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:
-Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013),
-Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013),
-Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016),
-Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24.05.2016),
-Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10.01.2017),
-Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017),
-Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2858) und
-Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogramm-Teilnahmeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1288) in den jeweils geltenden Fassungen.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der erstmaligen Veranschlagung des EU-Schulprogramms, Bereich Schulmilch.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	320,0		320,0			
Soll VE 2020	320,0			320,0		
Verpfl. aus VE			**320,0**	**320,0**		

683 03 141 **Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)** **167,0** **162,7**

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).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**97,4**	**91,3**
davon fällig:		
2020 bis zu	97,4	
2021 bis zu		91,3
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 167,0 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse zur Förderung entstandener Umsatzsteuer im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) nachgewiesen. Sie entstehen zugelassenen Lieferanten bei der Belieferung der am EU-Schulprogramm teilnehmenden Einrichtungen mit Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukten. Die EU beteiligt sich zu 100 % am Nettowert der Leistungen zur Versorgung mit Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukten der am EU-Schulprogramm teilnehmenden Einrichtungen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung entstandener Umsatzsteuer im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) (Förderrichtlinie Umsatzsteuerförderung - RL UStSchulpr/2017) vom 2. Juni 2017 (SächsABl. S. 834), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Umsetzung der Haushaltsmittel von 09 12/546 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	97,4		97,4			
Soll VE 2020	91,3			91,3		
Verpfl. aus VE			**97,4**	**91,3**		

683 04 523 **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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 04

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen, die sich aus zu Unrecht vereinnahmten Beträgen für Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen (vgl. Artikel 55 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1306/2013) bzw. aus der Anwendung der Kürzungen und Ausschlüsse gemäß Artikel 99 der VO (EG) Nr. 1306/2013 (vgl. Art. 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013) ergeben. Die Vereinnahmung erfolgt bei 09 05/271 03. Die Vereinnahmung kann auch in Vorjahren erfolgt sein.

683 05 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013**		**---**	**---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/683 02.

In diesem Titel wird die Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/ Klageverfahren im Bereich der Agrarumwelt- und Erstaufforstungsmaßnahmen aus dem ELER - Förderzeitraum 2007-2013 nachgewiesen. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020 ist nicht möglich.

686 01 523	**Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln**		**281,0**	**281,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**281,0**	**281,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	281,0	
2021 bis zu		281,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 41.

Veranschlagt sind Zuschüsse der EU aus dem EGFL einschließlich der Landeskofinanzierungsmittel für das Imkereiprogramm gemäß Teil II Titel I Kapitel II Abschnitt 5 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1366. Die EU-Beteiligung beträgt 50 %. Die entsprechenden Einnahmen sind bei 09 05/271 04 veranschlagt.
Über diesen Titel können auch investive Ausgaben im Rahmen der Projekte nachgewiesen werden.

Rechtsgrundlage:
Maßnahmenkatalog des Freistaates Sachsen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse in den Imkereijahren 2016/2017 bis 2018/2019 vom 15. Juni 2016 (SächsABl. S. 899), in der jeweils geltenden Fassung.

686 02 523	**Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 05.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 02

Im Rahmen der notwendigen Kontrolle der Landesbehörden insbesondere bei Flächenprämien, deren Zahlung unmittelbar aus dem EU-Haushalt erfolgt, werden immer wieder Einzelfälle festgestellt, die zur Vermeidung von Anlastungen nicht in die laufenden Zahlungen aus dem EU-Haushalt einbezogen werden können. Gleichwohl besteht für die Antragsteller in der Regel Anspruch auf die Beihilfe, die aus Landesmitteln bezahlt werden muss. Der Titel ersetzt Einzelanträge im laufenden Haushaltsvollzug, vereinfacht das Verwaltungsverfahren und stellt die termingerechte Ausreichung der Beihilfe sicher.

686 03 523	**Abfinanzierung TOP-up's aus Maßnahmen des EAGFL Abt. Garantie nach VO (EG) Nr. 1257/99**		**28,0**	**28,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 01.

Veranschlagt sind Landesmittel zur Abfinanzierung von Maßnahmen aus Altverpflichtungen des "Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum des Freistaates Sachsen 2000 bis 2006"/EAGFL-G, für zusätzliche nationale Beihilfen, sogenannte "Top-up's". Abfinanzierungsverpflichtungen bestehen insbesondere für Maßnahmen in den Bereichen Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen sowie für Leistungen im Rahmen Agrarumweltmaßnahmen an Nichtlandwirte.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 521	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/883 10.

In diesem Titel wird die Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/ Klageverfahren von überwiegend kommunalen Zuwendungsempfängern im Bereich der Investiven Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2007-2013 nachgewiesen. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020 ist nicht möglich.

883 02 332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013**		**---**	**---**

Erläuterungen:

In diesem Titel wird die Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/ Klageverfahren von überwiegend kommunalen Zuwendungsempfängern im Bereich der Investiven Förderung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2007-2013 nachgewiesen. Eine Finanzierung aus dem EFRE - Förderzeitraum 2014-2020 ist nicht möglich.

893 01 693	**Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus den Ziel 3 - Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/893 20.

Der Titel dient zur Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen Projekten aus den Ziel 3-Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen sowie dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik des Förderzeitraums 2007-2013, die nicht in den Ziel 3-Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik sowie der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2014-2020 mit EU-Mitteln abfinanziert werden können.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Titelgruppe(n)

51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.

Von der Deckung aus 09 03/TG 79 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51, 09 05/331 51.

Von der Kopplung der Mehreinnahmen bei 09 05/231 51, 09 05/233 51, 09 05/331 51 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.

Die Titel der TG sind übertragbar.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung von Projekten aus Zuschüssen des Bundes nachgewiesen. Für notwendige Kofinanzierungen von Naturschutzgroßprojekten gemäß Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014, sind jährlich bis zu 200,0 T€ veranschlagt. Die konkreten Bewilligungssummen ergeben sich erst aus der Bewilligung des Bundes.
Des Weiteren können Projekte auf Grundlage der Richtlinie des Bundes zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes “Biologische Vielfalt“ beantragt und bewilligt werden. Hierfür sind für die Abfinanzierung von vier laufenden und der jährlichen Neubewilligung von ca. 2 weiteren Projekten jährlich Mittel in Höhe von etwa 140,0 T€ veranschlagt. Darüber hinaus sind im Freistaat Sachsen Projektanträge nach den Förderprogrammen des Bundes für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E&E) beziehungsweise Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (F&E) in Vorbereitung. Für die Ergänzungsförderung dieser Maßnahmen wurden weitere 34,0 T€/Jahr veranschlagt.

Für die Naturschutzgroßprojekte werden die Zuschüsse des Bundes direkt über die Bundeskasse ausgezahlt. Weitere Projekte, bei denen die Zuschüsse des Bundes nicht direkt über die Bundeskasse ausgezahlt werden, können über den Kopplungsvermerk zu den Einnahmetiteln bewilligt werden.

428 51 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- ---
332

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/428 91.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2019/2020 nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter vollständig oder durch Erstattungen Dritter in Höhe von mindestens 75 % finanziert werden.
Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 51.

534 51 **Dienstleistungen Dritter** --- ---
332

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Dienstleistungen Dritter, welche gemäß Förderrichtlinie des Bundes durch das Bundesland im Rahmen bewilligter Naturschutzgroßprojekte zu vergeben sind. Dies betrifft insbesondere die Evaluierung von Naturschutzgroßprojekten während und zum Abschluss der Projektlaufzeit sowie ggf. erforderliche Moderationsverfahren.
Die erforderlichen Mittel sind grundsätzlich Gegenstand der Gesamtfinanzierung der Projekte, weshalb die Finanzierung von Seiten des Freistaates, des Bundes sowie des Projektträgers zu den im Finanzierungsplan festgelegten Anteilen erfolgt. Im Bedarfsfall erfolgt die Finanzierung des Landesanteils zu Lasten der Veranschlagung im Titel 09 05/686 51. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme in den Titeln 09 05/231 51, 09 05/331 51 sowie 09 05/233 51, in denen die Finanzierungsanteile des Bundes sowie der Träger vereinnahmt werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

671 51 332 **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.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/671 01.

Gesonderter Nachweis der Erstattung des Bundesanteils von Rückforderungen von Zuschüssen und des Bundesanteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des Bundesanteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund.

686 51 332 **Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige** **300,0** **300,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**450,0**	**500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu	150,0	200,0
2022 bis zu	100,0	200,0
2023 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 91.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 51.

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Förderprogrammen des Bundes, insbesondere die Kofinanzierung von Naturschutzgroßprojekten des Bundes, die sich aktuell in Vorbereitung befinden. Weiterhin sind Mittel für die Kofinanzierung von Projekten nach dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt sowie von Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben bzw. Forschungs- und Entwicklungsprojekten des Bundes veranschlagt.
Der Minderbedarf ist in der bedarfsgerechten Veranschlagung gemäß der konkreten Vorbereitung/Antragstellung von Projekten beim Bund begründet.

Die Soll-VE 2018 fällig 2020 in Höhe von 48 T€ und die Soll-VE 2018 fällig 2021 in Höhe von 10 T€ werden nicht in Anspruch genommen.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Umsetzung der Haushaltsmittel von 09 03/686 91.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	132,2	74,2	48,0	10,0		
Soll VE 2018	350,0	200,0	100,0	50,0		
Soll VE 2019	450,0		200,0	150,0	100,0	
Soll VE 2020	500,0			200,0	200,0	100,0
Verpfl. aus VE		**274,2**	**348,0**	**410,0**	**300,0**	**100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

893 51 **Zuschüsse für Investitionen - Sonstige** --- ---
332

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/893 91.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 51.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe **300,0** **300,0**

52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52, 09 05/331 52.

Von der Kopplung der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 09 05/231 52, 09 05/331 52 ist 09 05/671 52 ausgeschlossen.

Die Titel der TG sind übertragbar.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung von Maßnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils geltenden Fassung, in Sachsen anfallen. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im laufenden Vollzug und werden zu 100 % vom Bund finanziert. Die Zuschüsse des Bundes werden bei
09 05/231 52 (nichtinvestive Zuschüsse) und bei 09 05/331 52 (investive Zuschüsse) vereinnahmt. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Ausgabebefugnis nur in Höhe der Bundeszuführungen erfolgt.

Im Rahmen der Bundeszuführungen wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2019 und 2020 geleistet werden können. Die tatsächlichen Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

428 52 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- ---
623

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/428 92.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2019/2020 nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter vollständig finanziert werden.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

671 52 **Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund** --- ---
623

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 52

Erläuterungen:

Gesonderter Nachweis der Erstattung der Bundesmittel von Rückforderungen von Zuschüssen, der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus bundesmittelfinanzierten Programmen an den Bund.

686 52 **Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige** **726,4** **833,6**
623

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**100,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 726,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 107,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 92.

Veranschlagt sind Mittel für die Zustandsermittlung und Ertüchtigung von Notwasserbrunnen für die Direktionsbereiche Chemnitz, Dresden und Leipzig.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Umsetzung der Haushaltsmittel von 09 03/686 92.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	100,0	100,0				
Soll VE 2018	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2019	200,0		200,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**200,0**	**300,0**	**100,0**		

893 52 **Zuschüsse für Investitionen - Sonstige** **---** **---**
623

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/893 92.

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Ausgaben in Sachsen im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils geltenden Fassung. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

Summe der Titelgruppe **726,4** **833,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben		**3.132,2**	**3.192,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.496,7	2.560,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
Gesamteinnahmen		**2.496,7**	**2.560,8**
Personalausgaben		---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		3.132,2	3.192,0
Verpflichtungsermächtigung	831,0	2.140,6	2.084,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		---	---
Gesamtausgaben		**3.132,2**	**3.192,0**
Verpflichtungsermächtigung	831,0	2.140,6	2.084,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-635,5**	**-631,2**

In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben der Schadensbeseitigung an ländlicher Infrastruktur anlässlich des Augusthochwassers 2002 veranschlagt. Grundlage ist das zwischen Bund und Ländern vereinbarte Sonderprogramm "Hochwasser" nach den allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 09 04). Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2006 wurde das Sondervermögen Fonds "Aufbauhilfe" seitens des Bundes aufgelöst und die Restmittel an den Freistaat Sachsen übertragen. Die Bewirtschaftung erfolgt im Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002". Für die Schadensbeseitigung gelten verbesserte Förderkonditionen (bis zu 100 %) und Sonderregelungen zu Zweckbindungsfristen sowie folgende Fördergrundsätze:

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen (Wasserbau, Trink– und Abwasseranlagen, Hochwasserschutzanlagen u. a.). Bei Gewässern I. und II. Ordnung umfasst die Gebietskulisse den ländlichen und nichtländlichen Raum,
- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten Dörfer (Ortsverbindungsstraßen, innerörtliche Straßen, Brücken, Wege, innerörtlicher Gewässerbau einschließlich Anlagen zur Abwehr von Hochwassergefahren, land- und forstwirtschaftlich genutzte Bausubstanz einschließlich der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen u. a.),
- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten ländlichen Wege (Verbindungswege, landwirtschaftliche Wege einschließlich dazugehöriger Brücken und Wasserdurchlässe sowie begleitende Maßnahmen des Natur-, Wasser- und Landschaftsschutzes) und
- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten forstwirtschaftlichen Wege (forstliche Wege einschließlich Brücken sowie begleitende Maßnahmen der Landschaftspflege und der Landschaftsgestaltung).

Das Programm ist mit einem Mittelvolumen von ca. 1.286.222,8 T€ geplant und umfasst grundsätzlich nur noch die nachhaltige Wiederherstellung der beschädigten wasserwirtschaftlichen Infrastruktur (vgl. erster Anstrich). Die übrige Schadensbeseitigung ist abgeschlossen. Die Haushaltsstellen dienen der programmbezogenen Verbuchung eingehender Rückzahlungen. Hinsichtlich der jährlichen Mittelinanspruchnahme darf auf die voraussichtliche Ausgabenübersicht verwiesen werden. Soweit die Mittel nicht spätestens zum Ende des Jahres 2020 verbraucht werden, sind diese gemäß Artikel 6 des Gesetzes zur Beschleunigung der Zahlung von Entschädigungsleistungen bei der Anrechnung des Lastenausgleichs und zur Änderung des Aufbauhilfefondsgesetzes (ZEALG) vom 23. Mai 2011 an Bund und Länder zu erstatten.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- keine

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

356 33	850	**Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm “Hochwasser“**	**18.000,0** 15.395,6	**21.137,3**	**7.781,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.137,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 13.355,6 T€ weniger

Bei diesem Titel werden die Einnahmen für investive Zuweisungen aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ nachgewiesen. Mehreinnahmen in 2019 und Mindereinnahmen in 2020 sind in der Abfinanzierung des Sondervermögens “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ begründet.

Der Titel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ aufgrund von Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen (Nr. 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO, vgl. auch Vermerk D) bei Kapitel 15 04.

Gesamteinnahmen	**18.000,0** 15.395,6	**21.137,3**	**7.781,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Erläuterungen:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	Bundesmittel	Pauschalmittel
aktuelle Titel	Kapitel 09 06	09 06/356 33	15 04/356 41
2002 (Ist)	26.934,1	0,0	26.934,1
2003 (Ist)	210.088,9	118.394,3	91.694,6
2004 (Ist)	191.092,6	139.109,9	51.982,7
2005 (Ist)	103.878,2	69.606,3	34.271,9
2006 (Ist)	104.548,2	62.729,3	41.818,9
2007 (Ist)	100.738,3	60.138,8	40.599,5
2008 (Ist)	42.899,0	26.060,3	16.838,7
2009 (Ist)	61.119,6	36.654,7	24.464,9
2010 (Ist)	59.530,1	35.703,5	23.826,6
2011 (Ist)	61.213,8	36.742,8	24.471,0
2012 (Ist)	63.242,5	37.945,5	25.297,0
2013 (Ist)	42.542,8	25.525,7	17.017,1
2014 (Ist)	40.202,2	24.121,3	16.080,9
2015 (Ist)	36.782,4	22.069,4	14.713,0
2016 (Ist)	26.852,2	16.111,3	10.740,9
2017 (Ist)	25.659,4	15.395,6	10.263,8
2018 (V-Ist)	40.700,1	24.420,1	16.280,0
2019 (Soll)	35.228,9	21.137,3	14.091,6
2020 (Soll)	12.969,5	7.781,7	5.187,8
Summe:	**1.286.222,8**	**779.647,9**	**506.575,0**

Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben auch der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms. Es ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der Bücher.
Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen (60 %) erfolgt über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss, auch nach Abschluss der Bücher.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen Raum**	**30.000,0**	**35.228,9**	**12.969,5**
861		25.659,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.228,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 22.259,4 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 01

Hier werden die Wiederherstellungskosten von Gewässern I. Ordnung, von Hochwasserschutzanlagen, Deichen sowie Talsperren nachgewiesen, für welche die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. Diese Maßnahmen, die u. a. auch der Umsetzung des Hochwasserschutzprogramms dienen, werden durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV) durchgeführt.
Mehrausgaben in 2019 und Minderausgaben in 2020 sind in der Abfinanzierung des Sondervermögens “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ begründet.

Gesamtausgaben	**30.000,0**	**35.228,9**	**12.969,5**
	25.659,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.000,0 15.395,6	21.137,3	7.781,7
	Gesamteinnahmen	**18.000,0** 15.395,6	**21.137,3**	**7.781,7**
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	30.000,0 25.659,4	35.228,9	12.969,5
	Gesamtausgaben	**30.000,0** 25.659,4	**35.228,9**	**12.969,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-14.091,6**	**-5.187,8**

09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" - Sonderprogramm Hochwasser)

In diesem Kapitel werden alle Einnahme- und Ausgabetitel zusammengefasst, die im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung des Augusthochwassers 2002 stehen – mit Ausnahme der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ – Sonderprogramm Hochwasser, welche im Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ im Kapitel 09 06 dargestellt wird.

Das Kapitel beinhaltet die Bund-Länder-Programme, die je hälftig aus Bundes- und Landesmitteln sowie Länderprogramme, die zu 100 % aus Landesmitteln (sog. freie Spitze) des Sondervermögens „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ finanziert werden. Soweit die Mittel nicht spätestens zum Ende des Jahres 2020 verbraucht werden, sind diese gemäß Artikel 6 des Gesetzes zur Beschleunigung der Zahlung von Entschädigungsleistungen bei der Anrechnung des Lastenausgleichs und zur Änderung des Aufbauhilfefondsgesetzes (ZEALG) vom 23. Mai 2011 an Bund und Länder zu erstatten. Die Maßnahmen wurden bis Ende des Haushaltsjahres 2012 im Wesentlichen abgeschlossen.

Die Haushaltsstellen dienen der programmbezogenen Verbuchung eingehender Rückzahlungen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- keine

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
356 16	**Zuweisungen aus Sondervermögen**	**---**	**---**	**---**
850	**zugunsten der von Hochwasserschäden betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe**	-11,3		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von ggf. zurückzuführenden Einnahmen an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ aufgrund von Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfungen.			
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		-11,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Erläuterungen:

Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen - neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben - der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme. Es wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen - auch nach Abschluss der Bücher. Insoweit sind auch für abgeschlossene Programme noch Leertitel ausgebracht.

Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt entsprechend dem Finanzierungsverhältnis über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel sowie Einnahmetitel 15 04/356 41 im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss -auch nach Abschluss der Bücher.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 16 861	**Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe**	**---** -22,5	**---**	**---**

Erläuterungen:

Bis zum Ende des Jahres 2005 wurden bei diesem Titel die Ausgaben für die von Hochwasserschäden 2002 betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der Bund-/Ländervereinbarung nachgewiesen. Das Programm ist abgeschlossen. Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 03 861	**Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen**	**---** 86,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Titel dient der Abrechnung der Planung und Realisierung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schäden an kommunalen und staatlichen Gebäuden und Einrichtungen.

Gesamtausgaben	**---** 64,3	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- -11,3	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** -11,3	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- -22,5	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 86,9	---	---
	Gesamtausgaben	**---** 64,3	**---**	**---**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0,0**	**0,0**

09 08 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2013-2017

Das Kapitel ist wegfallend, da die Förderprogramme des EU-Förderzeitraums 2007-2013 weitgehend abgeschlossen sind.

Die Titel der Förderprogramme die noch nicht abgeschlossen sind, wurden in das Kapitel 09 05 umgesetzt.

Dies sind folgende Förderprogramme:

- Ziel 3-Programme für die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013 sowie zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013; Nachweis in 09 05/346 01, 09 05/346 02, 09 05/676 08 und 09 05/676 09 sowie

- Europäischer Fischereifonds (EFF) – Förderzeitraum 2007-2013, Nachweis in 09 05/676 07.

Die Einnahmen des EFRE werden zentral beim Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr nachgewiesen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- Wegfall aller Titel des Förderprogramms „Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes“ (ELER) – Förderzeitraum 2007-2013.
- Umsetzung der Einnahme- und Ausgabetitel, die im Zusammenhang mit der Endabrechnung der Ziel 3-Programme für die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013 sowie zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 stehen, in das Kapitel 09 05.
- Umsetzung des Titels für die Erstattung an die EU für den Europäischen Fischereifonds (EFF) - Förderzeitraum 2007-2013.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

272 30	523	**Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums ("regulärer" ELER) - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung gestellt hat. Der Titel entfällt, da das Programm abgeschlossen ist und alle EU-Mittel vereinnahmt wurden.

272 32	532	**Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) für den Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Verfügung gestellt hat. Der Titel entfällt, da alle EU-Mittel vereinnahmt wurden.

272 34	523	**Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung gestellt hat. Der Titel entfällt, da das Programm abgeschlossen ist und alle EU-Mittel vereinnahmt wurden.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 30	521	**Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung von investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung gestellt hat. Der Titel entfällt, da das Programm abgeschlossen ist und alle EU-Mittel vereinnahmt wurden.

346 32	532	**Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/346 32.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 346 32

Bei diesem Titel wurden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) für den Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung von investiven Maßnahmen zur Verfügung gestellt hat. Der Titel entfällt, da alle EU-Mittel vereinnahmt wurden.

346 34 523	**Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER- Mittel)**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung von investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung gestellt hat. Der Titel entfällt, da das Programm abgeschlossen ist und alle EU-Mittel vereinnahmt wurden.

Titelgruppe(n)

51 Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013

286 51 693	**Zuweisungen der Tschechischen Republik**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden die Mittel der Tschechischen Republik bei gemeinsam finanzierten Projekten in dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Förderzeitraum 2007-2013 vereinnahmt. Der Titel entfällt, da die Vereinnahmung von Mitteln der Tschechischen Republik abgeschlossen ist.

346 51 693	**Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/346 01.

	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***

52 Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013

286 52 693	**Zuweisungen der Republik Polen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden die Mittel der Republik Polen bei gemeinsam finanzierten Projekten in dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeitraum 2007-2013 vereinnahmt. Der Titel entfällt, da die Vereinnahmung von Mitteln der Republik Polen abgeschlossen ist.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
346 52 693	**Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/346 02.	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
676 01 693	**Rückzahlungen an die Tschechische Republik im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 08.	**---** 0,0	***	***
676 02 693	**Rückzahlungen an die Republik Polen im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 09.	**---** 0,0	***	***
676 03 532	**Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/676 07.	**---** 0,0	***	***
	Gesamtausgaben	**---** 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	*******	*******
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
	Gesamtausgaben	**---** 0,0	*******	*******

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – Förderzeitraum 2014-2020

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2014-2020, die über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert werden, veranschlagt.

Die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-VO) wurde am 20. Dezember 2013 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und ist ab dem 1. Januar 2014 in Kraft getreten.

Begleitend hierzu ist im Rahmen der Kohäsionspolitik ein übergreifender Rechtsrahmen für die EU-Förderung im Zeitraum 2014-2020 in Kraft getreten. Mit einer übergreifenden Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (ESI-VO) werden gemeinsame Bestimmungen für alle EU-Fonds geschaffen, d. h. für

- den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE),
- den Europäischen Sozialfonds (ESF),
- den Kohäsionsfonds,
- den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) sowie
- den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Grundlage der Programmplanung im Rahmen des ELER sind sechs Unionsprioritäten, die aus der Strategie „Europa 2020“ für den ELER abgeleitet wurden:

- Wissenstransfer und Innovation,
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft,
- Organisation der Nahrungsmittelkette und Risikomanagement,
- Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme,
- Ressourceneffizienz und Klimawandel,
- Soziale Inklusion, Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gebiete.

Alle Unionsprioritäten müssen auch den übergreifenden Zielen Innovation, Umweltschutz sowie Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen Rechnung tragen.

Die ELER-Förderung trägt zur Verwirklichung folgender Ziele bei:

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
- nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Klimaschutz,
- ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften.

Die Umsetzung der ELER-Maßnahmen wird durch Mittel der Technischen Hilfe unterstützt.

Folgende Vorgaben der ELER-VO sind bei der indikativen Finanzplanung der ELER-Mittel einzuhalten:

- mind. 5 % des ELER-Gesamtbetrages für LEADER,
- mind. 30 % des ELER-Gesamtbetrages für Klimawandel, Agrarumweltmaßnahmen, ökologischen Landbau und benachteiligte Gebiete,
- max. 4 % des ELER-Gesamtbetrages für die Technische Hilfe.

Gemäß Art. 59 Abs. 3 der ELER-VO ist grundsätzlich ein EU-Kofinanzierungssatz von 75 % für die ehemaligen Regierungsbezirke Dresden und Chemnitz und 53 % für den ehemaligen Regierungsbezirk Leipzig vorgesehen. Spezifische EU-Beteiligungssätze gelten sachsenweit

- für umwelt- und klimarelevante Vorhaben (75 %)
- für LEADER, Wissenstransfer und EIP (80 %) sowie
- für umgeschichtete Direktzahlungsmittel (100 %).

Dem Freistaat Sachsen steht ein Plafonds von 816.860,1 T€ EU-Mitteln für den Förderzeitraum 2014-2020 zur Verfügung. Hinzu kommen 62.113,0 T€ EU-Mittel aus Umschichtungen aus der 1. Säule (Direktzahlungen) in die 2. Säule der GAP (ELER). Für diese Mittel ist keine nationale Kofinanzierung erforderlich.

Die Mittel sind zweckgebunden für die Förderung von Unternehmen und Privaten in den Haushaltsstellen 09 09/683 01, 09 09/683 02, 09 09/683 03, 09 09/892 01, 09 09/892 02 und 09 09/893 01 veranschlagt.

Zur Harmonisierung der Fördersätze zwischen den stärker entwickelten Regionen (ehemaliger Regierungsbezirk Leipzig) und den Übergangsregionen (ehemalige Regierungsbezirke Dresden / Chemnitz) sind Landesmittel als Kofinanzierungsmittel für die kommunalen investiven Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes (RL NE/2014) und der Forstwirtschaft (RL WuF/2014) in der Haushaltsstelle 09 09/883 02 veranschlagt.

Des Weiteren erfolgt bei einem Teil der flächenbezogenen Maßnahmen eine anteilige Kopplung mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ als nationale Kofinanzierungsmittel. Die Veranschlagung erfolgt in den Haushaltsstellen 09 09/683 03 und 09 04/683 01.

Die noch bestehenden Verpflichtungen aus den Flächenmaßnahmen des EAGFL-G bzw. des ELER der zurückliegenden Förderzeiträume werden über den ELER des Förderzeitraums 2014-2020 abfinanziert.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- In die Finanzplanung hat die Genehmigung der Änderung des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums von Sachsen für eine Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums vom 8. Januar 2018 (3. Änderungsantrag zum EPLR) Eingang gefunden.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 10		**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020**	**---**	**---**	**---**
	523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums im Förderzeitraum 2014-2020.

162 30		**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020**	**---**	**---**	**---**
	523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) im Förderzeitraum 2014-2020.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 10		**Erstattungen von der EU**	**36.515,2**	**40.191,1**	**39.891,1**
	523		53.292,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.675,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2014-2020 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die Erstattungsleistungen beinhalten auch die Abfinanzierung von Verpflichtungen aus dem ELER des Förderzeitraums 2007-2013.

Erhöhung des Ansatzes 2019 und Verringerung des Ansatzes 2020 aufgrund von Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 3. Änderungsantrags zum EPLR vom 8. Januar 2018 ergeben.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 10		**Zuschüsse für Investitionen von der EU**	**57.363,3**	**54.137,4**	**54.137,4**
	521		22.751,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.225,9 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 346 10

Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Zeitraum 2014-2020 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Verringerung des Ansatzes 2019 aufgrund von Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 3. Änderungsantrags zum EPLR vom 8. Januar 2018 ergeben.

Gesamteinnahmen	**93.878,5**	**94.328,5**	**94.028,5**
	76.044,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Erläuterungen:

In den Ausgaben werden alle Fördermaßnahmen, die zur Verwirklichung der ELER-Ziele
- Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
- Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Klimaschutzpolitik,
- Ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Gebiete (außer LEADER)

beitragen, veranschlagt.

Investive Maßnahmen stehen dabei im Vordergrund. So ist die Förderung des ländlichen Raums weiterhin als finanzieller Schwerpunkt im Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014-2020 verankert.

Die sächsische Land- und Forstwirtschaft muss sich globalen Herausforderungen stellen und sich weiter am Weltmarkt ausrichten. Sie befindet sich jedoch zunehmend in einem Spannungsfeld zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen der Gesellschaft, die zu ständig steigenden Anforderungen an die Produktionsverfahren führen. Die umsetzungsbezogene Forschung und Innovation werden künftig an Bedeutung gewinnen. Die Land- und Forstwirtschaft soll hierbei mit einzelbetrieblichen Investitionen unterstützt werden.

Zusätzliche flächenbezogene Maßnahmen sollen dabei helfen, die Vorgaben, die sich aus EU-Recht ergeben (wie z. B. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) oder NATURA 2000) zu erfüllen. Hierbei erfolgt eine anteilige Kopplung mit Mitteln der GAK als nationale Kofinanzierungsmittel bei 09 09/683 03.

Die Technische Hilfe wird ebenfalls in den Ausgaben veranschlagt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	nachrichtlich GAK*
2014 (Ist)**	17.860,0	13.236,2	585,2	4.038,6
2015 (Ist)	31.164,9	22.434,0	5.049,4	3.681,5
2016 (Ist)	72.783,1	56.732,2	10.225,4	5.825,5
2017 (Ist)	100.586,0	79.747,7	14.552,2	6.286,1
bewilligter Ausgaberest 2017	260.164,9	196.427,5	63.737,4	0,0
2018 (Soll)	116.461,7	93.878,5	16.383,2	6.200,0
2019 (Soll)	117.020,3	94.328,5	15.848,4	7.800,0
2020 (Soll)	116.126,9	94.028,5	15.848,4	7.800,0
2021 (n+3 Regel)	95.034,6	76.928,4	15.848,4	3.391,8
2022 (n+3 Regel)	93.734,7	75.953,3	15.848,6	0,0
2023 (n+3 Regel)	92.334,7	75.278,4	15.348,5	0,0
Summe	**1.113.271,8**	**878.973,2**	**189.275,1**	**45.023,5**

* Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.
** Teilbetrag von 09 09/TG 51

Personalausgaben

428 30	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe**	**1.830,8**	**1.830,8**	**1.830,8**
523		1.512,1		

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Technischen Hilfe in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2019/2020 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 09 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 30

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	1.353,5	1.015,1	338,4
2017 (Ist)	1.512,1	1.134,1	378,0
bewilligter Ausgaberest 2017	4.618,6	3.391,6	1.227,0
2018 (Soll)	1.830,8	1.385,2	445,6
2019 (Soll)	1.830,8	1.385,2	445,6
2020 (Soll)	1.830,8	1.385,2	445,6
2021 (n+3 Regel)	1.830,8	1.385,2	445,6
2022 (n+3 Regel)	1.830,8	1.385,1	445,7
2023 (n+3 Regel)	1.830,7	1.385,0	445,7
Summe	**18.468,9**	**13.851,7**	**4.617,2**

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 30	**Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
523		1.515,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**650,0**	**500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu	200,0	200,0
2022 bis zu	150,0	150,0
2023 ff. bis zu	150,0	150,0

Erläuterungen:

In diesem Titel werden die Ausgaben der Technischen Hilfe nachgewiesen. Insbesondere Aufgaben zur Vorbereitung, Verwaltung, Beurteilung, Begleitung und Bewertung der ELER-Intervention werden finanziert.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	1.150	862,5	287,5
2017 (Ist)	1.515,2	1.136,4	378,8
bewilligter Ausgaberest 2017	1.334,8	1.001,1	333,7
2018 (Soll)	1.000,0	750,0	250,0
2019 (Soll)	1.000,0	750,0	250,0
2020 (Soll)	1.000,0	750,0	250,0
2021 (n+3 Regel)	1.000,0	750,0	250,0
2022 (n+3 Regel)	1.000,0	750,0	250,0
2023 (n+3 Regel)	1.000,0	750,0	250,0
Summe	**10.000,0**	**7.500,0**	**2.500,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 30

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.360,2	995,0	527,6	328,5	251,9	257,2
Soll VE 2018	1.350,0	450,0	300,0	200,0	200,0	200,0
Soll VE 2019	650,0		150,0	200,0	150,0	150,0
Soll VE 2020	500,0			200,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE		**1.445,0**	**977,6**	**928,5**	**751,9**	**757,2**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**	**12.758,3** 27.130,8	**17.059,5**	**17.059,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.301,2 T€ mehr

In diesem Titel werden die Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen nachgewiesen. Weiterhin erfolgt die Abfinanzierung der Verpflichtungen von flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung aus dem ELER des Förderzeitraums 2007-2013 aus diesem Titel.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund von Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 3. Änderungsantrags zum EPLR vom 8. Januar 2018 ergeben.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Vorhaben der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - RL AUK/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 289), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	18.198,6	13.648,9	4.549,7
2017 (Ist)	27.130,8	20.348,1	6.782,7
bewilligter Ausgaberest 2017	5.703,8	4.277,8	1.426,0
2018 (Soll)	12.758,3	9.568,7	3.189,6
2019 (Soll)	17.059,5	12.794,6	4.264,9
2020 (Soll)	17.059,5	12.794,6	4.264,9
2021 (n+3 Regel)	17.059,4	12.794,6	4.264,8
2022 (n+3 Regel)	17.059,4	12.794,6	4.264,8
2023 (n+3 Regel)	17.059,4	12.794,6	4.264,8
Summe	**149.088,7**	**111.816,5**	**37.272,2**

683 02 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU**	**6.211,3** 11.980,0	**6.211,3**	**6.211,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 02

Erläuterungen:

In diesem Titel werden Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Vorhaben der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - RL AUK/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 289), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	10.869,7	10.869,7	0,0
2017 (Ist)	11.980,0	11.980,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2017	1.995,5	1.995,5	0,0
2018 (Soll)	6.211,3	6.211,3	0,0
2019 (Soll)	6.211,3	6.211,3	0,0
2020 (Soll)	6.211,3	6.211,3	0,0
2021 (n+3 Regel)	6.211,3	6.211,3	0,0
2022 (n+3 Regel)	6.211,3	6.211,3	0,0
2023 (n+3 Regel)	6.211,3	6.211,3	0,0
Summe	**62.113,0**	**62.113,0**	**0,0**

683 03	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK**	**18.600,0**	**19.050,0**	**18.750,0**
523		18.841,6		

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 450,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

In diesem Titel werden die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten und Maßnahmen des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen nachgewiesen.

Erhöhung des Ansatzes 2019 und Verringerung des Ansatzes 2020 aufgrund von Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 3. Änderungsantrags zum EPLR vom 8. Januar 2018 ergeben.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL AZL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 308), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau - RL ÖBL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 301), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 03

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel	nachrichtlich GAK**
2014 (Ist)*	16.154,4	12.115,8	0,0	4.038,6
2015 (Ist)	14.712,6	11.031,1	0,0	3.681,5
2016 (Ist)	23.247,5	17.422,0	0,0	5.825,5
2017 (Ist)	25.127,7	18.841,6	0,0	6.286,1
bewilligter Ausgaberest 2017	1.564,5	1.564,5	0,0	0,0
2018 (Soll)	24.800,0	18.600,0	0,0	6.200,0
2019 (Soll)	25.893,4	19.050,0	0,0	6.843,4
2020 (Soll)	25.000,0	18.750,0	0,0	6.250,0
2021 (n+3 Regel)	9.031,3	6.773,5	0,0	2.257,8
2022 (n+3 Regel)	7.731,3	5.798,5	0,0	1.932,8
2023 (n+3 Regel)	6.831,3	5.123,5	0,0	1.707,8
Summe	**180.094,0**	**135.070,5**	**0,0**	**45.023,5**

* Teilbetrag von 09 09/TG 51
** Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**11.438,2**	**11.398,1**	**11.398,1**
523		5.226,7		

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**20.000,0**	**20.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	12.500,0	
2021 bis zu	6.000,0	12.500,0
2022 bis zu	1.000,0	5.000,0
2023 ff. bis zu	500,0	2.500,0

Erläuterungen:

In diesem Titel werden kommunale Maßnahmen zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien, zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes sowie der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung im Freistaat Sachsen nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 13), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	598,6	598,6	0,0
2017 (Ist)	5.226,7	5.226,7	0,0
bewilligter Ausgaberest 2017	41.663,1	41.663,1	0,0
2018 (Soll)	11.438,2	11.438,2	0,0
2019 (Soll)	11.398,1	11.398,1	0,0
2020 (Soll)	11.398,1	11.398,1	0,0
2021 (n+3 Regel)	11.398,1	11.398,1	0,0
2022 (n+3 Regel)	11.398,2	11.398,2	0,0
2023 (n+3 Regel)	11.398,3	11.398,3	0,0
Summe	**115.917,4**	**115.917,4**	**0,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	5.050,8	4.646,8	393,4	10,6	0,0	0,0
Soll VE 2018	18.322,5	9.975,0	6.242,5	2.052,5	52,5	0,0
Soll VE 2019	20.000,0		12.500,0	6.000,0	1.000,0	500,0
Soll VE 2020	20.000,0			12.500,0	5.000,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		**14.621,8**	**19.135,9**	**20.563,1**	**6.052,5**	**3.000,0**

883 02	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft**	**200,0**	**700,0**	**700,0**
523		56,9		

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**850,0**	**700,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	350,0	
2021 bis zu	250,0	350,0
2022 bis zu	150,0	250,0
2023 ff. bis zu	100,0	100,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 02

In diesem Titel werden Haushaltsmittel des Freistaates Sachsen als Kofinanzierungsmittel für investive Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft von Kommunen im Rahmen des ELER 2014-2020 nachgewiesen. Diese Haushaltsmittel dienen insbesondere der Harmonisierung der Förderung zwischen den stärker entwickelten Regionen und den Übergangsregionen sowie der Erhöhung des Fördersatzes in der Richtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2014).

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	5,3	0,0	5,3
2017 (Ist)	56,9	0,0	56,9
bewilligter Ausgaberest 2017	537,8	0,0	537,8
2018 (Soll)	200,0	0,0	200,0
2019 (Soll)	700,0	0,0	700,0
2020 (Soll)	700,0	0,0	700,0
2021 (n+3 Regel)	700,0	0,0	700,0
2022 (n+3 Regel)	700,0	0,0	700,0
2023 (n+3 Regel)	200,0	0,0	200,0
Summe	**3.800,0**	**0,0**	**3.800,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	27,9	15,0	10,2	2,7	0,0	0,0
Soll VE 2018	120,0	40,0	50,0	15,0	15,0	0,0
Soll VE 2019	850,0		350,0	250,0	150,0	100,0
Soll VE 2020	700,0			350,0	250,0	100,0
Verpfl. aus VE		**55,0**	**410,2**	**617,7**	**415,0**	**200,0**

892 01 523	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen**	**6.623,2** 2.626,2	**6.543,2**	**6.543,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**11.100,0**	**11.250,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	6.000,0	
2021 bis zu	4.500,0	6.000,0
2022 bis zu	350,0	4.500,0
2023 ff. bis zu	250,0	750,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 892 01

Erläuterungen:

In diesem Titel werden investive Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Land- und Forstwirtschaft, zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes sowie der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung in den stärker entwickelten Regionen des Freistaates Sachsen nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Landwirtschaft, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP AGRI) und des Wissenstransfers einschließlich Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer - RL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)*	721,9	382,6	339,3
2015 (Ist)	4.256,0	2.255,7	2.000,3
2016 (Ist)	4.093,0	2.169,3	1.923,7
2017 (Ist)	2.626,2	1.391,9	1.234,3
bewilligter Ausgaberest 2017	14.795,7	7.841,7	6.954,0
2018 (Soll)	6.623,2	3.510,3	3.112,9
2019 (Soll)	6.543,2	3.467,9	3.075,3
2020 (Soll)	6.543,2	3.467,9	3.075,3
2021 (n+3 Regel)	6.543,2	3.467,9	3.075,3
2022 (n+3 Regel)	6.543,2	3.467,9	3.075,3
2023 (n+3 Regel)	6.543,1	3.467,8	3.075,3
Summe	**65.831,9**	**34.890,9**	**30.941,0**

* Teilbetrag von 09 09/TG 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	168,4	137,2	31,2	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2018	6.635,5	3.030,0	3.000,5	552,5	52,5	0,0
Soll VE 2019	11.100,0		6.000,0	4.500,0	350,0	250,0
Soll VE 2020	11.250,0			6.000,0	4.500,0	750,0
Verpfl. aus VE		**3.167,2**	**9.031,7**	**11.052,5**	**4.902,5**	**1.000,0**

892 02	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen**	**19.788,3**	**14.572,4**	**14.572,4**
523		12.787,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 892 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**22.000,0**	**20.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	10.500,0	
2021 bis zu	8.500,0	10.500,0
2022 bis zu	2.000,0	8.500,0
2023 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.215,9 T€ weniger

In diesem Titel werden investive Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Land- und Forstwirtschaft, zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes sowie der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung in den Übergangsregionen des Freistaates Sachsen nachgewiesen.

Verringerung des Ansatzes 2019 aufgrund von Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 3. Änderungsantrags zum EPLR vom 8. Januar 2018 ergeben.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Landwirtschaft, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP AGRI) und des Wissenstransfers einschließlich Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer - RL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)*	983,7	737,8	245,9
2015 (Ist)	12.196,3	9.147,2	3.049,1
2016 (Ist)	9.349,2	7.011,9	2.337,3
2017 (Ist)	12.787,9	9.590,9	3.197,0
bewilligter Ausgaberest 2017	58.466,2	37.266,1	21.200,1
2018 (Soll)	19.788,3	15.938,5	3.849,8
2019 (Soll)	14.572,4	12.795,1	1.777,3
2020 (Soll)	14.572,4	12.795,1	1.777,3
2021 (n+3 Regel)	9.448,8	7.671,5	1.777,3
2022 (n+3 Regel)	9.448,7	7.671,4	1.777,3
2023 (n+3 Regel)	9.448,8	7.671,5	1.777,3
Summe	**171.062,7**	**128.297,0**	**42.765,7**

* Teilbetrag von 09 09/TG 51

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 892 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	4.664,4	3.283,5	992,6	280,7	107,6	0,0
Soll VE 2018	22.527,0	10.550,0	8.857,0	1.815,0	1.305,0	0,0
Soll VE 2019	22.000,0		10.500,0	8.500,0	2.000,0	1.000,0
Soll VE 2020	20.000,0			10.500,0	8.500,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**13.833,5**	**20.349,6**	**21.095,7**	**11.912,6**	**2.000,0**

893 01	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER**	**31.811,6**	**31.811,6**	**31.811,6**
521		12.622,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**62.500,0**	**50.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	30.000,0	
2021 bis zu	15.000,0	30.000,0
2022 bis zu	12.500,0	15.000,0
2023 ff. bis zu	5.000,0	5.000,0

Erläuterungen:

In diesem Titel werden investive Maßnahmen zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien, zur Förderung des Wissenstransfers in der sächsischen Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft, von Pilotprojekten im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP AGRI), Konzepte für Umweltprojekte sowie zur Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen als Grundlage einer nachhaltigen und besitzübergreifenden Waldbewirtschaftung privater Waldbesitzer nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Landwirtschaft, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP AGRI) und des Wissenstransfers einschließlich Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer - RL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 13), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	3.917,7	3.134,2	783,5
2017 (Ist)	12.622,5	10.098,0	2.524,5
bewilligter Ausgaberest 2017	129.484,9	97.426,1	32.058,8
2018 (Soll)	31.811,6	26.476,3	5.335,3
2019 (Soll)	31.811,6	26.476,3	5.335,3
2020 (Soll)	31.811,6	26.476,3	5.335,3
2021 (n+3 Regel)	31.811,7	26.476,3	5.335,4
2022 (n+3 Regel)	31.811,8	26.476,3	5.335,5
2023 (n+3 Regel)	31.811,8	26.476,4	5.335,4
Summe	**336.895,2**	**269.516,2**	**67.379,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	12.954,9	10.762,3	1.708,5	465,5	18,6	0,0
Soll VE 2018	52.760,4	25.150,0	14.607,7	12.427,7	575,0	0,0
Soll VE 2019	62.500,0		30.000,0	15.000,0	12.500,0	5.000,0
Soll VE 2020	50.000,0			30.000,0	15.000,0	5.000,0
Verpfl. aus VE		**35.912,3**	**46.316,2**	**57.893,2**	**28.093,6**	**10.000,0**

Gesamtausgaben	**110.261,7**	**110.176,9**	**109.876,9**
	94.299,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.515,2 53.292,7	40.191,1	39.891,1
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	57.363,3 22.751,6	54.137,4	54.137,4
	Gesamteinnahmen	**93.878,5** 76.044,4	**94.328,5**	**94.028,5**
	Personalausgaben	1.830,8 1.512,1	1.830,8	1.830,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.000,0 1.515,2	1.000,0	1.000,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.350,0	650,0	500,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.569,6 57.952,4	42.320,8	42.020,8
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	69.861,3 33.320,2	65.025,3	65.025,3
	Verpflichtungsermächtigung	100.365,4	116.450,0	101.950,0
	Gesamtausgaben	**110.261,7** 94.299,9	**110.176,9**	**109.876,9**
	Verpflichtungsermächtigung	101.715,4	117.100,0	102.450,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-15.848,4**	**-15.848,4**

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

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen, die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – Förderzeitraum 2014-2020 finanziert werden, veranschlagt.

Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach Schwerpunkten:

- Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung Hochwasserrisikomanagement- und Wasserrahmenrichtlinie (09 10/891 01),
- Förderung von Maßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz (09 10/TG 82),
- Förderung von Maßnahmen zum Klima- und Immissionsschutz (09 10/TG 83).

Für die Planung wird von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 232.597,2 T€ ausgegangen, welcher 199.077,7 T€ EU-Mittel und 33.519,5 T€ Landeskofinanzierung enthält.

Für die einzelnen Schwerpunkte stellt sich die Aufteilung wie folgt dar:

- Hochwasserschutz: Gesamtplafonds 167.597,2 T€, davon 134.077,7 T€ EU-Mittel, 33.519,5 T€ Landeskofinanzierung,
- Boden- und Grundwasserschutz: Gesamtplafonds 35.000,0 T€ EU-Mittel, Kofinanzierung über Antragsteller,
- Klima- und Immissionsschutz: Gesamtplafonds 30.000,0 T€ EU-Mittel, Kofinanzierung über Antragsteller.

Die entsprechenden Einnahmen werden zentral im Einzelplan 07 vereinnahmt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Im Rahmen des 1. Änderungsantrages zum EFRE 2014-2020 werden vom Schwerpunkt „Klima- und Immissionsschutz“ (SMUL) in den Jahresscheiben 2018-2020 insgesamt 15.000,0 T€ in den Schwerpunkt „Integrierte Stadtentwicklung“ (SMI) umgeschichtet.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
162 01	623	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 10	623	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 624	**Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken**	**20.671,3** 23.376,0	**20.671,3**	**20.671,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**21.000,0**	**21.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	7.000,0	
2021 bis zu	7.000,0	7.000,0
2022 bis zu	7.000,0	7.000,0
2023 ff. bis zu		7.000,0

Erläuterungen:

In Auswertung der Hochwasserkatastrophe 2002 war das SMUL mit der Erstellung flächendeckender Hochwasserschutzkonzepte (HWSK) für Gewässer I. Ordnung mit Ausweisung notwendiger präventiver Investitionen an Fließgewässern, Deichen, Talsperren und Rückhaltebecken zur Verbesserung des technischen Hochwasserschutzes beauftragt worden (vgl. § 71 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist). Auf dieser Grundlage wurde ein staatliches Hochwasserschutzprogramm (HSP) aufgelegt, um einen landesweiten angemessenen, am Schadenspotential ausgerichteten öffentlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund werden u. a. die Investitionen in den öffentlichen Hochwasserschutz in den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung eingeordnet.

Die Finanzierung des HSP insbesondere aus dem Strukturfonds EFRE korrespondiert mit der Priorität, die die EU u. a. den Investitionen zum Schutz der Umwelt bzw. zur Umsetzung von EU-Richtlinien beimisst. Die EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken - Amtsblatt L 288 vom 6. November 2007, S. 27) fordert eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos für jedes Flussgebiet, die Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie die Erarbeitung und Umsetzung einzugsgebietsübergreifender Hochwasserrisikomanagementpläne. Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Amtsblatt L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 1) - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - verpflichtet die Mitgliedsstaaten, einen guten Zustand der Oberflächenwasser, der Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer sowie des Grundwassers und der aquatischen Ökosysteme zu erreichen.

Mit dem Ziel eines nachhaltigen Hochwasserschutzes und der Gewässerentwicklung werden insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt:
- Maßnahmen des öffentlichen Hochwasserschutzes in Umsetzung des Hochwasserschutzprogrammes (HSP) vorrangig auf der Grundlage von Hochwasserschutzkonzepten bzw. Risikomanagementplänen,
- Maßnahmen mit Hochwasserschutzwirkungen zur nachhaltigen Entwicklung von Fließgewässern und Auenökosystemen einschließlich Randbereichen.

Die Maßnahmen des staatlichen Hochwasserschutzes werden mit Landesmitteln kofinanziert.

Maßnahmen des kommunalen Hochwasserschutzes werden aus Mitteln des SächsFAG (Kapitel 15 30) gefördert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben Gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	10.723,4	8.578,7	2.144,7
2016 (Ist)	25.205,5	20.164,4	5.041,1
2017 (Ist)	23.376,0	18.700,8	4.675,2
bewilligter Ausgaberest 2017	25.608,0	18.040,3	7.567,7
2018 (Soll)	20.671,3	17.148,4	3.522,9
2019 (Soll)	20.671,3	17.148,4	3.522,9
2020 (Soll)	20.671,3	17.148,4	3.522,9
2021 (n+3 Regel)	20.670,4	17.148,3	3.522,1
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**167.597,2**	**134.077,7**	**33.519,5**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 bzw. 07 20/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	12.001,9	8.446,4	3.555,5			
Soll VE 2018	21.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0		
Soll VE 2019	21.000,0		7.000,0	7.000,0	7.000,0	
Soll VE 2020	21.000,0			7.000,0	7.000,0	7.000,0
Verpfl. aus VE		**15.446,4**	**17.555,5**	**21.000,0**	**14.000,0**	**7.000,0**

Titelgruppe(n)

82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz

Erläuterungen:

In der Titelgruppe werden EU-Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Maßnahmen zur Inwertsetzung belasteter Flächen nachgewiesen.

Schädliche Bodenveränderungen insbesondere Altlasten können sich negativ auf die Umweltmedien Boden, Grund- und Oberflächenwasser sowie Luft auswirken und somit zur Gefahr für Mensch und Umwelt werden. Auch die latente Gefährdung kann im Falle einer geplanten Nachnutzung der Fläche akut werden, bspw. wenn aufgrund von Baumaßnahmen schadstoffbelasteter Erdaushub anfällt. Eine hohe infrastrukturelle und ökologische Standortqualität ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Durch die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen sowie die Sanierung daraus entstandener Grundwasserschäden, wird Umweltgefahren vorgebeugt bzw. werden diese beseitigt. Die belasteten Flächen können wieder in den Flächenkreislauf einbezogen werden, und damit den Flächenverbrauch an anderer Stelle vermeiden oder den bilanziellen Anteil der nicht versiegelten Flächen erhöhen.

Diese Maßnahmen liefern einen wirksamen Beitrag zur Erreichung des Ziels, die Flächeninanspruchnahme im Freistaat Sachsen bis zum Jahr 2020 auf unter zwei Hektar pro Tag zu reduzieren (Handlungsprogramm des SMI und SMUL zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme im Freistaat Sachsen, 4/2009). Sie ordnen sich in die Strategie Europa 2020 ein, insbesondere in die Priorität Nachhaltiges Wachstum. Danach ist es Ziel, die Schädigung der Umwelt und eine nicht nachhaltige Ressourcennutzung zu vermeiden. Untersetzt wird dies durch die Leitinitiative “Ressourcenschonendes Europa“ mit der Zielstellung, die Netto-Land-Inanspruchnahme (Landnahme) bis zum Jahr 2050 auf null zu reduzieren und die Sanierung belasteter Standorte voranzutreiben (vgl. KOM(2011) 571 endg.). Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn eine konsequente Wiedernutzung ehemals belasteter Standorte erfolgt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	70,9	70,9	0,0
2016 (Ist)	1.477,4	1.477,4	0,0
2017 (Ist)	2.013,8	2.013,8	0,0
bewilligter Ausgaberest 2017	13.478,7	13.478,7	0,0
2018 (Soll)	4.489,8	4.489,8	0,0
2019 (Soll)	4.489,8	4.489,8	0,0
2020 (Soll)	4.489,8	4.489,8	0,0
2021 (n+3 Regel)	4.489,8	4.489,8	0,0
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**35.000,0**	**35.000,0**	**0,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 bzw. 07 20/346 11 veranschlagt.

883 82	**Zuschüsse für Investitionen an Kommunen**	**4.289,8**	**4.289,8**	**4.289,8**
332		1.777,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**6.000,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu	1.500,0	1.500,0
2022 bis zu	1.500,0	1.500,0
2023 ff. bis zu	1.500,0	1.500,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung der Sanierung belasteter Standorte zur Vermeidung oder Beseitigung von Boden- und Grundwasserschäden (außerhalb der Altlastenfreistellung).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	73,2	3,0	70,2			
Soll VE 2018	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2019	6.000,0		1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Soll VE 2020	4.500,0			1.500,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		**1.003,0**	**2.570,2**	**4.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**

892 82	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
332		236,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 892 82

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**150,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu	50,0	50,0
2022 bis zu	50,0	50,0
2023 ff. bis zu	50,0	50,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung der Sanierung belasteter Standorte zur Vermeidung oder Beseitigung von Boden- und Grundwasserschäden (außerhalb der Altlastenfreistellung).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2018	150,0	50,0	50,0	50,0		
Soll VE 2019	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0
Soll VE 2020	150,0			50,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		**50,0**	**100,0**	**150,0**	**100,0**	**100,0**

Summe der Titelgruppe	**4.489,8**	**4.489,8**	**4.489,8**
	2.013,9		

83 Förderung Klima- und Immissionsschutz

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind EU-Mittel des EFRE Förderzeitraum 2014-2020 für Maßnahmen zum Klimaschutz (RL Klima/2014) veranschlagt. Ziele der Förderung sind insbesondere eine nachhaltige Reduzierung der CO2-Emissionen, die Einsparung von Energie, die Modernisierung der Infrastruktur sowie die Ressourcenschonung.

Im Rahmen dieses Vorhabensteils können u. a. investive und nichtinvestive Maßnahmen sowohl mit als auch ohne Modellcharakter zur Erschließung des CO2-Einsparpotenzials im Bereich der öffentlichen Infrastruktur einschließlich öffentlicher Gebäude sowie vorbereitende Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen unterstützt werden.

Die Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Erreichung der im Energie- und Klimaprogramm 2012 des Freistaates Sachsen verankerten Ziele, insbesondere die jährlichen CO2-Emissionen des Nicht-Emissionshandelssektors bis zum Jahr 2020 um 25 % gegenüber 2009 zu reduzieren. Darüber hinaus tragen die förderfähigen Maßnahmen auch zum Ausbau und der Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum bei.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	147,8	147,8	0,0
2016 (Ist)	1.402,1	1.402,1	0,0
2017 (Ist)	2.418,3	2.418,3	0,0
bewilligter Ausgaberest 2017	18.174,7	18.174,7	0,0
2018 (Soll)	5.714,3	5.714,3	0,0
2018 (Haushaltsvollzug)	-5.000,0	-5.000,0	0,0
2019 (Soll)	2.380,9	2.380,9	0,0
2020 (Soll)	2.380,9	2.380,9	0,0
2021 (n+3 Regel)	2.381,0	2.381,0	0,0
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**30.000,0**	**30.000,0**	**0,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 bzw. 07 20/346 11 veranschlagt.

633 83	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**521,5**	**300,3**	**100,0**
332		312,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.104,4**	**100,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	350,0	
2021 bis zu	300,0	50,0
2022 bis zu	300,0	50,0
2023 ff. bis zu	154,4	

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 221,2 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 200,3 T€ weniger

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014, z. B.:
- Umsetzungsinstrumente z. B. European Energy Award und Kommunales Energiemanagement,
- CO2-Minderungskonzepte und Umsetzungsmanagement.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Mittelumschichtung zu Gunsten SMI im Rahmen des 1. Änderungsantrages zum EFRE 2014-2020.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 83

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.416,7	451,0	445,8	364,5	155,4	
Soll VE 2018	680,0	350,0	250,0	80,0		
Soll VE 2019	1.104,4		350,0	300,0	300,0	154,4
Soll VE 2020	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**801,0**	**1.045,8**	**794,5**	**505,4**	**154,4**

682 83 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen** **110,0** **12,0** **12,0**
332 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**39,6**	**15,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	15,0	
2021 bis zu	15,0	5,0
2022 bis zu	9,6	10,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 98,0 T€ weniger

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen in öffentlichen Unternehmen im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014, wie z. B. lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte sowie Initialberatung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Mittelumschichtung zu Gunsten SMI im Rahmen des 1. Änderungsantrages zum EFRE 2014-2020.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2018	80,0	50,0	20,0	10,0		
Soll VE 2019	39,6		15,0	15,0	9,6	
Soll VE 2020	15,0			5,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**50,0**	**35,0**	**30,0**	**19,6**	

686 83 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **50,0** **10,0** **10,0**
332 1,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 83

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**12,5**	**7,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	5,0	
2021 bis zu	5,0	5,0
2022 bis zu	2,5	2,5
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von nicht investiven Maßnahmen bei sonstigen Zuwendungsempfängern im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 wie z. B.:
- lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte und
- Initialberatung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Mittelumschichtung zu Gunsten SMI im Rahmen des 1. Änderungsantrages zum EFRE 2014-2020.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2018	25,0	10,0	10,0	5,0		
Soll VE 2019	12,5		5,0	5,0	2,5	
Soll VE 2020	7,5			5,0	2,5	
Verpfl. aus VE		**10,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**	

883 83	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**3.332,8**	**1.724,6**	**1.933,9**
332		1.488,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**3.047,5**	**1.150,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.450,0	
2021 bis zu	1.297,5	750,0
2022 bis zu	300,0	400,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.608,2 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 209,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 83

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 zur Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und bei kommunaler Infrastruktur wie z. B.:
- energieeffiziente Sanierung in Nichtwohngebäuden,
- energieeffiziente Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung, -speicherung und -versorgung.
- energieeffiziente Innen- und Straßenbeleuchtung,
- Steigerung der Energieeffizienz in Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
- komplexe Energie- und Gebäudeleittechnik,
- Betriebsoptimierung von Heizungsanlagen,
- Modellvorhaben sowie
- Komplexvorhaben entsprechend dem jeweiligen Aufruf.

Verringerung des Ansatzes 2019 aufgrund von Mittelumschichtungen zu Gunsten SMI im Rahmen des 1. Änderungsantrages zum EFRE 2014-2020. Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund von Mittelumschichtungen innerhalb der Titelgruppe.

Die Soll-VE 2018 werden wie folgt im Vollzug 2018 gesperrt: 3.700,0 T€ fällig 2019 und 1.300,0 T€ fällig 2020.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.184,9	1.184,9	0,0	0,0		
Soll VE 2018	9.900,0	6.700,0	2.800,0	400,0		
Soll VE 2019	3.047,5		1.450,0	1.297,5	300,0	
Soll VE 2020	1.150,0			750,0	400,0	
Verpfl. aus VE		**7.884,9**	**4.250,0**	**2.447,5**	**700,0**	

891 83 332	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**1.370,0** 520,1	**209,0**	**200,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**150,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu	100,0	100,0
2022 bis zu	50,0	50,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.161,0 T€ weniger

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 zur Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und bei kommunaler Infrastruktur wie z. B:
- energieeffiziente Sanierung in Nichtwohngebäuden,
- energieeffiziente Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung, -speicherung und -versorgung,
- energieeffiziente Innen- und Straßenbeleuchtung,
- Steigerung der Energieeffizienz in Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
- komplexe Energie- und Gebäudeleittechnik,
- Betriebsoptimierung von Heizungsanlagen,
- Modellvorhaben sowie
- Komplexvorhaben entsprechend dem jeweiligen Aufruf.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Mittelumschichtung zu Gunsten SMI im Rahmen des 1. Änderungsantrages zum EFRE 2014-2020.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 83

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	535,0	450,0	85,0			
Soll VE 2018	1.090,0	590,0	400,0	100,0		
Soll VE 2019	300,0		150,0	100,0	50,0	
Soll VE 2020	150,0			100,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**1.040,0**	**635,0**	**300,0**	**100,0**	

893 83	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**330,0**	**125,0**	**125,0**
332		96,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**81,1**	**40,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu	20,0	20,0
2022 bis zu	11,1	20,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 205,0 T€ weniger

Veranschlagt sind EU-Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen bei sonstigen Zuwendungsempfängern im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich und bei kommunaler Infrastruktur wie z. B.:
- energieeffiziente Sanierung in Nichtwohngebäuden,
- energieeffiziente Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung, -speicherung und -versorgung,
- energieeffiziente Innen- und Straßenbeleuchtung,
- Steigerung der Energieeffizienz in Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
- komplexe Energie- und Gebäudeleittechnik sowie
- Betriebsoptimierung von Heizungsanlagen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Mittelumschichtung zu Gunsten SMI im Rahmen des 1. Änderungsantrages zum EFRE 2014-2020.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018	250,0	150,0	100,0			
Soll VE 2019	81,1		50,0	20,0	11,1	
Soll VE 2020	40,0			20,0	20,0	
Verpfl. aus VE		**150,0**	**150,0**	**40,0**	**31,1**	

Summe der Titelgruppe	**5.714,3**	**2.380,9**	**2.380,9**
	2.418,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**30.875,4** 27.808,1	**27.542,0**	**27.542,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	681,5 313,9	322,3	122,0
Verpflichtungsermächtigung	785,0	1.156,5	122,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	30.193,9 27.494,3	27.219,7	27.420,0
Verpflichtungsermächtigung	35.390,0	30.628,6	26.990,0
Gesamtausgaben	**30.875,4** 27.808,1	**27.542,0**	**27.542,0**
Verpflichtungsermächtigung	36.175,0	31.785,1	27.112,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-27.542,0**	**-27.542,0**

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

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2014-2020, die über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) finanziert werden, veranschlagt.

Für die Planung wird von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 19.066,7 T€ ausgegangen, welcher 14.300,0 T€ EU-Mittel und 4.766,7 T€ Landeskofinanzierungsmittel enthält. Der EU-Kofinanzierungssatz beträgt 75 %.

Der Doppelhaushalt stellt grundsätzlich auf 1/7 des Gesamtprogramms als Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Jahresscheiben 2014 bis 2018 ab.

Die entsprechenden EU-Einnahmen sind ebenfalls im Kapitel 09 11 veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- keine

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 10		**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020**	**---**	**---**	**---**
	532		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020.

162 20		**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020**	**---**	**---**	**---**
	532		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils an den Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 10		**Erstattungen von der EU**	**1.575,3**	**1.585,3**	**1.587,5**
	532		84,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Mittel nachgewiesen, die die EU aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für den Förderzeitraum 2014-2020 für nichtinvestive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 10		**Zuschüsse für Investitionen von der EU**	**573,0**	**563,1**	**560,9**
	532		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Mittel nachgewiesen, die die EU aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für den Förderzeitraum 2014-2020 für investive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

	Gesamteinnahmen	**2.148,3**	**2.148,4**	**2.148,4**
		84,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

90 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für den Maßnahmekomplex des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) gemäß Verordnung (EU) 508/2014 nachgewiesen.

Für den EMFF gilt ein Operationelles Programm (OP) auf Bundesebene. Wie auch in dem vorhergehenden Förderzeitraum haben sich der Bund und die Länder auf ein gemeinsames OP verständigt, in dem die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten sind. Abrechnungstechnisch wird aber seitens der EU nicht auf den Bewilligungs- und Auszahlungsstand Sachsens, sondern der gesamten Bundesrepublik abgestellt.

Im Rahmen des Programmteils “Innovation in der Aquakultur“ werden Forschungsvorhaben durch die Fischereiverwaltung durchgeführt. Darüber hinaus sind die wissenschaftliche Begleitung weiterer Pilotprojekte sowie die wissenschaftliche Überwachung von Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme sowie von Besatzmaßnahmen als Erhaltungsmaßnahme personell abzusichern. Außerdem ist ein Projektkoordinator sowie eine Projektstelle bei der Verwaltungsbehörde im Programmteil “Technische Hilfe“ berücksichtigt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	59,0	44,3	14,7
2017 (Ist)	3.098,3	2.323,7	774,6
bewilligter Ausgaberest 2017	7.326,0	5.486,9	1.839,1
2018 (Soll)	2.861,1	2.148,3	712,8
2019 (Soll)	2.861,2	2.148,4	712,8
2020 (Soll)	2.861,1	2.148,4	712,7
2021 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**19.066,7**	**14.300,0**	**4.766,7**

Die EU-Einnahmen sind bei 09 11/271 10 bzw. 09 11/346 10 veranschlagt.

428 90	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**70,9**	**141,0**	**144,0**
532		103,6		

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,1 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 90

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Innovation in der Aquakultur“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“ und “Pilotprojekte“ in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2019/2020 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 09 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der bedarfsgerechten Veranschlagung der Personalausgaben für die Projektstellen technische Hilfe.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

547 90	**Sachaufwand**	**33,7**	**33,8**	**33,8**
532		11,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**27,0**	**27,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	11,0	
2021 bis zu	8,0	11,0
2022 bis zu	8,0	8,0
2023 ff. bis zu		8,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Innovation in der Aquakultur“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“, “Tiergesundheit und Tierschutz“ und “Nachhaltige Entwicklung von Aquakulturwirtschaftsgebieten“ sowie zur Finanzierung der Evaluierungsausgaben des Operationellen Programms EMFF.

Weiterhin veranschlagt sind auch die Verwaltungsausgaben der “Lokalen Fischereiaktionsgruppen (FLAG)“ sowie für das Netzwerk FARNET im Programmteil “Nachhaltige Entwicklung von Fischwirtschaftsgebieten“.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	24,9	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2
Soll VE 2018	27,0	11,0	8,0	8,0		
Soll VE 2019	27,0		11,0	8,0	8,0	
Soll VE 2020	27,0			11,0	8,0	8,0
Verpfl. aus VE		**15,7**	**23,9**	**32,0**	**21,1**	**13,2**

683 90	**Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur**	**1.815,6**	**1.815,5**	**1.815,5**
532		2.564,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 90

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu	30,0	40,0
2022 bis zu	20,0	30,0
2023 ff. bis zu	10,0	30,0

Erläuterungen:

Der Titel dient der Finanzierung von Ausgleichszahlungen zur Förderung einer Aquakultur, die Umweltleistungen erbringt. Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung von Prämien für die naturschutzgerechte Teichbewirtschaftung und Teichpflege sowie für den Erhalt der Kulturlandschaft. Sie dienen der Wahrung und Wiederherstellung des guten Erhaltungszustandes von Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß FFH-/Vogelschutzrichtlinie und weiterer im Freistaat Sachsen nach § 26 SächsNatSchG gesetzlich besonders geschützter Biotope. Die teichwirtschaftliche Produktion ist Bestandteil der Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Teichpflege und naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz - RL TWN/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 282),

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	160,0	130,0	20,0	10,0		
Soll VE 2018	100,0	40,0	30,0	30,0		
Soll VE 2019	100,0		40,0	30,0	20,0	10,0
Soll VE 2020	100,0			40,0	30,0	30,0
Verpfl. aus VE		**170,0**	**90,0**	**110,0**	**50,0**	**40,0**

686 90	**Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige**	**176,9**	**120,0**	**120,0**
532		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**280,0**	**168,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu	80,0	50,0
2022 bis zu	80,0	60,0
2023 ff. bis zu	70,0	58,5

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 56,9 T€ weniger

Verringerung des Ansatzes 2019 aufgrund der verspäteten Klärung des Verfahrens im Umgang mit staatlichen Projektträgern.

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Innovation und Wissenstransfer“, “Beratungsdienste“, “Umstellung auf ökologische/biologische Aquakultur“, “Vermarktung und Verarbeitung“, “Tiergesundheit und Tierschutz“ und “Nachhaltige Entwicklung von Aquakulturwirtschaftsgebieten“ durch Dritte (Privatpersonen, Unternehmen, wissenschaftliche oder öffentliche Einrichtungen, Fischereiverbände).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 90

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	111,5	91,3	20,2	0,0		
Soll VE 2018	240,0	50,0	100,0	90,0		
Soll VE 2019	280,0		50,0	80,0	80,0	70,0
Soll VE 2020	168,5			50,0	60,0	58,5
Verpfl. aus VE		**141,3**	**170,2**	**220,0**	**140,0**	**128,5**

812 90	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
532		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Innovation in der Aquakultur“, “Tiergesundheit und Tierschutz“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“ und “Pilotprojekte“.
Weiterhin sind auch Ausgaben für die Durchführung von Fischbesatz im Rahmen von EU-Rechtsakten veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

892 90	**Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen**	**710,0**	**696,9**	**693,8**
532		418,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**430,0**	**260,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu	130,0	100,0
2022 bis zu	130,0	100,0
2023 ff. bis zu	70,0	60,0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Nachhaltige Entwicklung der Aquakultur“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“, “Vermarktung und Verarbeitung“, “Pilotprojekte“ sowie “Nachhaltige Entwicklung von Aquakulturwirtschaftsgebieten“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	199,7	179,7	20,0	0,0		
Soll VE 2018	725,0	225,0	250,0	250,0		
Soll VE 2019	430,0		100,0	130,0	130,0	70,0
Soll VE 2020	260,0			100,0	100,0	60,0
Verpfl. aus VE		**404,7**	**370,0**	**480,0**	**230,0**	**130,0**

Summe der Titelgruppe	**2.861,1**	**2.861,2**	**2.861,1**
	3.098,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**2.861,1** 3.098,3	**2.861,2**	**2.861,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.575,3 84,0	1.585,3	1.587,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	573,0 0,0	563,1	560,9
Gesamteinnahmen	**2.148,3** 84,0	**2.148,4**	**2.148,4**
Personalausgaben	70,9 103,6	141,0	144,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	33,7 11,7	33,8	33,8
Verpflichtungsermächtigung	27,0	27,0	27,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.992,5 2.564,9	1.935,5	1.935,5
Verpflichtungsermächtigung	340,0	380,0	268,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	54,0 0,0	54,0	54,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	710,0 418,1	696,9	693,8
Verpflichtungsermächtigung	725,0	430,0	260,0
Gesamtausgaben	**2.861,1** 3.098,3	**2.861,2**	**2.861,1**
Verpflichtungsermächtigung	1.092,0	837,0	555,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-712,8**	**-712,7**

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) veranschlagt.

Das LfULG nimmt gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz (SächsVwOrgG) vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), in der jeweils geltenden Fassung), insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Umweltüberwachung, -dokumentation und -berichterstattung,
- Beratung des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft in wissenschaftlichen Fragen des Umweltschutzes, der Geologie sowie der Agrar- und Ernährungswirtschaft,
- angewandte Forschung auf den Gebieten des Umweltschutzes, der Geologie und der Agrarwirtschaft,
- Vollzugsaufgaben des agrar- und ernährungswirtschaftlichen Fachrechts,
- Vollzugsaufgaben des Strahlenschutzrechts mit Ausnahme der Röntgenverordnung,
- fachliche Unterstützung der unteren Verwaltungsbehörden sowie der allgemeinen und besonderen Staatsbehörden bei deren Aufgabenerfüllung im Bereich
  - der Geologie,
  - der geowissenschaftlichen und bodenkundlichen Landesaufnahme,
  - der Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Ernährungswirtschaft,
  - der Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft und des ländlichen Raumes,
  - der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Bereich Agrarwirtschaft,
- Aufgaben der Förderung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Darüber hinaus nimmt das LfULG gemäß § 3 Abs. 2 Sächsischer Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung vom 26. Juni 2008, in der jeweils geltenden Fassung, Aufgaben auf dem Gebiet des Immissionsschutzes wahr.

Dem LfULG obliegt
- weiterhin der Betrieb des Landeshochwasserzentrums,
- die Fachaufsicht, mit Ausnahme der Umweltradioaktivität, über den Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ (BfUL).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- Die IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft werden vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) in den Geschäftsbereich des SMUL zurückgeführt. Entsprechend werden 31 Stellen und Planstellen ab 2019 bei Kapitel 09 12 nachgewiesen.
- Landesmittelfinanzierte Projektstellen werden ab 2019 im Personalsoll D ausgebracht.

2. Sachhaushalt

- Der Nachweis der Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen des EU-Schulprogramms erfolgt ab 2019 bei 09 05/683 03.
- Neu veranschlagt sind die Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Sie werden ab 2019 bei 09 12/525 21 nachgewiesen.
- Die Ausgaben der Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz sowie der überbetrieblichen Ausbildung Dresden-Pillnitz werden ab 2019 in der Titelgruppe 83 (Aus-, Fort- und Weiterbildung Dresden-Pillnitz) nachgewiesen.
- Neu veranschlagt sind die Ausgaben zum Aufbau des simul+InnovationHub (SIH). Sie werden ab 2019 bei 09 12/TG 53 nachgewiesen.

Die IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft werden vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) in den Geschäftsbereich des SMUL zurückgeführt. Die entsprechenden Ausgaben werden teilweise von 02 99/682 01 (technisch bedingt erfolgte zunächst eine Umsetzung des Kapitels 03 99 in den Epl. 02) in die jeweiligen Titel des Kapitels 09 12 umgesetzt.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1.480,0**	**1.508,3**	**1.508,3**
	511		1.407,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren und sonstige Entgelte, die für Amtshandlungen, Untersuchungen und sonstige Leistungen in den Bereichen Berufsbildung, Umweltradioaktivität, Immissionsschutz, Pflanzenbau, Sortenprüfung und Feldversuchswesen, Pflanzenschutz, Gartenbau, Fischerei sowie im Rahmen von Qualitätskontrollen pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse und nach dem Umweltinformationsgesetz erhoben werden.
Die Höhe der zu erhebenden Gebühren richtet sich nach dem Sächsischen Kostenverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung, dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bzw. wird auf der Grundlage der jeweils gültigen VwV Kostenfestlegung kalkuliert.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**39,1**	**39,5**	**39,5**
	511		65,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgeldern auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung und im Vollzug von Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz, Fischerei, Agrarmarkt, tierische und pflanzliche Erzeugnisse, ökologischer Landbau, Düngemittel, Berufsausbildung, Lagerstätten, Immissionen und Rennwett- und Lotteriegesetz.

119 02		**Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen**	**27,0**	**36,0**	**36,0**
	511		33,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Ergebnisveröffentlichungen sowie aus Teilnahmeentgelten, die bei der Durchführung von Fachveranstaltungen (z. B. Tagungsgebühren, Standgelder etc.) erhoben werden.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**52,0**	**128,5**	**128,5**
	511		127,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 76,5 T€ mehr

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, z. B. fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen von Unfallschäden, Einnahmen aus Regress bzw. Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren einschließlich der dafür zu erhebenden Zinsen. Außerdem werden Einnahmen aus Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte sowie pauschale Erstattungen für Büro- und Verwaltungskosten im Rahmen des Kooperationsprogrammes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 - 2020 nachgewiesen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Nachweises der pauschalen Erstattungen für Büro und Verwaltungskosten im Rahmen des Kooperationsprogrammes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 - 2020.

125 01		**Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime**	**171,9**	**199,1**	**223,5**
	153		224,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 27,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 125 01

Für die Teilnehmer an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie stehen an den Standorten Dresden-Pillnitz, Köllitsch, Königswartha und Zwickau Wohnheime zur Verfügung. Dabei handelt es sich vor allem um
- Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 78),
- Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 83) und
- Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 84).

Am Standort Königswartha erfolgt darüber hinaus in einer Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums für Ernährung und Hauswirtschaft/Körperpflege des Landkreises Bautzen die Ausbildung zum Fischwirt. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Vereinbarung werden für die Absicherung der Ausbildung Unterkunftsmöglichkeiten angeboten.

Veranschlagt sind insbesondere die Einnahmen aus Unterkunft und gegebenenfalls Verpflegung. Die Entgelterhebung der Wohnheimmiete richtet sich nach dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Auslastung der Wohnheime. Mit der geplanten Fertigstellung des Wohnheimes Dresden-Pillnitz 2019 können die Übernachtungskapazitäten wieder bedarfsgerecht angeboten werden (vollständige Belegung ab 2020 geplant). Außerdem erfolgte eine Überprüfung der Kalkulation und daraus resultierend eine Erhöhung der Wohnheimmieten im Rahmen der Überarbeitung des Preisverzeichnisses des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in 2017.

125 02 153	**Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha**	**22,0** 9,8	**12,5**	**23,7**

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie führt am Standort Königswartha die überbetriebliche Ausbildung für die Berufe Fischwirt und Hauswirtschafter sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Berufsstand (u. a. Vorbereitungskurs für Fischwirtschaftsmeister, Elektrofischereilehrgänge) durch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 78).
Veranschlagt sind die Einnahmen aus diesen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus erfolgt an diesem Standort in einer Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums für Ernährung und Hauswirtschaft/Körperpflege des Landkreises Bautzen die Ausbildung zum Fischwirt.
Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie festgelegten Entgelten für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

125 03 153	**Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz**	**50,0** 52,7	**47,5**	**47,5**

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie führt am Standort Dresden-Pillnitz die überbetriebliche Ausbildung für die Berufe Gärtner, Gartenbauwerker, Hauswirtschafter und Winzer sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Berufsstand durch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 83).
Veranschlagt sind die Einnahmen aus diesen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie festgelegten Entgelten für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

125 04 153	**Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch**	**87,5** 92,6	**99,4**	**99,4**

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie führt am Standort Köllitsch die überbetriebliche Ausbildung für die Berufe Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Landwirtschaftswerker und Hauswirtschafter sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Berufsstand (u. a. Fachseminare zu Schwerpunktthemen, Mehrtageslehrgänge zur Klauenpflege und Eigenbestandsbesamung) durch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 84).
Veranschlagt sind die Einnahmen aus diesen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie festgelegten Entgelten für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

125 05 523	**Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch**	**1.774,0** 2.094,7	**1.845,0**	**1.845,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 125 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch aus den Bereichen Feldwirtschaft, Rinder-, Schweine- und Schafhaltung sowie Damwild und Einnahmen aus dem Betrieb der Biogasanlage.

125 06 523	**Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen**	**87,5** 66,1	**75,0**	**75,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus Versuchseinrichtungen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

125 07 153	**Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen**	**36,0** 48,4	**63,4**	**72,0**

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SäHO wird zugelassen, dass für die Teilnehmer an Fortbildungen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen, die der Fachaufsicht des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft unterliegen, Facheinweisungen unentgeltlich erfolgen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 27,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Insbesondere handelt es sich um Entgelte für Vorbereitungslehrgänge für die Meisterprüfung, die an den Förder- und Fachbildungszentren mit Informations- und Servicestellen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie durchgeführt werden. Des Weiteren sind in geringem Umfang Seminarbeiträge veranschlagt, die vom Bildungszentrum für Weiterbildungsmaßnahmen gegenüber Dritten erhoben werden.
Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Überprüfung der Kalkulation und der daraus resultierenden Erhöhung der Entgelte für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Überarbeitung des Preisverzeichnisses des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in 2017. Außerdem werden jährlich in unterschiedlicher Anzahl Vorbereitungslehrgänge für die Meisterprüfung in den Berufen Landwirt, Tierwirt (Schafhaltung) und Pferdewirt (Haltung und Service) durchgeführt.

125 08 153	**Einnahmen des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft**	**42,0** 10,2	**9,8**	**9,8**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 32,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verpflegungsleistungen und Übernachtungskosten in geringem Umfang.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Schließung der Außenstelle Karsdorf des Bildungszentrums zum 1. Januar 2017.

129 03 523	**Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten**	**95,0** 110,4	**95,0**	**95,0**

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen hat Eigentumsrechte für die Vermehrung und den Vertrieb von Obstsorten, welche bis 1990 gezüchtet wurden. Veranschlagt sind Einnahmen aus Lizenzverträgen mit in- und ausländischen Unternehmen, die auf der Grundlage eines Vertrages mit der Deutschen Saatgutgesellschaft mbH Berlin (DSG) abgeschlossen werden.

132 01 511	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**100,0** 202,1	**100,0**	**100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 132 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen sowie aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	**56,0**	**60,0**	**60,0**
511		72,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen des Bundes, insbesondere werden hier die Erstattungen des Bundessortenamtes für durchgeführte Wertprüfungen und Erstattungen für Bekämpfungsmaßnahmen im Pflanzenschutz nachgewiesen.

231 07	**Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst**	**---**	**---**	**---**
253		14,6		

Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst und für das Freiwillige Ökologische Jahr.

232 01	**Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung**	**53,0**	**79,4**	**79,4**
153		61,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 26,4 T€ mehr

Im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung werden auch Auszubildende, die ihr Ausbildungsverhältnis in anderen Bundesländern haben, in Einrichtungen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ausgebildet. Die hierfür vorgesehenen Kostenbeteiligungen sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Überprüfung der Kalkulation und der daraus resultierenden Erhöhung der Entgelte für Wochenlehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung im Rahmen der Überarbeitung des Preisverzeichnisses des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in 2017.

232 02	**Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen**	**65,3**	**71,8**	**71,8**
523		101,9		

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen arbeitet das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Rahmen seiner Dienstaufgaben mit anderen Bundesländern zusammen und erbringt gegen Kostenerstattung verschiedene Leistungen. Die entsprechenden Einnahmen werden hier nachgewiesen.
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:
- Vereinbarungen zur Auswertung der Buchführungsergebnisse von Landwirtschaftsbetrieben,
- Vereinbarungen zur Erstellung und Nutzung des Bilanzierungs- und Empfehlungssystems Düngung (BESyD) und
- Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Fledermausberingung zu wissenschaftlichen Zwecken.

261 01	**Sonstige Erstattungen**	**18,0**	**20,0**	**20,0**
523		31,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 261 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen Dritter, z. B. Erstattungen der Länderdienststellen für die Durchführung der EU-Sortenprüfung.

271 01	**Erstattungen von der EU**	**56,5**	**56,5**	**56,5**
332		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen der EU für Bekämpfungsmaßnahmen im Pflanzenschutz.

281 04	**Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
342		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gemäß § 21 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren kann im Voraus nicht exakt abgeschätzt werden. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten und Schätzungen.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

382 01	**Abgabe für den deutschen Weinfonds**	**---**	**---**	**---**
890		29,6		

Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 43 und § 44 des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung, fließt die von den Eigentümern, Nutzungsberechtigten oder Betrieben zu entrichtende Abgabe dem Deutschen Weinfonds zu.

Titelgruppe(n)

91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter

Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 91.

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wirbt für die im Rahmen seiner Dienstaufgaben durchzuführenden Vorhaben der anwendungsorientierten Forschung, Begleitforschung, Entwicklung und Demonstration Drittmittel ein. Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Zuschüssen und Zuweisungen des Bundes und sonstiger Dritter zur Umsetzung dieser Maßnahmen sowie der mit der Abwicklung von Verbundvorhaben evtl. anfallenden Rückforderungen und Zinseinnahmen aus Rückforderungen. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 91 gegenüber.

119 91	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 91

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückforderungen gegenüber Dritten, die sich aus der Abwicklung von Verbundprojekten und sonstigen Vorhaben ergeben.

162 91 165	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen, die sich aus der Abwicklung von Verbundprojekten und sonstigen Vorhaben ergeben.

282 91 165	**Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft**	**620,0** 987,8	**545,5**	**845,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 74,5 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse und Zuweisungen des Bundes und sonstiger Dritter zur Umsetzung von Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 12/TG 91 gegenüber.

Verringerung des Ansatzes 2019 bzw. Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund zu erwartender Einnahmen entsprechend der Finanzierungsgpläne für genehmigte bzw. beantragte sowie bereits in der Planungsphase befindliche Vorhaben.

331 91 165	**Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter, die sich bei der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen und Projekten ergeben.

Summe der Titelgruppe	**620,0** 987,8	**545,5**	**845,5**

92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wirbt für die im Rahmen seiner Dienstaufgaben durchzuführenden Vorhaben der anwendungsorientierten Forschung, Begleitforschung, Entwicklung und Demonstration Drittmittel ein. Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Zuschüssen und Zuweisungen der EU zur Umsetzung dieser Maßnahmen sowie der mit der Abwicklung von Verbundvorhaben evtl. anfallenden Rückforderungen und Zinseinnahmen aus Rückforderungen. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 92 gegenüber.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 92 165	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückforderungen gegenüber Dritten, die sich aus der Abwicklung von EU-Projekten ergeben.

162 92 165	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen, die sich aus der Abwicklung von EU-Projekten ergeben.

271 92 165	**Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft**	**1.498,7** 187,6	**655,8**	**770,4**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	842,9 T€ weniger
2020 gegenüber 2019	114,6 T€ mehr

Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse und Zuweisungen der EU zur Umsetzung von Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 12/TG 92 gegenüber.

Verringerung des Ansatzes in 2019 bzw. Erhöhung des Ansatzes in 2020 aufgrund zu erwartender Einnahmen entsprechend der Finanzierungspläne für genehmigte bzw. für beantragte sowie für bereits in der Planungsphase befindliche Projekte.

346 92 165	**Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen der EU, die sich bei der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen und Projekten ergeben.

Summe der Titelgruppe	**1.498,7** 187,6	**655,8**	**770,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Finanzbeihilfen der Europäischen Union für Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit, die im Zusammenhang mit dem Erstauftreten von Xylella fastidiosa (dt. auch Feuerbakterium) im Freistaat Sachsen stehen. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 93 gegenüber.

271 93	**Erstattungen von der EU**	**337,0**	**118,2**	**133,2**
523		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 218,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Erstattungen der EU zur Bekämpfung von schädlichen Organismen für Pflanzen und Pflanzenprodukte. Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 652/2014 können Mitgliedsstaaten Finanzhilfen für Sofortmaßnahmen gewährt werden, die als Reaktion auf ein bestätigtes Auftreten eines der Schädlinge gemäß Artikel 17 der genannten Verordnung ergriffen werden. Der 2016 im Freistaat Sachsen festgestellte Quarantäneschadorganismus Xylella fastidiosa erfüllt diese Bedingung. Es können für einzelne Maßnahmepakete bis zu 50 % der getätigten Ausgaben erstattet werden. Die Erstattungen erfolgen mit einer zeitlichen Verzögerung von bis zu zwei Jahren.

Mindereinnahmen aufgrund Neukalkulation der erwarteten Erstattungen durch die EU.

346 93	**Zuschüsse für Investitionen der EU für Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen**	**14,7**	**14,0**	**---**
523		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen der EU für Investitionen zur Bekämpfung von schädlichen Organismen für Pflanzen und Pflanzenprodukte (siehe Erläuterungen zu 09 12/271 93).

Summe der Titelgruppe	**351,7**	**132,2**	**133,2**
	0,0		
Gesamteinnahmen	**6.833,2**	**5.930,2**	**6.390,0**
	6.033,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 331	**Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**	**23.092,3** 13.720,9	**23.451,8**	**23.913,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 359,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 461,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 331	**Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

427 07 253	**Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilliges Ökologisches Jahr**	**39,6** 33,6	**50,4**	**50,4**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für Vergütungen und Sachausgaben für Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

428 01 511	**Entgelte für Beschäftigte**	**41.150,1** 48.133,1	**45.237,5**	**46.159,3**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.087,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 921,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 511	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**150,0** 161,5	**150,0**	**150,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte. Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Bereitschaftsdienste und für Rufbereitschaft:
- bei umweltrelevanten Schadens- und Gefahrenfällen,
- für die Biogasanlage im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch und
- für das automatische Melksystem im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 10	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**1.264,2**	**1.188,7**	**1.213,5**
331		629,6		

09 12/428 10 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/534 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**52,0**	**15,0**	**15,0**
511		4,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**550,0**	**548,9**	**549,0**
331		515,7		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	121,8	121,9
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	108,0	108,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	165,6	165,6
4.	Unterhaltung und Wartung	149,0	149,0
5.	Sonstiges	4,5	4,5
	Summe	**548,9**	**549,0**

Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**215,0**	**213,3**	**213,3**
511		195,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	188,3	188,3
2.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	**213,3**	**213,3**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**705,0**	**680,3**	**688,3**
511		626,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	315,2	323,2
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	294,0	294,0
3.	Sonstiges	71,1	71,1
	Summe	**680,3**	**688,3**

Der ausgewiesene Bestand umfasst die Dienstfahrzeuge des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie einschließlich Leasingfahrzeuge. Ausgenommen sind:
- vorübergehend angemietete Geländewagen (siehe Erläuterungen zu 09 12/518 02),
- Dienstfahrzeuge des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch (siehe Erläuterungen zu 09 12/514 77) und
- landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

Neben den Ausgaben für die Haltung der Dienstfahrzeuge werden hier auch die Ausgaben für die Haltung der vorübergehend angemieteten Geländewagen sowie den Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Versuchswesens nachgewiesen. Die Ausgaben für Dienstfahrzeuge sowie landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch sind bei 09 12/514 77 veranschlagt.

Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

nachrichtlich:

	Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Pkw einschließlich Geländewagen und Kleinbusse (einschließlich Leasingfahrzeuge)	137	139	140	140
2.	Lkw	22	22	23	23
3.	Motorräder	2	2	2	2
4.	Pkw-Anhänger	27	27	27	27

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**173,6**	**173,6**	**173,6**
511		146,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:
- die Bereitstellung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung sowie deren Reinigung,
- Material (z. B. Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel) für die Durchführung von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Versuchen sowie
- Verbrauchsmaterial und Chemikalien, z. B. für gesteinsphysikalische Untersuchungen.

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**115,0**	**130,4**	**130,5**
511		110,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Dieser Titel enthält ab 2019 Titelumsetzungen von 02 99/682 01.

518 02	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**300,0**	**337,4**	**337,5**
511		243,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**66,5**	**66,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	61,0	
2021 bis zu	5,5	61,0
2022 bis zu		5,5
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten, u. a. für Kopiergeräte und Spezialgeräte, die nicht dauerhaft benötigt werden und deren Kauf nicht wirtschaftlich ist.
Außerdem sind Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen sowie für das vorübergehende Anmieten von Geländewagen für Vor-Ort-Kontrollen für flächenbezogene Fördermaßnahmen veranschlagt.

nachrichtlich:

	Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Pkw	19	19	23	23
2.	Geländewagen - (ca. 4 Monate, Mai bis September)	0	11	19	19

Erhöhung des Bestandes an Leasingfahrzeugen aufgrund:
- der Bildung eines Fahrzeugpools am Standort Nossen (gemäß Abschnitt II Nr. 21 der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen in der Sächsischen Landesverwaltung (VwV-DKfz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 2003 (SächsABl. S. 1199), in der jeweils geltenden Fassung) und damit Übernahme eines Leasing-Pkw aus dem Bestand der Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft,
- des Ersatzes eines Diesel-Pkw durch ein geleastes Elektrofahrzeug im Rahmen des Leitprojektes “Umwelt- und ressourcenfreundliche Mobilität“ und
- der Umsetzung der Ressortvereinbarung SMUL - SMI zur Rückführung Lichtenwalde vom Staatsbetrieb Informatik Dienste in den Geschäftsbereich des SMUL (Umsetzung von 2 PKW-Leasingfahrzeugen).

Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018	566,7	238,9	163,9	163,9		
Soll VE 2019	66,5		61,0	5,5		
Soll VE 2020	66,5			61,0	5,5	
Verpfl. aus VE		**238,9**	**224,9**	**230,4**	**5,5**	

519 01	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**110,0**	**206,2**	**206,3**
012		116,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 519 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 96,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Fortsetzung der in 2017 begonnenen Umstellung auf ein elektronisches Schließsystem in den einzelnen Liegenschaften des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und Teilumsetzungen von 02 99/682 01 ab 2019.

521 01	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
523		35,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben (Material und Leistungen) zur laufenden Unterhaltung der Versuchsflächen und -anlagen und der damit verbundenen Erhaltung/Errichtung landwirtschaftlicher Wege und baulicher Anlagen, Umzäunungen, Tore und Koppelzäune.

525 01	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**166,4**	**115,0**	**115,0**
012		114,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 51,4 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Verringerung des Ansatzes aufgrund geänderter Zuordnung der Ausgaben zu 09 12/525 01, 09 12/525 02 und 09 12/525 21.

525 02	**Sachaufwand für Aus- und Fortbildung**	**263,0**	**357,0**	**357,0**
012		262,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 94,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Sachausgaben für die Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Darunter fallen Sachausgaben des Bildungszentrums für die Durchführung der Lehrgänge sowie Lehr- und Lernmittel für den laufenden Bedarf.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Anstieges von Aufwendungen an Dritte für die Durchführung der Maßnahmen sowie geänderter Zuordnung der Ausgaben zu 09 12/525 01 und 09 12/525 02 und ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

525 21	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**		**20,0**	**20,0**
314				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag, Einzelcoaching).

526 04	**Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
342		0,0		

Erläuterungen:

Im Rahmen von strahlenschutzrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren kann das Hinzuziehen von unabhängigen Sachverständigen erforderlich sein. Die Kosten der Genehmigungsverfahren werden dem Antragsteller gemäß § 21 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung auferlegt und bei 09 12/281 04 vereinnahmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**335,4**	**347,7**	**347,8**
511		312,2		

Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	333,7	333,8
2.	Auslandsdienstreisen	9,0	9,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	4,5	4,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
	Summe	**347,7**	**347,8**

Geplante Absetzungen 2019: 5,0 T€.
Geplante Absetzungen 2020: 5,0 T€.

Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.

531 01	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**203,0**	**235,0**	**235,0**
511		218,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 32,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fach- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedruckten und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen, Durchführung von Messen und Ausstellungen, Pressearbeit (Pressekonferenzen, Pressetermine), Internet und Interneterweiterungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Verstärkung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen für den Bereich Rohstoffstrategie Sachsen und Themen aus dem Umweltbereich (Naturgefahren u. ä.).

531 11	**Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken**	**8,0**	**4,0**	**4,0**
511		3,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Veröffentlichung von Berichten, insbesondere der Buchführungsergebnisse.

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**55,9**	**30,0**	**30,0**
511		25,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Umzüge und Verlegungen.

Verringerung des Ansatzes, da keine größeren Umzüge bzw. Verlegungen von Dienststellen zu erwarten sind.

533 03	**Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft**	**72,0**	**35,0**	**35,0**
012		33,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 533 03

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft, wie z. B. Ankauf von Lebensmitteln bzw. fertig zubereiteten Speisen, Ersatzbeschaffung an Bettwäsche, Decken, Kissen und sonstigen Ausstattungen sowie Unterhaltung und Wartung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Schließung der Außenstelle Karsdorf des Bildungszentrums. Damit haben sich die Seminar- und Übernachtungskapazitäten verringert.

534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**829,7**	**1.028,5**	**1.045,0**
331		815,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**758,3**	**748,6**
davon fällig:		
2020 bis zu	437,4	
2021 bis zu	207,8	461,6
2022 bis zu	113,1	189,0
2023 ff. bis zu		98,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 198,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. Dabei handelt es sich um:
- Verträge mit Dritten zur Umsetzung des Energie- und Klimaprogrammes 2012 sowie in den Bereichen Radioaktivität und Strahlenschutz (Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017, (BGBl. I, S. 1966), in der jeweils geltenden Fassung) sowie Immissionsschutz (Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), in der jeweils geltenden Fassung),
- Dienstleistungen zur Umsetzung des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz - PflSchG) vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), in der jeweils geltenden Fassung,
- Dienstleistungen zur Unterstützung von Vollzugsaufgaben, u. a.
  - Sächsisches Fischereigesetz (SächsFischG) vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung,
  - Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über den Vollzug der Verordnung über Schutzbestimmungen und Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten (SächsSchAVO) vom 1. November 2010 (SächsABl. SDr. 5 S. S 222), in der jeweils geltenden Fassung,
  - Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung - DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), in der jeweils geltenden Fassung,
- Dienstleistungen und Entschädigungen für Datenerhebung und fachspezifische Auswertungen,
- Unterstützungsleistungen bei der Bewirtschaftung der Versuchsflächen und -anlagen, Flächenentschädigungen, Gestattungsverträge zur Durchführung von Versuchen,
- Laboruntersuchungen und Analysekosten, sofern sie nicht von der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft vorgenommen werden können,
- Dienstleistungen zur Begleitung von Fachprogrammen und fachpolitischen Schwerpunktthemen,
- konzeptionelle Vorbereitungen für Seminare des Bildungszentrums und Veranstaltungsmanagement,
- sonstige Verträge und Aufwendungen (Transport- und Kurierdienste),
- Bodenabtragsmessungen, Modellierung Wassererosion und bodenphysikalische Untersuchungen sowie
- Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen für Untersuchungs- und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Umsetzung der Rechtsvorschriften.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	167,6	137,3	30,3			
Soll VE 2018	580,8	397,8	133,0	50,0		
Soll VE 2019	758,3		437,4	207,8	113,1	
Soll VE 2020	748,6			461,6	189,0	98,0
Verpfl. aus VE		**535,1**	**600,7**	**719,4**	**302,1**	**98,0**

534 02	**Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst**	**1.249,1**	**2.200,0**	**2.100,0**
331		1.491,5		

09 12/428 10 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/534 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**1.526,9**	**1.481,9**
davon fällig:		
2020 bis zu	795,9	
2021 bis zu	611,0	730,9
2022 bis zu	120,0	641,0
2023 ff. bis zu		110,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 950,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.
Dabei handelt es sich um Dienstleistungen im Vollzug von:
- Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz) vom 4. Dezember 1934, in der jeweils geltenden Fassung,
- Umweltinformationsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), in der jeweils geltenden Fassung,
- Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), in der jeweils geltenden Fassung,
- Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen vom 14. August 2013 (SächsGVBl. S.582).

Die Dienstleistungen umfassen z. B.:
- Dienstleistungen für geologische Dokumentationen,
- Dienstleistungen zur weiteren Erfassung, Sicherung und Bewertung rohstoffgeologisch relevanter Daten im Freistaat Sachsen, v. a. aus aktuellen Erkundungen. Schwerpunktmäßig soll der Datenbestand zu Steinen und Erden sowie zu Braunkohlen ergänzt und aktualisiert sowie digital erfasst, aufgearbeitet, bewertet und verfügbar gemacht werden.
- Dienstleistungen zu fachspezifischen Auswertungen, z. B. digitale Datenerfassung der Regionalarchive, Erfassung (digital) aktueller Bohrdaten, zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des “Zentralen Sächsischen Bohrkern- und Probenarchivs des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg“,
- Laboruntersuchungen und Analysekosten z. B. zu Altersdatierungen, Gesteinsphysikalische Charakterisierung von Typusgesteinen,
- Dienstleistungen zur Begleitung von fachpolitischen Schwerpunktthemen z. B. Neotektonik Lausitz, tektonische Neugliederung Sachsen, Geogefahren,
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des seismologischen Verbundes,
- Fortführung Geothermie-Atlas Sachsen,
- Vorbereitung des Umzuges des Sächsischen Gesteins- und Analytikzentrums (Bohrkernarchiv),
- Umsetzung einschließlich Erfassung, Sicherung und Bewertung rohstoffgeologisch relevanter Daten im Freistaat Sachsen aus diversen Archiven, einschließlich hierzu benötigter Digitalisier- und Scanleistungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erforderlicher Dienstleistungen für das Digitalisier- und Präsentationssystem (DPS), für Projektsteuerung Sammlungsaufbereitung Probensammlung (Vorbereitung Umzug Bohrkern- und Probenarchiv) und zur Fortführung des Projektes Rohstoffdaten Sachsens (ROHSA, z. B. für Digitalisier- und Scanleistungen, Archiverschließungen).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	905,1	828,2	76,9			
Soll VE 2018	835,0	685,0	150,0			
Soll VE 2019	1.526,9		795,9	611,0	120,0	
Soll VE 2020	1.481,9			730,9	641,0	110,0
Verpfl. aus VE		**1.513,2**	**1.022,8**	**1.341,9**	**761,0**	**110,0**

536 01 Steuerabführungen **---** **---** **---**

511 -121,5

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Haushaltsstellen im Kapitel 09 12. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie entsprechend der Umsatzsteuererklärung, der Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Biogasanlage im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

537 01 Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz **145,0** **149,0** **149,0**

511 130,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**80,0**	**80,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	80,0	
2021 bis zu		80,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen, die im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle nach dem Saatgutverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673), in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere beim amtlichen Verfahren zur Anerkennung von Saat- und Pflanzgut entstehen.
Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Laboruntersuchungen/Analysen, Aufwandsentschädigungen für die amtlich bestellten Feldbestandsprüfer und sonstiger Sachaufwand.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	127,0	127,0				
Soll VE 2019	80,0		80,0			
Soll VE 2020	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE		**127,0**	**80,0**	**80,0**		

537 02 Ausgaben für Qualitätsprüfungen **129,0** **133,5** **133,5**

511 104,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 537 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:
- die Ausgaben für die Untersuchung von Milch und Milcherzeugnissen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Qualitätsprüfungen, insbesondere für Butter nach der Butterverordnung vom 3. Februar 1997 (BGBl. I S. 144), in der jeweils geltenden Fassung und für Käse nach der Käseverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1986 (BGBl. I S. 412), in der jeweils geltenden Fassung sowie für Warenuntersuchungen der Delegierten Verordnung (EG) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016, in der jeweils geltenden Fassung sowie
- die Ausgaben für die Erteilung der amtlichen Prüfnummern für Qualitätswein b. A., Qualitätswein mit Prädikat und Qualitätsschaumwein b. A. gemäß Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung.

Nachgewiesen werden u. a. die Ausgaben für Laboruntersuchungen/Analysen, Reisekostenerstattungen sowie Aufwandsentschädigungen an Sachverständige, Sachausgaben zur Durchführung der sensorischen Prüfungen und Schulungsaufwand.

		2019 T€	2020 T€
1.	Ausgaben der amtlichen Qualitätsprüfungen bei Milch, Milcherzeugnissen und Käse	129,0	129,0
2.	Ausgaben Weinprüfungen nach Weingesetz	4,5	4,5
	Summe	**133,5**	**133,5**

537 03	**Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft**	**271,0**	**307,3**	**307,3**
153		296,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 36,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen aus dem Vollzug des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), in der jeweils geltenden Fassung sowie der Planung, Durchführung und Auswertung der Berufsbildung in den Berufen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft, z. B.:
- Entschädigungen für die Nutzung von Betrieben und Nutzungsentgelt für Schulräume und schulische Einrichtungen,
- Aufwandsentschädigungen für Fachkräfte,
- Aufwendungen Dritter für Vorträge u. ä.,
- Entschädigungen für die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss und seinen Unterausschüssen, in den Prüfungsausschüssen und in den Aufgabenerstellungsausschüssen gemäß Berufsbildungsgesetz,
- Information und Dokumentation,
- Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen,
- Ausgaben für Berufsbildungsmessen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Kostensteigerung insbesondere für Berufsbildungsmessen (stärkere Präsenz).

546 01	**Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen des EU-Schulprogramms**	**150,0**	*******	*******
141		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da der Nachweis ab 2019 bei 09 05/683 03 erfolgt.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**18,0**	**13,5**	**13,5**
511		7,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 04	**Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz**	**162,0**	**175,0**	**175,0**
512		144,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen, die dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als Fischereibehörde bei der Durchführung von Hoheitsaufgaben gemäß des Sächsischen Fischereigesetzes vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung entstehen, insbesondere für Fischereiaufsichtsmaßnahmen.
Nachgewiesen werden u. a. Aufwandsentschädigungen an Fischereiaufseher, Schulungen und Sachaufwand für die Fischereiaufsicht und sonstiger Sachaufwand.

547 08	**Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen**	**182,9**	**334,5**	**254,1**
511		316,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**445,5**	**387,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	192,5	
2021 bis zu	84,5	237,5
2022 bis zu	138,5	10,0
2023 ff. bis zu	30,0	140,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 151,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 80,4 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben. Sie sollen der Anregung und Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaus und der Umwelt dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Die Organisation und Durchführung der Wettbewerbe wird weitestgehend an Dritte vergeben.

Veranschlagt sind u. a. die erforderlichen Dienstleistungen zur Durchführung der Wettbewerbe, Aufwandsentschädigungen für Jury-Mitglieder, Preisgelder und Mittel für Öffentlichkeitsarbeit.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 08

		2019 T€	2020 T€
1.	Sächsischer Landeswettbewerb “Ländliches Bauen“ (2-jähriger Rhythmus)	70,0	10,0
2.	Unser Dorf hat Zukunft (3-jähriger Rhythmus auf verschiedenen Ebenen)	4,5	33,6
3.	schönste Erntekrone / schönster Erntekranz	30,0	30,0
4.	Pflügerwettbewerb (Vorentscheid auf Gebietsebene und Landeswettbewerb jeweils im jährlichen Wechsel als Voraussetzung für Bundesentscheid)	20,0	20,0
5.	Landesmelkwettbewerb (Vorentscheid auf Gebietsebene und Landeswettbewerb jeweils im jährlichen Wechsel als Voraussetzung für Bundesentscheid)	19,0	19,0
6.	Landesleistungshüten (jährlich)	9,5	9,5
7.	Berufswettbewerb der Land-, Forst- und Hauswirtschaft einschließlich Gartenbau (2-jähriger Rhythmus - für alle Berufe, in denen Wettbewerbe durchgeführt werden)	140,0	
8.	Berufswettbewerb Pferdewirt	1,5	1,5
9.	Berufswettbewerb “Landschaftsgärtner Cup 2020“ (2-jähriger Rhythmus)		20,0
10.	Sächsische Waldarbeitsmeisterschaften (Vorentscheid und Landeswettbewerb im jährlichen Wechsel)		20,0
11.	Sächsische Forwardmeisterschaften	5,0	5,0
12.	Wettbewerb um den ausgezeichneten Saatbaubetrieb/Pflanzkartoffelbetrieb (getrennt für Saatgut bzw. Pflanzkartoffel, jeweils im 2-jährigen Rhythmus)	1,5	1,5
13.	Preis des sächsischen Garten- und Landschafts- (GALA-) baus (3-jähriger Rhythmus, nicht bei Landesgartenschau)	27,5	
14.	“Gärten in der Stadt - für Städte“ (3-jähriger Rhythmus, nicht bei Landesgartenschau)		44,0
15.	“Gärten in der Stadt - Kleingärten“ (4-jähriger Rhythmus)		
16.	Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (2-jähriger Rhythmus)	6,0	40,0
	Summe	**334,5**	**254,1**

Erhöhung des Ansatzes 2019 bzw. Verringerung des Ansatzes 2020, da die Wettbewerbe in verschiedenen Intervallen durchgeführt werden. Daraus resultieren die jährlichen Schwankungen.
Neu veranschlagt ist der Wettbewerb “schönste Erntekrone / schönster Erntekranz“, dieser wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 aus 09 03/534 61 finanziert. Die gebundene Ist VE 2017, fällig 2019 wurde entsprechend umgesetzt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	30,0	30,0				
Soll VE 2018	265,0	265,0				
Soll VE 2019	445,5		192,5	84,5	138,5	30,0
Soll VE 2020	387,5			237,5	10,0	140,0
Verpfl. aus VE		**295,0**	**192,5**	**322,0**	**148,5**	**170,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**5.616,2**	**5.556,9**	**5.696,2**
850		5.278,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 139,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

686 07 511	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**6,9** 5,6	**6,9**	**6,9**

09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für nationale Mitgliedschaften des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Verbänden, Vereinen, Gesellschaften und sonstigen Institutionen, z. B.
- Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.,
- Deutsche Agrarforschungsallianz,
- Bauförderung Landwirtschaft e. V.,
- Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften.

687 01 511	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland**	**2,2** 1,5	**2,2**	**2,2**

09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für internationale Mitgliedschaften des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, z. B. für die französische Organisation “Association scientifique pour la Geologie et ses Applications“.

Baumaßnahmen

711 01 523	**Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen**	**450,0** 674,3	**450,0**	**450,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**130,0**	**130,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	130,0	
2021 bis zu		130,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für kleine Baumaßnahmen zur Errichtung landwirtschaftlicher Wege, Erhaltung und Sanierung von Wirtschaftsgebäuden und Hofflächen der Versuchsstationen und des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch und sonstige fachspezifische Baumaßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	130,0	130,0				
Soll VE 2019	130,0		130,0			
Soll VE 2020	130,0			130,0		
Verpfl. aus VE		**130,0**	**130,0**	**130,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**395,0**	**459,3**	**473,1**
511		394,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 64,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 01

	zu ersetzen:	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2018
	2019		
1.	Skoda Fabia Combi Greenline	2008	151.500
2.	Skoda Octavia Combi 4x4	2008	190.500
3.	Suzuki Grand Vitara	2010	112.500
4.	Volkswagen Golf Plus DSG	2010	216.000
5.	Suzuki Grand Vitara	2010	122.000
6.	Suzuki Grand Vitara	2010	101.000
7.	Skoda Octavia Combi 4x4	2010	134.000
8.	Skoda Octavia Combi 4x4	2010	115.500
9.	Suzuki Grand Vitara	2010	110.000
10.	Suzuki Grand Vitara	2010	106.500
11.	Suzuki Grand Vitara	2010	113.500
12.	Suzuki Grand Vitara	2010	117.000
13.	Volkswagen Golf Variant	2012	139.500
14.	Volkswagen Golf Variant	2012	146.500
15.	Skoda Octavia Combi	2012	138.000
16.	Volkswagen T5 Doka 4x4	2007	150.000
17.	Volkswagen Golf Variant 4motion	2012	157.000
	2020		
18.	Skoda Roomster	2007	106.500
19.	Suzuki Jimny	2010	90.500
20.	Suzuki Grand Vitara	2010	97.000
21.	Suzuki Grand Vitara	2010	87.500
22.	Skoda Roomster	2010	116.500
23.	Skoda Octavia Combi	2010	98.500
24.	Skoda Octavia Combi	2010	113.000
25.	Suzuki Grand Vitara	2011	91.000
26.	Suzuki Grand Vitara	2011	100.500
27.	Suzuki Grand Vitara	2011	80.000
28.	Volkswagen Golf Variant	2012	106.000
29.	Volkswagen Golf Variant	2012	108.000
30.	Suzuki Grand Vitara	2012	73.500
31.	Skoda Octavia Combi	2012	125.000
32.	Mercedes Sprinter Pritsche	2003	122.000
33.	Nissan Navara DoKa	2009	85.000
34.	Volkswagen Golf Variant	2013	120.000

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 01

	Als Ersatz vorgesehen:	2019 T€	2020 T€
1.	4 PKW Allrad	86,4	
2.	1 LKW Allrad	45,0	
3.	1 Elektrofahrzeug (2019), 2 Elektrofahrzeuge (2020)	30,0	60,0
4.	3 PKW Regional (2019), 4 PKW Regional (2020)	55,8	74,4
5.	1 PKW Fern (2019), 2 PKW Fern (2020)	21,6	43,2
6.	7 Geländefahrzeuge (2019), 7 Geländefahrzeuge (2020)	220,5	220,5
7.	1 Transporter geschl. Kasten		40,0
8.	1 PickUp		35,0
	Summe	**459,3**	**473,1**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der notwendigen Ersatzbeschaffungen, die anhand Baujahr, Fahrleistung zum 01.01.2018, zu erwartender Fahrleistung und Reparaturbedürftigkeit kalkuliert werden. Die Fahrzeuge sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, vorrangig für Kontrollen und notwendige Dienstreisen im Vollzug von Vorschriften sowie sonstiger übertragener Aufgaben erforderlich. Angestrebt werden Fahrzeuge mit reduziertem Kohlenstoffdioxid-Ausstoß sowie die Beschaffung von Elektrofahrzeugen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	100,0	100,0				
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**100,0**		

811 02 **Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen** **431,0** **750,0** **720,0**
523 760,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**280,0**	**415,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	280,0	
2021 bis zu		415,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 319,0 T€ mehr

	zu ersetzen:	Baujahr	Einsatz in Betriebsstunden am 1.1.2018
1.	Parzellenmähdrescher Hege 180	1993	
2.	Traktor Zetor 5245	1988	
3.	Parzellenhäcksler Hege 212	1992	
4.	Parzellengeräteträger Hege 76	1993	
5.	Traktor 75 PS	1993	11.380
6.	Multicar M 26	2002	1.410

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 02

	Als Ersatz vorgesehen:	2019 T€	2020 T€
	Abteilung 7 - Landwirtschaft		
1.	Parzellenmähdrescher	400,0	
2.	Traktor (130 PS) mit integriertem Lenksystem		170,0
3.	Parzellenhäcksler		280,0
4.	Parzellengeräteträger		140,0
	Abteilung 8 - Gartenbau		
1.	Schmalspurtraktor	150,0	
2.	Allrad-Traktor		70,0
	Summe	**550,0**	**660,0**

	Als Erstbeschaffung vorgesehen	2019 T€	2020 T€
	Abteilung 7 - Landwirtschaft		
1.	Transporter mit Tieflader > 3,5 t	200,0	
	Abteilung 10 - Geologie		
1.	Spezialgabelstapler für Bohrkern- und Probenarchiv		60,0
	Summe	**200,0**	**60,0**

Erhöhung des Ansatzes 2019 bzw. Verringerung des Ansatzes 2020 aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen werden anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert. Die Fahrzeuge sind zur Erledigung der übertragenen Aufgaben im Versuchswesen erforderlich.

Erstbeschaffungen:
Für den Transport der Versuchstechnik sowie der Parzellenmähdrescher zu den verschiedenen Standorten der Versuchsstationen und Streulageversuche ist ein Tieflader erforderlich. Als Erstausstattung für das neue Bohrkern- und Probenarchiv wird ein Spezialgabelstapler benötigt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	310,0	310,0				
Soll VE 2019	280,0		280,0			
Soll VE 2020	415,0			415,0		
Verpfl. aus VE		**310,0**	**280,0**	**415,0**		

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**807,7**	**753,7**	**769,4**
511		587,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**435,4**	**218,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	418,4	
2021 bis zu	17,0	218,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
	Abteilung 1, Zentrale Aufgaben		
1.	Buchscanner Bibliothek Pillnitz	22,0	
2.	Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle	20,0	20,0
3.	Fortsetzung der Erstausstattung elektronisch höhen-verstellbarer Schreibtische	27,0	27,0
4.	Ersatz/Neuausstattung verschiedener Liegenschaften mit Büromöbeln	137,0	183,4
	Summe zu	*206,0*	*230,4*
	Abteilung 2		
1.	Modernisierung der vorhandenen Videoausrüstung		10,0
	Summe zu		*10,0*
	Abteilung 7, Landwirtschaft		
1.	Universalgrubber 3 m Arbeitsbreite	20,0	
2.	Präzisionsstriegel 3 m Arbeitsbreite	10,0	
3.	Unkrauterkennungssensor	15,0	
4.	Behandlungsstand für Rinder mit Fangkorb und Wiegestäbe	10,0	
5.	Bodenfräse 3 m Arbeitsbreite	30,0	
6.	Parzellenspritze mit Radantrieb für Feldversuche	20,0	
7.	Schnelltrockner	8,5	
8.	Digitalmikroskop	40,0	
9.	Kartoffelkombine	80,0	
10.	GPS für Projekt Herdenschutz	7,0	7,0
11.	Ersatzbeschaffungen für das Feldversuchswesen	225,0	225,0
12.	Trockenschrank groß		12,0
13.	Einzelkorndrillmaschine für Mais		120,0
14.	Planungsleistung/Ausstattung Nutzerbeistellung Sanierung Schlossgebäude Königswartha		20,0
	Summe zu	*465,5*	*384,0*
	Abteilung 8, Gartenbau		
1.	Palettenwaschmaschine	12,0	
2.	Erneuerung Tischbeläge in Gewächshäusern	30,0	
3.	Erbsendreschmaschine		40,0
4.	Zwiebelsortiermaschine		25,0
5.	Konturenschnittgerät mit Kamera		30,0
6.	Schattieranlage		15,0
	Summe zu	*42,0*	*110,0*
	Abteilung 10, Geologie		
1.	4.900 Bohrkernkisten inklusive 10.500 Einlegebretter aus Holz für Umzugsvorbereitung des Bohrkernlagers Rothenfurth	20,2	
2.	Planungsleistungen Erstausstattung/Umzug Bohrkernlager	10,0	
3.	Erstausstattung Zentrales Sächsisches Bohrkern- und Probenarchiv	10,0	35,0
	Summe zu	*40,2*	*35,0*
Zusammen		**753,7**	**769,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	715,0	415,0	250,0	50,0		
Soll VE 2019	435,4		418,4	17,0		
Soll VE 2020	218,0			218,0		
Verpfl. aus VE		**415,0**	**668,4**	**285,0**		

812 02 **Ankauf von Besatzfischen** **40,0** **42,0** **42,0**
532 41,5

Erläuterungen:

Die Mittel werden zum Ankauf von Besatzfischen für die Stabilisierung der Bestände des Elblachses eingesetzt. Dieser Fischbesatz dient der Unterstützung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. der EU, L 327, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

812 03 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration** **424,0** **---** **---**
511 163,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:		**304,2**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		304,2
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem gesonderten Nachweis der Ausgaben für die Ausstattung des Förderzentrums Nossen (Neubau). Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.
Die Soll VE 2018 werden nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	50,0	50,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	304,2			304,2		
Verpfl. aus VE		**50,0**		**304,2**		

Besondere Finanzierungsausgaben

982 01 **Abgabe für den Deutschen Weinfonds** **---** **---** **---**
890 29,6

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 982 01

Erläuterungen:

Gemäß § 43 und § 44 des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Länder verpflichtet, eine Abgabe für den Deutschen Weinfonds zu erheben und diese in gleicher Höhe an den Deutschen Weinfonds abzuführen.

Titelgruppe(n)

53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische Ausrichtungen der Politikfelder der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie des präventiven und nachhaltigen Umweltschutzes (Vorsorgefunktion). Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden Umsetzungsstrategien für eine nachhaltige Fachpolitik des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft entwickelt, die sich an den regionalspezifischen Fragestellungen orientiert. Die gewonnenen Erkenntnisse finden Eingang in den einschlägigen Richtlinien und Fachvorgaben zur Ausgestaltung der Förder- und Fachpolitik im Freistaat Sachsen (Multiplikatorfunktion).

Neben den Schwerpunkten zur Vorlauf- und Begleitforschung im Interesse einer wettbewerbsfähigen flächendeckenden Landbewirtschaftung in Sachsen sowie der Erschließung zusätzlicher Wertschöpfungspotentiale im ländlichen Raum stehen fachübergreifende und integrative Lösungen in den Bereichen Klima, Luft, Boden, Wasser und Naturschutz (z. B. Innovationen für Nachhaltigkeit, Treibhausgas-Minderung, natürliche Bodenfunktionen, Biodiversität) im Vordergrund der anwendungsorientierten Forschung.

Für den Aufbau eines simul+InnovationHub (SIH) sind erstmals Mittel veranschlagt. Mit dem SIH wird unter der Leitung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eine Organisationsstruktur aufgebaut, die die Aktivitäten der verschiedenen Akteure (sächsische Universitäten, Hochschulen und Institute, Bundesfacheinrichtungen, Landes- und Kommunalbehörden sowie Unternehmen) im Kontext digitaler Innovationen im Ländlichen Raum koordiniert, fachliche und administrative Kräfte bündelt, den kommunikativen Austausch fördert und zügig einen praktischen Nutzen für Mensch und Wirtschaft in den sächsischen Landregionen anstrebt.

Angewandte Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sollen vorwiegend aufgrund von Ausschreibungen per Vertrag an Dritte vergeben werden. In speziellen Fällen erhalten auch andere Forschungseinrichtungen Aufträge.

428 53 165 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **1.788,4** — **1.826,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.788,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

527 53 165 **Erstattungen von Reisekosten** — **20,0** — **20,0**

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	18,0	18,0
2.	Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
	Summe	**20,0**	**20,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 53

Veranschlagt sind die Erstattungen von Reisekosten, die bei der Umsetzung der Projekte, insbesondere für das simul+InnovationHub (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 53) erforderlich sind.

531 53 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **5,0** **5,0**
165

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fach- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedrucktem und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen, Internet und Interneterweiterungen im Rahmen der Projekte, insbesondere für das simul+InnovationHub (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

534 53 **Dienstleistungen Dritter** **2.420,0** **3.476,6** **4.729,0**
165 1.977,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**6.400,0**	**4.700,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu	1.800,0	1.700,0
2022 bis zu	1.600,0	1.700,0
2023 ff. bis zu	1.500,0	1.300,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.056,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.252,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Werkverträge, Dienstleistungen, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung von Ausgaben für das simul+InnovationHub (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	505,0	415,3	89,7			
Soll VE 2018	1.720,0	1.100,0	420,0	200,0		
Soll VE 2019	6.400,0		1.500,0	1.800,0	1.600,0	1.500,0
Soll VE 2020	4.700,0			1.700,0	1.700,0	1.300,0
Verpfl. aus VE		**1.515,3**	**2.009,7**	**3.700,0**	**3.300,0**	**2.800,0**

547 53 **Sachaufwand** **80,0** **130,0** **130,0**
165 40,2

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel (z. B. Verbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall), die für die Durchführung der Projekte erforderlich sind.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung von Ausgaben für das simul+InnovationHub (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

686 53 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **---** **500,0** **900,0**
165 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.246,0**	**1.135,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	696,0	
2021 bis zu	350,0	500,0
2022 bis zu	200,0	435,0
2023 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse an Dritte. Die Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der konkreten Projekte im Haushaltsvollzug.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung von Zuschüssen für Teilprojekte des simul+InnovationHub (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.246,0		696,0	350,0	200,0	
Soll VE 2020	1.135,0			500,0	435,0	200,0
Verpfl. aus VE			**696,0**	**850,0**	**635,0**	**200,0**

812 53 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **300,0** **500,0**
165 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der bestätigten Finanzierungspläne zu den einzelnen Projekten im Haushaltsvollzug.

Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Geräten zum Aufbau eines Test- und Demonstrationsfeldes für Smart Farming-Technologien auf dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch als Teilprojekt des simul+InnovationHub (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 53

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			**100,0**	**100,0**		

893 53 Zuschüsse für Investitionen **---** **280,0** **390,0**
165 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**462,5**	**300,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	262,5	
2021 bis zu	150,0	150,0
2022 bis zu	50,0	100,0
2023 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 280,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 110,0 T€ mehr

Veranschlagt sind investive Zuschüsse an Dritte. Die Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der konkreten Projekte im Haushaltsvollzug.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung von Zuschüssen für Teilprojekte des simul+InnovationHub (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	462,5		262,5	150,0	50,0	
Soll VE 2020	300,0			150,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE			**262,5**	**300,0**	**150,0**	**50,0**

Summe der Titelgruppe **2.500,0** **6.500,0** **8.500,0**
2.018,2

73 Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz

533 73 Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes **---** ******* *******
127 1,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 533 73

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/533 83.
Umsetzung aufgrund der Zusammenlegung der Titelgruppen 73 und 83 des Kapitels 09 12 im Zuge der Neustrukturierung der Abteilung 8 des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

547 73	**Sachaufwand**	**23,4**	***	***
127		17,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/547 83.
Umsetzung aufgrund der Zusammenlegung der Titelgruppen 73 und 83 des Kapitels 09 12 im Zuge der Neustrukturierung der Abteilung 8 des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

812 73	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**11,0**	***	***
127		6,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/812 83.
Umsetzung aufgrund der Zusammenlegung der Titelgruppen 73 und 83 des Kapitels 09 12 im Zuge der Neustrukturierung der Abteilung 8 des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Summe der Titelgruppe	**34,4**	***	***
	24,9		

77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch

Erläuterungen:

Die Einrichtung des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch als Organisationseinheit des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie erfolgte zur Sicherstellung folgender Kernaufgaben:
- überbetriebliche Ausbildung für die Ausbildungsberufe Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Landwirtschaftswerker und Hauswirtschafter,
- Weiterbildung von landwirtschaftlichen Praktikern, Beratern und anderen Fachkräften,
- Versuchsbasis für angewandte Forschungsvorhaben zur Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Politikfelder im landwirtschaftlichen und ländlichen Bereich,
- Demonstration umweltgerechter, tierartgerechter Erzeugung/geschlossener Kreisläufe, verbunden mit der Umsetzung eines agrarökologischen Landschaftskonzeptes.

Veranschlagt sind alle Aufwendungen, die für eine Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes erforderlich sind. Dies sind laufende Betriebsausgaben (Materialkosten, Dienstleistungen, Beschaffung von Geräten, Ausstattungen sowie Unterhaltung/Wartung usw.), Verwaltungsausgaben und der Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Abgegrenzt hiervon werden die eindeutig der Aus-, Fort- und Weiterbildung zuordenbaren Ausgaben. Diese sind bei 09 12/TG 84 veranschlagt und nachgewiesen. Sofern es sich bei Versuchsanstellungen um eindeutig abgrenzbare und themenbezogene Zusatzaufwendungen handelt, werden diese bereits bei der Vorhabenplanung gesondert berücksichtigt und bei 09 12/TG 53 nachgewiesen.

514 77	**Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge**	**362,0**	**314,9**	**325,8**
523		295,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 47,1 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 77

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	176,4	184,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	135,0	137,5
3.	Sonstiges (Steuern)	3,5	3,5
	Summe	**314,9**	**325,8**

Neben den Ausgaben für die Haltung der Dienstfahrzeuge werden hier auch die Ausgaben für den Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch nachgewiesen.

Minderausgaben aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

nachrichtlich:

	Bestand an Dienstfahrzeugen	am 01.01.2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Pkw einschließlich Geländewagen und Kleinbusse	4	4	4	4
2.	Lkw	5	6	5	5
3.	Pkw-Anhänger	1	1	1	1

535 77	**Laufende Betriebsausgaben**	**1.074,5**	**1.084,8**	**1.095,9**
523		1.037,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**50,0**	**50,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu		50,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen, die zur Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch erforderlich sind, z. B.
- Material (Zukauf von Futtermitteln, Saat- und Pflanzgut, Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln, Tieren und Sperma, Verbrauchsmitteln, Chemikalien usw.),
- Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen,
- Unterhaltung und Wartung der stationären Technik,
- Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung,
- Dienstleistungen Dritter (Tierarzt, Lohnarbeit, Untersuchungskosten).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	46,2	46,2				
Soll VE 2018	230,0	50,0	100,0	80,0		
Soll VE 2019	50,0		50,0			
Soll VE 2020	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**96,2**	**150,0**	**130,0**		

547 77	**Sachaufwand**	**13,0**	**15,5**	**11,0**
523		17,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 77

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Sachmittel, insbesondere Verwaltungsausgaben, die nicht 09 12/535 77 zuzurechnen sind. Dazu gehören Brief- und Paketgebühren, Druckerzeugnisse, Geschäftsbedarf und vermischte Verwaltungsausgaben.

811 77	**Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen**	**195,0**	**480,0**	**595,0**
523		495,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**290,0**	**250,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	290,0	
2021 bis zu		250,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 285,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 115,0 T€ mehr

	zu ersetzen:	**Baujahr**	**Einsatz in Betriebsstunden am 1.1.2018**
1.	Güllefass	2005	2.410
2.	Futtermischwagen Rinderhaltung	2014	7.000
3.	Feldhäcksler	2010	1.200
4.	Muldenkipper HTS 29.12	2002	3.036
5.	Pick-Up Nissan	2009	81.000
6.	Radlader Schäffer 2033	2012	4.300
7.	Wasserwagen	1977/2004	
8.	Schlepper Case Maxx 140	2007	3.827

	als Ersatz vorgesehen:	**2019 T€**	**2020 T€**
1.	Güllefass mit Schlitzschutzverteiler	150,0	
2.	Futtermischwagen	250,0	
3.	Muldenkipper (Transport von Erntegut)	80,0	
4.	Feldhäcksler		290,0
5.	Pick-Up Feldbau		25,0
6.	Radlader Schafstall		50,0
7.	Wasserwagen Schafstall		10,0
8.	Schlepper 200 PS		220,0
	Summe	**480,0**	**595,0**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen werden anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert. Die Fahrzeuge sind zur Bewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes erforderlich (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 77).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 77

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	250,0	250,0				
Soll VE 2019	290,0		290,0			
Soll VE 2020	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE		**250,0**	**290,0**	**250,0**		

812 77 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **198,0** **291,0** **160,0**
523 118,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**160,0**	**130,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	160,0	
2021 bis zu		130,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 93,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 131,0 T€ weniger

		2019 T€	**2020 T€**
1.	Drillmaschine 6 m mit Kreiselegge	90,0	
2.	Ballenwickler für Quaderballen	20,0	
3.	Aufsattel-Drehpflug 8 m mit integriertem Packer	80,0	
4.	Kurzscheibenegge	55,0	
5.	Düngerstreuer 27 m GPS-fähig	35,0	
6.	Kälbertränkautomat	11,0	
7.	Saatbettkombination		80,0
8.	Mähkombination		80,0
	Summe	**291,0**	**160,0**

Erhöhung des Ansatzes 2019 bzw. Verringerung des Ansatzes 2020 aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen werden anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert. Die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sind zur Bewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes erforderlich (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 77).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	43,0	43,0				
Soll VE 2019	160,0		160,0			
Soll VE 2020	130,0			130,0		
Verpfl. aus VE		**43,0**	**160,0**	**130,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**1.842,5** 1.964,2	**2.186,2**	**2.187,7**

78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha

Erläuterungen:

Am Standort Königswartha finden sowohl Berufsschulunterricht als auch Aus-, Fort- und Weiterbildungen von Fischwirten der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen statt. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung erfolgt unter Nutzung von Synergieeffekten, die sich aus der Einheit von angewandter Forschung, Multiplikation und Transfer sowie Aus- und Fortbildung am Standort ergeben. Dabei garantiert die organisatorische Einordnung in das Referat Fischerei der Abteilung Landwirtschaft ein vielseitiges und praxisgerechtes Lehrgangsangebot.

Bei den Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:
- überbetriebliche Ausbildung im Ausbildungsberuf Fischwirt,
- Lehrgänge für Elektrofischerei,
- Lehrgänge für Hauswirtschaft Fischzubereitung und
- Anpassungslehrgänge und Weiterqualifizierungsmaßnahmen (z. B. Meistervorbereitungslehrgang) für Fisch- und Teichwirte.

Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer, die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im Freistaat Sachsen hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden, indem ergänzend zur betriebspraktischen Ausbildung Strukturdefizite der Betriebe für eine allumfassende Ausbildung ausgeglichen werden und alternative Verfahren eingeübt werden können. Mit den bereitgestellten Landesmitteln werden Kosten von ca. 270 € je Wochenlehrgang und Teilnehmer gedeckt.

Für Fischwirte, Meisteranwärter Fischwirt und sonstige Fachkräfte besteht ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot. Auf der Grundlage fundierter Ergebnisse aus dem Versuchswesen werden Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse angeboten. Die Kostenerhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Die Kosten für den Berufsschulunterricht und die Unterbringung der Berufsschüler trägt das Landratsamt Bautzen. Die Lehrkräfte für den Berufsschulunterricht werden vorrangig durch die Sächsische Bildungsagentur gestellt.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen (Sachmittel, Technik) und notwendigen Investitionen zur Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei am Standort Königswartha.

533 78 153	**Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes**	**26,6** 24,2	**29,2**	**29,2**

Erläuterungen:

Für die Teilnehmer an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim Königswartha. Veranschlagt sind laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Geräte und Ausstattungen, Unterhaltung/Wartung, Dienstleistungen für Betreuung/Nachtdienst sowie Verpflegungskosten. Die Einnahmen aus Wohnheimmieten sowie Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

547 78 153	**Sachaufwand**	**29,9** 19,3	**36,0**	**40,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**6,5**	**6,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	6,5	
2021 bis zu		6,5
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 78

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel für die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei in Königswartha. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Beschaffung von Kleingeräten bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, Werkzeugen und Material sowie Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	6,5	6,5				
Soll VE 2019	6,5		6,5			
Soll VE 2020	6,5			6,5		
Verpfl. aus VE		**6,5**	**6,5**	**6,5**		

812 78	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**16,0**	**16,0**	**10,0**
153		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**10,0**	**5,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	10,0	
2021 bis zu		5,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2019 T€	**2020 T€**
	Energetische Sanierung Schlossgebäude/Wohnheim		
1.	Planungsleistung und Erstausstattung Nutzerbeistellung	16,0	10,0
	Summe	**16,0**	**10,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	8,0	8,0				
Soll VE 2019	10,0		10,0			
Soll VE 2020	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE		**8,0**	**10,0**	**5,0**		

Summe der Titelgruppe	**72,5**	**81,2**	**79,2**
	43,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gemäß § 1 der Verordnung des Sächsischen Staatministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden (Zuständigkeitsverordnung Naturschutz - NatSchZuVO) vom 13. August 2013 (SächsGVBl. S. 760), in der jeweils geltenden Fassung, übertragenen Aufgaben zur Erfüllung europäischer und nationaler naturschutzrechtlicher Verpflichtungen.

Insbesondere sind Ausgaben für folgende Maßnahmen geplant:
- Analyse und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft,
- Monitoring zur Evaluierung von Förderprojekten und von ausgewählten, besonders betreuten Arten sowie von Fischarten und dem Steinkrebs,
- Präsenzmonitoring zur Vervollständigung der für die Berichtspflichten notwendigen Angaben zur Artverbreitung,
- Fachliche Begleitung von Artenschutzprojekten und -programmen, Fördermaßnahmen sowie der Umsetzung von Natura 2000,
- Modellvorhaben und Pilotstudien zur Umsetzung von speziellen Artenhilfsmaßnahmen sowie Biotopschutz- und Biotopverbundmaßnahmen,
- Koordinierung von komplexen Erfassungs- bzw. Umsetzungsaufgaben,
- Berichterstattung gemäß den Anforderungen der Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzrichtlinie sowie weiterer internationaler Abkommen und nationaler Vereinbarungen,
- Naturschutzfachliche Planungen zum Entwurf des Fachbeitrages für die Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsprogrammes, zum Biotopverbund, zu Management von Natura 2000-Gebieten und zur Erstellung von Artenschutzprogrammen,
- Konzepte zum Arten- und Biotopschutz und zur Landschaftspflege, zur Ausweisung von Schutzgebieten sowie den Inhalten der Förderung,
- Dokumentation von naturschutzbedeutsamen Objekten, Schutzgebieten, Arten und Biotopen und
- Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung zu den Aufgaben und Ergebnissen der Naturschutzarbeit.

531 79	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**120,0**	**150,0**	**150,0**
332		115,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fach- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedruckten und digital aufbereiteten Informationsmaterialien (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen, Internet und Interneterweiterungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund geplanter Veröffentlichungen.

534 79	**Dienstleistungen Dritter**	**1.513,0**	**1.498,0**	**1.498,0**
332		1.090,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.320,0**	**1.320,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	895,0	
2021 bis zu	325,0	895,0
2022 bis zu	100,0	325,0
2023 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 79

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	390,1	308,3	81,8			
Soll VE 2018	605,0	505,0	100,0			
Soll VE 2019	1.320,0		895,0	325,0	100,0	
Soll VE 2020	1.320,0			895,0	325,0	100,0
Verpfl. aus VE		**813,3**	**1.076,8**	**1.220,0**	**425,0**	**100,0**

547 79 **Sachaufwand** **21,4** **25,0** **25,0**
332 45,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial, Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall und Aufwandsentschädigungen/Reisekosten für im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie agierende ehrenamtlich Tätige), die zur Erledigung der durchzuführenden Maßnahmen notwendig werden.

812 79 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **15,0** **15,0**
332 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Spezialgeräten über 5,0 T€ im Einzelfall zur Erfüllung der Dokumentations- und Berichtspflichten.

		2019 T€	**2020 T€**
1.	Spezialgeräte Dokumentations- und Berichtspflicht (z. B. Wildkameras u. ä.)	15,0	15,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

Summe der Titelgruppe **1.654,4** **1.688,0** **1.688,0**
1.251,4

80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach:
- dem Bundesbodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), in der jeweils geltenden Fassung,
- dem Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), in der jeweils geltenden Fassung,
- dem Gesetz zur Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz) vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), in der jeweils geltenden Fassung,
- dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der Vierunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV) vom 6. März 2006 (BGBl. I S. 516), in der jeweils geltenden Fassung und
- dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012, in der jeweils geltenden Fassung,

entstehen.

534 80 **Dienstleistungen Dritter** **600,0** **640,0** **610,0**
332 466,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 80

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**460,0**	**280,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	325,0	
2021 bis zu	135,0	205,0
2022 bis zu		75,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, insbesondere für:
- den Betrieb der Bodendauerbeobachtungsflächen I und II (Pacht, Probenahme und Dienstleistungen zur Auswertung der Daten),
- die Aufgabenwahrnehmung zum Bodenschutz (Probenahme und Dienstleistungen zur Auswertung der Daten),
- die Datenerhebung, -verarbeitung und -auswertung im Rahmen der bodenkundlichen Landesaufnahme und von Fachthemen und -projekten,
- die Aufgabenwahrnehmung zu Altlasten (methodische Leitfäden, Pilotprojekte) sowie
- den Vollzug des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodengesetzes und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, wie z. B. Vollzugshilfen zum Bodenschutz, Erstellung von Abfallbilanzen und Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplanes.

Die Daten sind Bestandteil des Fachinformationssystems Boden und bilden eine wesentliche Grundlage für regionale und überregionale Planungsaufgaben bzw. für die Erstellung von amtlichen bodenkundlichen Karten.
Darüber hinaus sind Verträge mit Dritten im Bereich Immissionsschutz erforderlich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	30,0	30,0				
Soll VE 2018	335,0	305,0	30,0			
Soll VE 2019	460,0		325,0	135,0		
Soll VE 2020	280,0			205,0	75,0	
Verpfl. aus VE		**335,0**	**355,0**	**340,0**	**75,0**	

547 80	**Sachaufwand**	**5,0**	**3,0**	**3,0**
332		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial, Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall), die zur Erledigung der durchzuführenden Maßnahmen benötigt werden.

812 80	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**20,0**	**---**	**35,0**
332		37,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**35,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	35,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 35,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 80

Veranschlagt sind Mittel zum Erwerb von Spezialgeräten über 5,0 T€ im Einzelfall, die zur Erledigung der Aufgaben im Umweltbereich erforderlich sind.

		2019 T€	2020 T€
	Abteilung 5		
1.	Dauermessstelle Lärm		35,0
	Summe		**35,0**

Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen werden anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Reparaturkosten) kalkuliert. Die Dauermessstelle Lärm ist erforderlich zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	35,0		35,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**35,0**			

Summe der Titelgruppe	**625,0**	**643,0**	**648,0**
	503,4		

81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen:

Mit der Veröffentlichung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. der EU, L 327, S.1) hat die Gewässerbewirtschaftung erstmals einen einheitlichen Rahmen für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erhalten.

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verpflichtet die Mitgliedsstaaten einen “guten Zustand“ der Oberflächenwasser, der Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer sowie des Grundwassers und der aquatischen Ökosysteme bis spätestens 2027 zu erreichen. Für die Gewässer, die bis 2015 die Bewirtschaftungsziele nicht erreicht haben, gelten Fristverlängerungen nach Artikel 4 Abs. 4 WRRL bis 2021 bzw. 2027. Die Fristverlängerungen müssen für die meisten Gewässer in Sachsen in Anspruch genommen werden. Für einige Gewässer müssen über 2017 hinaus Ausnahmen in Form von weniger strengen Bewirtschaftungszielen in Anspruch genommen werden.

Mit den Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes wird durch die Wirkung auf den Landeswasserhaushalt gleichzeitig ein Beitrag zur Klimavorsorge geleistet (z. B. verbessertes Retentionsvermögen der Uferbereiche bei naturnahen Gewässerstrukturen, verringerte Fließgeschwindigkeit des Gewässers).

Der Freistaat Sachsen setzt die WRRL als Mitglied der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder eins zu eins um. Neben der WRRL gelten andere wasserwirtschaftlich relevante EU-Richtlinien wie z. B. die Badegewässerrichtlinie, die Fischgewässerrichtlinie und die Nitratrichtlinie fort.

Die Maßnahmen aus den Programmen müssen gemäß EU-Anforderungen in Vorbereitung der Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmeprogramme umgesetzt und evaluiert werden. Eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet diesen Prozess.

Die veranschlagten Mittel dienen der administrativen behördlichen Unterstützung bei der Vermittlung, Fortschreibung und Evaluierung der Bewirtschaftungspläne und der Maßnahmeprogramme für die Umsetzung der WRRL. Dabei sollen insbesondere Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Die konkrete Umsetzung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmeprogramme wird u. a. im Rahmen von Fachförderrichtlinien unterstützt. Diese Mittel sind nicht in dieser Titelgruppe veranschlagt.

531 81	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**8,0**	**10,0**	**10,0**
623		11,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 81

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fach- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedrucktem und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen, Internet und Interneterweiterungen im Rahmen der erforderlichen Maßnahmen.

534 81	**Dienstleistungen Dritter**	**468,7**	**518,6**	**518,6**
623		266,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**603,0**	**516,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	369,0	
2021 bis zu	192,0	307,0
2022 bis zu	42,0	209,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 49,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte für die strategische Umsetzung der Maßnahmeprogramme gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, insbesondere:
- Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne zur Verbesserung und Sanierung des Zustandes der Oberflächenwasserkörper oder die Ableitung weniger strenger Bewirtschaftungsziele für Grund- und Oberflächenwasser,
- Leistungen im Zusammenhang mit Datenerhebung/-auswertung und Monitoring,
- Aufwendungen für die Dauermonitorringflächen nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über Schutzbestimmungen und Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten (SächsSchAVO) vom 02. Januar 2002 (SächsGVBl. S. 21, 97), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Aufwendungen an Dritte zur Bearbeitung von Fragestellungen zur ökonomischen Analyse und Finanzierungsmöglichkeiten für Konzepte zur Gewässerentwicklung zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	90,5	90,5				
Soll VE 2018	150,0	150,0				
Soll VE 2019	603,0		369,0	192,0	42,0	
Soll VE 2020	516,0			307,0	209,0	
Verpfl. aus VE		**240,5**	**369,0**	**499,0**	**251,0**	

547 81	**Sachaufwand**	**86,0**	**100,0**	**106,0**
623		113,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial, Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall), die zur Aufgabenerledigung der durchzuführenden Maßnahmen benötigt werden. Darüber hinaus sind Reisekosten zur Umsetzung von Monitoringaufgaben veranschlagt.

811 81	**Erwerb von Spezialfahrzeugen**	**---**	**48,0**	**---**
623		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 81

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 48,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zum Erwerb von Spezialfahrzeugen, die zur Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erforderlich sind.

	zu ersetzen:	**Baujahr**	**Fahrleistung in km am 01.01.2018**
1.	Bootsanhänger	2007	
2.	Pkw Transporter T5	2011	180.000

	Als Ersatz vorgesehen:	**2019 T€**	**2020 T€**
1.	Bootsanhänger	3,0	
2.	Pkw Allrad	45,0	
	Summe	**48,0**	

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen werden anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert. Die Fahrzeuge sind zur Durchführung von Monitoringaufgaben erforderlich.

812 81	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**104,0**	**39,0**	**81,0**
623		24,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 65,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 42,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die zur Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erforderlich sind.

		2019 T€	**2020 T€**
1.	integrierende Wasserschöpfer (IWS)	14,0	
2.	Multiparametersonde	25,0	
3.	Ersatzsonde		15,0
4.	Multihandgeräte		6,0
5.	Termistorkette, Datenlogger, Ponton		11,0
6.	automatischer Probenehmer		18,0
7.	automatische Bootswinde		14,0
8.	ROV-Funkübertragung		17,0
	Summe	**39,0**	**81,0**

Verringerung des Ansatzes 2019 bzw. Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.
Die notwendigen Ersatzbeschaffungen werden anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Reparaturkosten) kalkuliert. Die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sind für Untersuchungen/Analysen zur Erledigung von Monitoringaufgaben erforderlich.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 81

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	20,0	20,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**20,0**				

Summe der Titelgruppe	**666,7**	**715,6**	**715,6**
	415,2		

83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz

Erläuterungen:

Am Standort Dresden-Pillnitz findet Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau statt. Diese erfolgt unter Nutzung von Synergieeffekten, die sich aus der Einheit von angewandter Forschung, Multiplikation und Transfer sowie Aus- und Fortbildung am Standort ergeben.

Die Fachschule für Agrartechnik und die Fachschule für Gartenbau bilden an diesem Standort in allen Fachrichtungen des Gartenbaus Staatlich geprüfte Techniker und Staatlich geprüfte Wirtschafter sowie Meister aus. Die räumliche Nähe zur Abteilung Gartenbau und der Fachunterricht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Abteilung garantieren eine vielseitige und praxisgerechte Fortbildung. Demonstrationsflächen, Versuchsfeld und Versuchsgärtnerei sowie Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildung der Abteilung Gartenbau werden im Fachschulunterricht genutzt.

Für die Berufe Gärtner, Gartenbauwerker und Winzer wurden am Standort die organisatorischen, materiell-technischen und personellen Voraussetzungen für die überbetriebliche Ausbildung geschaffen.
Mit Unterstützung von Bundesmitteln wurde die überbetriebliche Ausbildungsstätte für Gartenbau mit sieben Fachrichtungen errichtet. In Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung wurde ein Konzept umgesetzt, das modernste Ausbildungsbedingungen sicherstellt. Für die Ausbildung stehen heute Lehrwerkstätten für:
- Bodenbearbeitung,
- Garten- und Landschaftsbau,
- Pflege, Aufbereitung und Vermarktung,
- Gärtnereitechnik und Floristik und
ein Lehrgewächshaus, Funktionsflächen im Freien sowie verschiedene Theorieräume zur Verfügung.

Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer, die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im Freistaat Sachsen hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden, indem ergänzend zur betriebspraktischen Ausbildung Strukturdefizite der Betriebe für eine allumfassende Ausbildung ausgeglichen werden und alternative Verfahren geübt werden können. Mit den bereitgestellten Landesmitteln werden Kosten von ca. 270 € je Wochenlehrgang und Teilnehmer gedeckt.

Für Praktiker, Betriebsinhaber und sonstige Fachkräfte besteht ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot. Auf der Grundlage fundierter Ergebnisse aus dem gartenbaulichen Versuchswesen und anhand der Demonstrations- und Versuchsanlagen werden Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse angeboten. Die Kostenerhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen (Sachmittel, Technik) und die notwendigen Investitionen zur Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau am Standort Dresden-Pillnitz.

Die Titelgruppen 09 12/TG 73 und 09 12/TG 83 wurden ab 2019 zusammengelegt und die Ansätze entsprechend umgesetzt.

533 83	**Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes**	**48,0**	**46,0**	**46,0**
153		44,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/533 73.
Umsetzung aufgrund der Zusammenlegung der Titelgruppen 73 und 83 des Kapitels 09 12 im Zuge der Neustrukturierung der Abteilung 8 des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 533 83

Für Teilnehmer an den Wochenlehrgängen der überbetrieblichen Ausbildung sowie Fachschüler der Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim Dresden-Pillnitz. Veranschlagt sind laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes, wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Geräte und Ausstattungen, Dienstleistungen für Betreuung/Nachtdienst, Unterhaltung/Wartung sowie Verpflegungskosten. Die Einnahmen aus Wohnheimmieten sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

547 83	**Sachaufwand**	**97,6**	**117,8**	**117,8**
153		64,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**32,5**	**32,5**
davon fällig:		
2020 bis zu	32,5	
2021 bis zu		32,5
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/547 73.
Umsetzung aufgrund der Zusammenlegung der Titelgruppen 73 und 83 des Kapitels 09 12 im Zuge der Neustrukturierung der Abteilung 8 des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel für die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gartenbau Dresden-Pillnitz. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Beschaffung von Kleingeräten bis 5,0 T€ im Einzelfall, Werkzeugen und Material sowie Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen.

Soll VE 2018, fällig 2019 in Höhe von 7,5 T€ wurden von 09 12/547 73 umgesetzt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	22,5	22,5				
Soll VE 2019	32,5		32,5			
Soll VE 2020	32,5			32,5		
Verpfl. aus VE		**22,5**	**32,5**	**32,5**		

811 83	**Erwerb von Spezialfahrzeugen**	**80,0**	**50,0**	**75,0**
153		36,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**75,0**	**50,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	75,0	
2021 bis zu		50,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 25,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 83

	Als Erstbeschaffung vorgesehen:	**2019 T€**	**2020 T€**
1.	Elektrischer Radlader	50,0	
2.	Elektro-Transportfahrzeug		75,0
	Summe	**50,0**	**75,0**

Verringerung des Ansatzes 2019 bzw. Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.
Zur Demonstration zukunftsträchtiger, moderner umweltfreundlicher mobiler Technik wurde die Beschaffung eines Radladers und Transportfahrzeuges mit elektrischem Antrieb vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	50,0	50,0				
Soll VE 2019	75,0		75,0			
Soll VE 2020	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**75,0**	**50,0**		

812 83	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**88,5**	**322,8**	**59,5**
153		25,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**17,0**	**40,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	17,0	
2021 bis zu		40,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 234,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 263,3 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/812 73.
Umsetzung aufgrund der Zusammenlegung der Titelgruppen 73 und 83 des Kapitels 09 12 im Zuge der Neustrukturierung der Abteilung 8 des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 83

		2019 T€	2020 T€
1.	Planungsleistungen (Planung der Nutzerbeistellung Erstausstattung Wohnheim)	15,0	
2.	Zimmerausstattung für 121 Wohnheimplätze (1.842 € je Platz)	222,9	
3.	Büroraum Wohnheimbetreuer	0,8	
4.	3 Aufenthaltsräume	4,5	
5.	3 Teeküchen	39,0	
6.	Aufenthaltsraum/Speiseraum	2,5	
7.	3 PC-Räume	1,5	
8.	3 Fernsehräume	9,0	
9.	Ausstattung Wäsche-/Trockner-/Putzmittelraum	8,3	
10.	Sonstiges (Kleiderhaken, Abfallbehälter, Aufsteller)	2,0	
11.	Sonstiges (Rest- u. Ergänzungausstattung nach Inbetriebnahme)		7,5
12.	Flüster-Kompressor	5,3	
13.	Kreiselegge mit Säeinrichtung	12,0	
14.	Anbaugerät für Hako-Trac für Laubbläser		8,0
15.	PS-Spritze Raumkulturen als Anbaugerät für Dreipunktkupplung		17,0
16.	Anbaugerät Kombi-Finger-Rollhacke		12,0
17.	Vermessungstechnik		8,0
18.	Interaktives Display		7,0
	Summe	**322,8**	**59,5**

Erhöhung des Ansatzes 2019 bzw. Verringerung des Ansatzes 2020 aufgrund Fertigstellung der Sanierung des Wohnheimes am Standort Dresden-Pillnitz voraussichtlich in 2019 und der damit vorgesehenen Neu-Ausstattung des Wohnheimes.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	40,0	40,0				
Soll VE 2019	17,0		17,0			
Soll VE 2020	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		**40,0**	**17,0**	**40,0**		

Summe der Titelgruppe		**314,1**	**536,6**	**298,3**
		170,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch

Erläuterungen:

Am Standort Köllitsch findet Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft statt. Diese erfolgt unter Nutzung von Synergieeffekten, die sich aus der Einheit von Produktionsprozessen, angewandter Forschung, Multiplikation und Transfer sowie Aus- und Fortbildung am Standort ergeben. Die organisatorische Einordnung und räumliche Nähe zur Abteilung Landwirtschaft am Standort Köllitsch garantiert ein vielseitiges und praxisgerechtes Lehrgangsangebot.

Für die Berufe Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Landwirtschaftswerker und Hauswirtschafter wurden am Standort die organisatorischen, materiell-technischen und personellen Voraussetzungen für die überbetriebliche Ausbildung geschaffen.
Mit Unterstützung von Bundesmitteln wurde die überbetriebliche Ausbildungsstätte mit Schwerpunkt Landwirtschaft errichtet. In Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung wurde ein Konzept umgesetzt, das modernste Ausbildungsbedingungen sicherstellt. Für die Ausbildung stehen heute Lehrwerkstätten für die Bereiche
- Rinder- und Schweinehaltung,
- Handwerkstechnik, Schweißtechnik,
- Landtechnik,
- Pflanzenbau,
- Produktqualität/ -verarbeitung,
- PC-Anwendung,
- Nachwachsende Rohstoffe, alternative Energien

zur Verfügung. Darüber hinaus werden alle Stallungen der Rinder-, Schweine- und Schafhaltung, die betriebliche Landtechnik sowie die Biogasanlage einschließlich Blockheizkraftwerk uneingeschränkt in die Ausbildung integriert.

Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer, die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im Freistaat Sachsen hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden, indem ergänzend zur betriebspraktischen Ausbildung Strukturdefizite der Betriebe für eine allumfassende Ausbildung ausgeglichen werden und alternative Verfahren eingeübt werden können. Mit den bereitgestellten Landesmitteln werden Kosten von ca. 270 € je Wochenlehrgang und Teilnehmer gedeckt.

Für Landwirte, Fachberater, Mitarbeiter berufsständischer Verbände und sonstige Fachkräfte besteht ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. Auf der Grundlage fundierter Ergebnisse aus den Versuchsanstellungen und an Hand von Demonstrationsobjekten werden an der landwirtschaftlichen Praxis ausgerichtete Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse angeboten. Die Kostenerhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben (Sachmittel, Technik) und notwendigen Investitionen zur Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft am Standort Köllitsch.

533 84	**Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes**	**71,5**	**82,9**	**82,9**
153		87,4		

Erläuterungen:

Für die Teilnehmer an den Wochenlehrgängen der überbetrieblichen Ausbildung und an den Weiterbildungslehrgängen besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim Köllitsch. Veranschlagt sind laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes, wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Geräte und Ausstattungen, Dienstleistungen für Betreuung/Wachdienst, Unterhaltung/Wartung sowie Verpflegungskosten. Die Einnahmen aus Wohnheimmieten sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

547 84	**Sachaufwand**	**115,4**	**108,7**	**108,7**
153		94,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu		20,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 84

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel für die Durchführung der Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung und für sonstige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Beschaffungen von Kleingeräten bis 5,0 T€, Werkzeugen und Material sowie Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	20,0	20,0				
Soll VE 2019	20,0		20,0			
Soll VE 2020	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**20,0**	**20,0**		

811 84	**Erwerb von Spezialfahrzeugen**	**100,0**	**115,0**	**120,0**
153		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**120,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	120,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	zu ersetzen:	**Baujahr**	**Einsatz in Betriebsstunden am 1.1.2018**
1.	Radlader Weidemann 1250	2013	960
2.	Schlepper Fendt Darmer 410	2003	2.170
3.	Rundballenpresse Vario	2003	

	als Ersatz vorgesehen:	**2019 T€**	**2020 T€**
1.	Teleskop-Radlader	60,0	
2.	Rundballenpresse	40,0	
3.	Schlepper 120 PS		120,0
	Summe	**100,0**	**120,0**

	als Erstbeschaffung vorgesehen:	**2019 T€**	**2020 T€**
1.	Anhänger Ladungssicherung	15,0	
	Summe	**15,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 84

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	110,0	110,0				
Soll VE 2019	120,0		120,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**110,0**	**120,0**			

812 84	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**26,0**	**50,0**	**35,0**
153		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**18,0**	**133,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	18,0	
2021 bis zu		133,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2019 T€	**2020 T€**
1.	Scheibenmähwerk	15,0	
2.	Warmlufterzeuger	15,0	
3.	Einzelkornlegemaschine 6-reihig	20,0	
4.	Kälbertränkautomat		10,0
5.	Käsefertiger		18,0
6.	Planungsleistung und Erstausstattung Nutzerbeistellung Lehrwerkstatt Milch		7,0
	Summe	**50,0**	**35,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	20,0	20,0				
Soll VE 2019	18,0		18,0			
Soll VE 2020	133,0			133,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**18,0**	**133,0**		

Summe der Titelgruppe	**312,9**	**356,6**	**346,6**
	181,9		

91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 92 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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.

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische Ausrichtungen der Politikfelder der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Dabei wirbt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie für diese Aufgabenfelder Drittmittel ein. Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Vorhaben, die aus Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter finanziert werden. Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Ausgaben einschließlich notwendiger Kofinanzierungsmittel. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst nach Vorliegen der Finanzierungspläne für genehmigte Projekte. Der Fördersatz ergibt sich aus den jeweils programmspezifischen Förderbedingungen. Im Rahmen der Beteiligung an Verbundprojekten kann die Inanspruchnahme der Mittel ohne die Vereinnahmung von Zuschüssen erfolgen.

Veranschlagt wurden die Mittel für die Finanzierung von bereits bewilligten Projekten, wie z. B.
- Sorghum III (Teilvorhaben 3 zur Optimierung des Sorghumanbaus und Wissenstransfer in die landwirtschaftliche Praxis),
- SpaceDataMilking (Entwicklung und Erpobung eines Farmmanagementsystems zur Automatisierung betrieblicher Abläufe unter Nutzung Gebäudereferenzierter Raumzeitdaten),
- CowBodyScan (Entwicklung des automatischen 3D-Bildanalysesystems zur Vermessung von Milchkühen in das Herdenmanagementprogramm zur Unterstützung des Milcherzeugers),
- herbfreiErbAB (Sensorgestützte herbizidfreie Unkrautregulierung in pfluglos angebauten Erbsen und Ackerbohnen),
- OekoObstCu-Reduktion (Erarbeitung einer Strategie zur Reduzierung des Kupfereinsatzes bei der Regulierung von pilzlichen Schaderregern in der ökologischen Kernobstproduktion),
- LandKliB (Bildungsmodule zur Anpassung an den Klimawandel für die Lehrpläne der landwirtschaftlichen Fachschulausbildung)

sowie Mittel für geplante/in Vorbereitung befindliche Projekte auf der Grundlage von Erfahrungswerten.

Projekte, die aus Zuschüssen der EU finanziert werden, sind bei 09 12/TG 92 veranschlagt.

428 91	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**99,8**	**273,9**	**127,9**
165		587,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 174,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 146,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Projekte anfallen. Es handelt sich hierbei um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2019/2020 nicht im Stellensoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter finanziert werden. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Ausgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.

Veranschlagt sind die Personalausgaben für genehmigte Projekte.

Erhöhung des Ansatzes 2019 bzw. Verringerung des Ansatzes 2020 aufgrund zu erwartender Personalausgaben entsprechend des Personalbedarfes für genehmigte Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 91).

534 91	**Dienstleistungen Dritter**	**532,2**	**341,6**	**787,6**
165		309,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**615,0**	**915,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	245,0	
2021 bis zu	160,0	395,0
2022 bis zu	160,0	310,0
2023 ff. bis zu	50,0	210,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 91

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 190,6 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 446,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Dienstleistungen, Werkverträge, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind. Für notwendige Kofinanzierungen sind jeweils 2019 und 2020 Mittel in Höhe von 150,0 T€ veranschlagt. Der Fördersatz ergibt sich jeweils aus den programmspezifischen Förderbedingungen.

Verringerung des Ansatzes 2019 bzw. Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund zu erwartender Ausgaben entsprechend der Finanzierungspläne für genehmigte bzw. beantragte sowie für bereits in der Planungsphase befindliche Projekte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2018	540,0	202,5	270,0	67,5		
Soll VE 2019	615,0		245,0	160,0	160,0	50,0
Soll VE 2020	915,0			395,0	310,0	210,0
Verpfl. aus VE		**202,5**	**515,0**	**622,5**	**470,0**	**260,0**

547 91 **Sachaufwand** **58,0** **60,0** **60,0**
165 501,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel (z. B. Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 5,0 T€) für die Durchführung von Forschungs- und Untersuchungsaufgaben.

671 91 **Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte** **---** **---** **---**
165 4,2

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von an den Zuwendungsgeber abzuführenden Rückforderungen und Zinsen.

686 91 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **40,0** **20,0** **20,0**
165 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**15,0**	**15,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	5,0	
2021 bis zu	5,0	5,0
2022 bis zu	5,0	5,0
2023 ff. bis zu		5,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich vorrangig um Projekte, bei denen das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Rahmen seiner Projektaufgaben Subprojekte finanziert sowie um Projekte des Staatsbetriebes Sachsenforst und der Landestalsperrenverwaltung (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 91).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	35,0	10,0	15,0	10,0		
Soll VE 2019	15,0		5,0	5,0	5,0	
Soll VE 2020	15,0			5,0	5,0	5,0
Verpfl. aus VE		**10,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**	**5,0**

812 91 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **---** **---**
165 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 91).

893 91 **Zuschüsse für Investitionen** **---** **---** **---**
165 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 91).

Summe der Titelgruppe **730,0** **695,5** **995,5**
1.403,3

92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 91 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische Ausrichtungen der Politikfelder der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Dabei ist das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bemüht, für diese Aufgabenfelder Drittmittel einzuwerben.
Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Vorhaben, die aus Zuschüssen der EU (z. B. INTERREG, LIFE, Horizont 2020) finanziert werden. Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Vorhaben. Die Höhe des Förderanteils der EU ergibt sich aus den vorgegebenen Fördersätzen des jeweiligen Programms. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst nach Vorliegen der Finanzierungspläne der genehmigten Projekte. Im Rahmen der Beteiligung an Verbundprojekten kann die Inanspruchnahme der Mittel ohne die Vereinnahmung von Zuschüssen erfolgen.

Veranschlagt wurden die Mittel für die Finanzierung von bereits bewilligten Projekte, wie z. B.:
- LOCAL ADAPT (LIFE, europäisches Netzwerk zu Klimaanpassungsmaßnahmen),
- RAINMAN (INTERREG, CENTRAL EUROPE, Verbesserung des Risikomanagements bei Starkregenereignissen und Entwicklung gemeinsamer Methoden und Instrumente zur Risikoabschätzung),
- LUMAT (INTERREG, CENTRAL EUROPE, Erarbeitung umweltfachlicher Konzepte, Instrumente und Pilotmodelle für integriertes Management von Flächen und Ressourcen in funktionalen Stadt-Umland-Gebieten),
- GeoPLASMA-CE (INTERREG, CENTRAL EUROPE, Entwicklung von Methoden zur einheitlichen Bewertung und Darstellung geothermischer Potenziale und Risiken in urbanen und regionalen Bereichen),
- NEYMO II (INTERRG, Kooperationsprogramm Polen - Sachsen, Hydrologische Modellierung, Analyse und Prognose unter Berücksichtigung der Wasserwirtschaft in der Lausitzer Neiße)

sowie Mittel für geplante/in Vorbereitung befindlicher Projekte auf der Grundlage von Erfahrungswerten.

Projekte, die aus Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter finanziert werden, sind bei 09 12/TG 91 veranschlagt.

428 92	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
165		234,7		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2019/2020 nicht im Stellensoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter finanziert werden. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Ausgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.

534 92	**Dienstleistungen Dritter**	**1.700,0**	**755,5**	**955,5**
165		68,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**749,0**	**749,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	131,0	
2021 bis zu	284,0	131,0
2022 bis zu	284,0	284,0
2023 ff. bis zu	50,0	334,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 944,5 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Dienstleistungen, Werkverträge, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind.

Verringerung des Ansatzes 2019 bzw. Erhöhung des Ansatzes 2020 aufgrund zu erwartender Ausgaben entsprechend der Finanzierungspläne für genehmigte bzw. beantragte sowie für bereits in der Planungsphase befindliche Projekte.

Die Soll VE 2018, fällig 2019 in Höhe von 261,3 T€ werden nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 92

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.108,5	666,8	441,7			
Soll VE 2018	1.050,0	350,0	350,0	350,0		
Soll VE 2019	749,0		131,0	284,0	284,0	50,0
Soll VE 2020	749,0			131,0	284,0	334,0
Verpfl. aus VE		**1.016,8**	**922,7**	**765,0**	**568,0**	**384,0**

547 92 **Sachaufwand** **150,0** **85,0** **85,0**
165 8,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**45,0**	**45,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	15,0	
2021 bis zu	15,0	15,0
2022 bis zu	15,0	15,0
2023 ff. bis zu		15,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 65,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel (z. B. Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 5,0 T€) für die Durchführung von Forschungs- und Untersuchungsaufgaben.

Verringerung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Ausgaben entsprechend der Finanzierungspläne für genehmigte bzw. beantragte sowie für bereits in der Planungsphase befindliche Projekte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	24,7	12,6	12,1			
Soll VE 2018	90,0	30,0	30,0	30,0		
Soll VE 2019	45,0		15,0	15,0	15,0	
Soll VE 2020	45,0			15,0	15,0	15,0
Verpfl. aus VE		**42,6**	**57,1**	**60,0**	**30,0**	**15,0**

676 92 **Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte** **---** **---** **---**
165 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von an den Zuwendungsgeber abzuführenden Rückforderungen und Zinsen.

686 92 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **---** **---** **---**
165 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 92

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich vorrangig um Projekte, bei denen das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als Leadpartner Zuschüsse der EU an Projektpartner weiterleitet sowie um Projekte des Staatsbetriebes Sachsenforst und der Landestalsperrenverwaltung.

687 92	**Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich um Projekte, bei denen das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als Leadpartner Zuschüsse der EU an Projektpartner im Ausland weiterleitet (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 92).

812 92	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 92).

893 92	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Die konkrete Inanspruchnahme dazu ergibt sich erst mit der Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 92).

	Summe der Titelgruppe	**1.850,0**	**840,5**	**1.040,5**
		311,4		

93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben für Maßnahmen zur Pflanzengesundheit, die im Zusammenhang mit dem Erstauftreten von Xylella fastidiosa (dt. auch Feuerbakterium) im Freistaat Sachsen stehen.
Auf der Grundlage des Durchführungsbeschlusses (EU) 2017/2352 der Kommission vom 14.12.2017 reduziert sich der Umfang der Bekämpfungsmaßnahmen und der damit erforderlichen Haushaltsmittel in 2019. Ab 2020 sind, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Maßnahmen mehr erforderlich.

427 93	**Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**	**531,2**	**51,7**	**---**
523		29,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 479,5 T€ weniger

Im Rahmen der veranschlagten Personalausgaben sind bis zu 10 Mann-Monate mit Wertigkeit bis E 10 zur Sicherung der Bekämpfungsmaßnahmen aufgrund des Erstauftretens von Xylella fastidiosa vorgesehen.

Minderbedarf aufgrund der Verringerung des erforderlichen Umfangs der Bekämpfungsmaßnahmen und Anpassung an die Erfahrungswerte. .

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 93	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**183,6**	**186,4**	**---**
523		141,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

534 93	**Dienstleistungen Dritter**	**130,0**	**---**	**---**
523		175,7		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Leistungen (z. B. Untersuchungs- und Analyseaufwand, der nicht durch die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft gedeckt wird; Transportaufträge, Gutachter), die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

Die Soll VE 2018 werden nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	100,0	100,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**100,0**				

547 93	**Sachaufwand**	**35,0**	**20,0**	**---**
523		1,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel (z. B. Reisekosten, Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 5,0 T€) für die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen.

676 93	**Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen**	**---**	**---**	**---**
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von an die Europäische Union abzuführenden Rückforderungen und Zinsen.

682 93	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe**	**40,0**	**75,0**	**---**
523		38,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft für Maßnahmen im Zusammenhang mit Bekämpfungsmaßnahmen.
Mehrbedarf aufgrund der Erfahrungswerte bei der Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen sowie notwendiger Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Verschleißteile.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
683 93	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
523		145,3		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis von Entschädigungskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Bekämpfungsmaßnahmen.			
812 93	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**25,0**	**---**	**---**
523		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€ im Einzelfall, die zur Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich sind.			
891 93	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe**	**35,0**	**---**	**---**
523		81,1		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis für investive Zuschüsse an die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft im Einzelfall, die zur Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich sind.			
	Summe der Titelgruppe	**979,8**	**333,1**	**---**
		613,1		
	Gesamtausgaben	**92.002,5**	**100.555,8**	**103.870,1**
		85.737,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.064,0 4.546,3	4.259,0	4.303,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.754,5 1.457,0	1.657,2	2.086,8
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14,7 29,6	14,0	---
	Gesamteinnahmen	**6.833,2** 6.033,0	**5.930,2**	**6.390,0**
	Personalausgaben	66.562,8 63.749,8	72.393,8	73.455,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.288,2 13.040,4	17.539,2	19.259,7
	Verpflichtungsermächtigung	7.243,5	13.178,2	11.398,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.705,3 5.473,0	6.161,0	6.625,3
	Verpflichtungsermächtigung	35,0	1.261,0	1.150,0
	Baumaßnahmen	450,0 674,3	450,0	450,0
	Verpflichtungsermächtigung	130,0	130,0	130,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.961,2 2.689,5	3.731,8	3.690,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.716,0	1.640,4	1.745,2
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	35,0 81,1	280,0	390,0
	Verpflichtungsermächtigung		462,5	300,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 29,6	---	---
	Gesamtausgaben	**92.002,5** 85.737,9	**100.555,8**	**103.870,1**
	Verpflichtungsermächtigung	9.124,5	16.672,1	14.723,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-94.625,6**	**-97.480,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

422 01 331 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	11	12	12
Direktor	A 15	L2	56	52	52
Oberrat	A 14	L2	89	89	89
Rat	A 13	L2	22	25	25
Amtsrat	A 12	L2	54	54	54
Amtmann	A 11	L2	92	89	89
Oberinspektor	A 10	L2	16	20	20
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Hauptsekretär	A 8	L1	5	6	6
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			**361**	**363**	**363**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**9**	**9**	**9**
Zusammen:			**9**	**9**	**9**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**361**	**363**	**363**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 16 L2			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
2	A 15 L2								4			-4	nach A 14 L2; Kompensation für Hebungen
3	A 14 L2								3			-3	nach A 13 L2; neu; Kompensation für Hebungen
4	A 14 L2				1							-1	nach 09 21/682 01; Umsetzung einer Stelle von 09 12/422 01 nach 09 21/682 01.
5	A 14 L2							4				+4	von A 15 L2; Kompensation für Hebungen
6	A 13 L2							3				+3	von A 14 L2; neu; Kompensation für Hebungen
7	A 11 L2								3			-3	nach A 10 L2; neu; Kompensation für Hebungen
8	A 10 L2			1								+1	von 09 23/682 01; Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 12/422 01.
9	A 10 L2							3				+3	von A 11 L2; neu; Kompensation für Hebungen
10	A 8 L1			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
Summe:				**3**	**1**			**10**	**10**			**+2**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

511

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	25	21	21
	E 14	L2	75	82	82
	E 13	L2	40	58	58
	E 12	L2	24	26	26
	E 11	L2	64	69	69
	E 10	L2	145	172	172

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01					
	E 9	L2	38	40	40
	E 8	L1	53	59	59
	E 7	L1	15	15	15
	E 6	L1	92	92	92
	E 5	L1	93	84	84
	E 3	L1	8	0	0
Summe			**673**	**719**	**719**
Leerstellen:					
	E 15	L2	0	0	0
	E 14	L2	1	1	0
	E 13	L2	0	0	0
	E 11	L2	0	0	0
	E 10	L2	1	1	0
Summe			**2**	**2**	**0**
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	0	2	2
	E 13	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	12	12
	E 10	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**16**	**16**
Zusammen:			**2**	**18**	**16**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**673**	**719**	**719**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
1	Stelle	E 10 L2		mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2								4			-4	nach E 14 L2; neu; Kompensation für Hebungen
2	E 14 L2								1			-1	nach E 12 L2; neu; Kompensation für Hebungen
3	E 14 L2								2			-2	nach E 13 L2; neu; Kompensation für Hebung
4	E 14 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
5	E 14 L2			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
6	E 14 L2			1								+1	von 09 21/682 01; Umsetzung einer Stelle von 09 21/682 01 nach 09 12/428 01.
7	E 14 L2							4				+4	von E 15 L2; neu; Kompensation für Hebungen
8	E 13 L2	7										+7	neu; Stellen für dringende Bedarfe
9	E 13 L2			9								+9	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
10	E 13 L2							2				+2	von E 14 L2; neu; Kompensation für Hebung
11	E 12 L2			1								+1	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
12	E 12 L2							1				+1	von E 14 L2; neu; Kompensation für Hebungen
13	E 11 L2			5								+5	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
14	E 10 L2	15										+15	neu; Stellen für dringende Bedarfe
15	E 10 L2			7								+7	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
16	E 10 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
17	E 10 L2					4						+4	von E 5 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
18	E 9 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	E 9 L2			3								+3	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
20	E 9 L2					2						+2	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	E 8 L1			3								+3	von 02 99/682 01; Umsetzung wegen Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb SID in den Geschäftsbereich des SMUL
22	E 8 L1					3						+3	von E 5 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
23	E 5 L1						2					-2	nach E 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
24	E 5 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
25	E 5 L1						4					-4	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
26	E 3 L1		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
27	E 3 L1						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
Summe:		**26**	**10**	**30**		**10**	**10**	**7**	**7**			**+46**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
28	E 15 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
29	E 13 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
30	E 11 L2	12										+12	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
31	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung von Bediensteten innerhalb der Landesregierung
Summe Leerstellen:		**16**										**+16**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
32	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge
33	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk wegen Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode
Summe Leerstellen:			**2**									**-2**	

428 10 331 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	8	8
	E 12	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	6	6
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	0	0	0
Summe			**0**	**17**	**17**
Summe Titel 428 10			**0**	**17**	**17**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt FIS Naturschutz, Einführung Modul FFH-Maßnahmenfortschreibung
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Qualifizierung Bodeschätzung
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Fachgrundlagen Artenhilfsprogramme
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Forcierung Sekundärrohstoffland Sachsen
4	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ROHSA 3
1	Stelle	E 12 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung der EU-Richtlinien Strahlen- und Immissionsschutz
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ROHSA 3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 10

1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Erprobung und Einführung nichtchemischer/ biologischer Verfahren in die Praxis
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt Prozessoptimierung, Moderne Fachverwaltung
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung der neuen Düngemittelverordnung
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt ROHSA 3

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	4										+4	sonstiger Zugang; Projekt ROHSA 3
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt FIS Naturschutz, Einführung Modul FFH-Maßnahmenfortschreibung
3	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Fachgrundlagen Artenhilfsprogramme
4	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Forcierung Sekundärrohstoffland Sachsen
5	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Qualifizierung Bodenschätzung
6	E 12 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung der EU-Richtlinien Strahlen- und Immissionsschutz
7	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt ROHSA 3
8	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt Prozessoptimierung, Moderne Fachverwaltung
9	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Erprobung und Einführung nichtchemischer/ biologischer Verfahren in die Praxis
10	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Umsetzung der neuen Düngemittelverordnung
11	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
12	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt ROHSA 3
Summe:		**17**										**+17**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Titelgruppe(n)

53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

428 53 165 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	0	0
	E 13	L2	0	14	14
	E 11	L2	0	0	0
	E 10	L2	0	9	9
	E 8	L1	0	3	3
Summe			**0**	**26**	**26**
Summe Titel 428 53			**0**	**26**	**26**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

8	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt simul+InnovationsHub
6	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben des LfULG
4	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben des LfULG
5	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt simul+InnovationsHub
3	Stellen	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt simul+InnovationsHub

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 53

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	6										+6	neu; Projekt Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben des LfULG
2	E 13 L2	8										+8	neu; Projekt simul+InnovationsHub
3	E 10 L2	4										+4	neu; Projekt Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben des LfULG
4	E 10 L2	5										+5	neu; Projekt simul+InnovationsHub
5	E 8 L1	3										+3	neu; Projekt simul+InnovationsHub
Summe:		**26**										**+26**	

93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit

428 93 523 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	1	0
	E 10	L2	0	1	0
	E 6	L1	0	1	0
Summe			**0**	**3**	**0**
Summe Titel 428 93			**0**	**3**	**0**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2019	Befristung Projekt Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2019	Befristung Projekt Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2019	Befristung Projekt Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 93

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
2	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
3	E 6 L1	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
Summe:		**3**										**+3**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll D													
4	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 Projektende Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
5	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 Projektende Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
6	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 Projektende Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa
Summe:			**3**									**-3**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Gesamtübersicht			
422 01	Beamte	**361**	**363**	**363**
428 01	Beschäftigte	**673**	**719**	**719**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.034**	**1.082**	**1.082**
428 10	Beschäftigte	**0**	**17**	**17**
428 53	Beschäftigte	**0**	**26**	**26**
428 93	Beschäftigte	**0**	**3**	**0**
Personalsoll D		**0**	**46**	**43**
Leerstellen		**11**	**27**	**25**
darunter Abordnungsleerstellen		9	25	25

09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit"
– Förderzeitraum 2014-2020

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen, die aus Mitteln der EU-Strukturfonds im Förderzeitraum 2014–2020 des Programms Interreg Europe, des Programms INTERACT III, des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 und des Kooperationsprogramms Sachsen – Tschechien 2014-2020 finanziert werden, veranschlagt.

Im Kooperationsprogramm Sachsen – Tschechien 2014-2020 fungiert der Freistaat Sachsen als Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde und trägt somit die Gesamtverantwortung für das Programm gegenüber der EU. Im Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 fungiert der Freistaat Sachsen als Nationale Behörde.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 01 693	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds grenzübergreifende Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

286 01 029	**Zuweisungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen**	**---** 58,5	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungszahlungen der polnischen Seite für die EU-Anteile an den Ausgaben der sächsischen Technischen Hilfe.

Titelgruppe(n)

71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die EU-Einnahmen für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020. Weiterhin sind die Einnahmen aus Zuweisungen der Tschechischen Republik zur Umsetzung des Programms veranschlagt.

162 71 693	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020.

271 71 693	**Erstattungen der EU für die Tschechische Republik aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**8.300,4** 2.525,3	**11.067,2**	**11.067,2**

Vgl. Vermerk bei 09 13/534 71, 09 13/676 71.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.766,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 271 71

Der Titel dient der Vereinnahmung der Zuweisungen der EU für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020. Veranschlagt ist der tschechische Anteil der voraussichtlichen EU-Einnahmen am Gesamtprogramm. Die Verausgabung der eingenommenen EU-Mittel für die technische Hilfe (SAB-Gebühren) erfolgt über 09 13/534 71 und an die tschechischen Projektträger über 09 13/676 71.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Verteilung der Jahresscheibe 2022 des Plafonds für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.

286 71 693	**Zuweisungen der Tschechischen Republik für das EU-Programm grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**156,0** 233,9	**156,0**	**156,0**

Vgl. Vermerk bei 09 13/TG 71.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Zuweisungen der Tschechischen Republik zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020.

346 71 693	**Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**11.298,8** 3.282,6	**15.065,0**	**15.065,3**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.766,2 T€ mehr

Der Titel dient der Vereinnahmung der Zuweisungen der EU für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020. Veranschlagt ist der voraussichtliche sächsische Anteil der EU-Einnahmen am Gesamtprogramm.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Verteilung der Jahresscheibe 2022 des Plafonds für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.

Summe der Titelgruppe	**19.755,2** 6.041,7	**26.288,2**	**26.288,5**
Gesamteinnahmen	**19.755,2** 6.100,3	**26.288,2**	**26.288,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 029	**Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020**	**10,0** 9,0	**10,0**	**10,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Interregionalen Zusammenarbeit 2014-2020 im Rahmen des Programms Interreg Europe.

547 03 029	**Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT III - Förderzeitraum 2014-2020**	**3,1** 3,0	**3,1**	**3,1**

Erläuterungen:

INTERACT ist ein interregionales EU-Programm zur Stärkung der Wirksamkeit der europäischen Regionalpolitik und zielt auf den Erfahrungsaustausch und die Weitergabe sowie die Verbreitung vorbildlicher Praktiken im Rahmen der übrigen Programme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit. Die Förderung des Programms INTERACT erfolgt in üblicher Weise aufgrund eines Memorandum of Understanding/Partnership Agreement zwischen den Mitgliedstaaten der EU sowie der Schweiz und Norwegen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und wird durch die Mitgliedsstaaten kofinanziert. Der Kofinanzierungsanteil des Freistaates Sachsen ergibt sich aus einer Vereinbarung der Bundesländer mit dem Bund zur anteiligen Finanzierung.

Titelgruppe(n)

71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 13/286 71.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Titel mit EU- und Landesmitteln zur Kofinanzierung zur Förderung aus dem Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020.

Der Freistaat Sachsen und die Tschechische Republik gewähren nach Maßgabe des Kooperationsprogramms und des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes SN - CZ 2014-2020 Zuwendungen für Projekte zur Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in den Bereichen

- Förderung der Anpassungen an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements,
- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz,
- Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen und
- Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung.

Die Zuwendungen werden gewährt, wenn das geförderte Projekt ein im Kooperationsprogramm definiertes grenzübergreifendes Ziel verfolgt, Vorteile für das Programmgebiet bedeutet, eine erfolgreiche Durchführung erwarten lässt sowie dem Unionsrecht und dem einschlägigen nationalen Recht entspricht.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel*	Landesmittel	tschechische Kofi-Mittel**
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	4.806,1	4.112,3	459,9	233,9
2017 (Ist)	22.184,0	21.200,1	750,0	233,9
bewilligter Ausgaberest 2017	38.059,2	34.658,9	3.400,3	0,0
2018 (Soll)	20.566,7	19.599,2	811,5	156,0
2019 (Soll)	27.370,8	26.132,2	1.082,6	156,0
2020 (Soll)	27.371,0	26.132,5	1.082,5	156,0
2021 (n+3 Regel)	27.369,2	26.131,9	1.081,6	155,7
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**167.727,0**	**157.967,1**	**8.668,4**	**1.091,5**

* Die EU-Einnahmen sind bei 09 13/271 71 und 346 71 veranschlagt.
** Die Einnahmen der tschechischen Kofinanzierungsmittel sind bei 09 13/286 71 veranschlagt.

428 71 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**

428,9	**572,1**	**572,2**
432,9		

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 09 02/428 04.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 143,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Technischen Hilfe für die Aufgaben/Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde und der Prüfbehörde in Höhe von 65 % durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2019/2020 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 09 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Verteilung der Jahresscheibe 2022 des Plafonds für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.

429 71 693 **Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**

---	**---**	**---**
648,1		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von projektspezifischen Personalausgaben der staatlichen Projektträger.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
534 71 693	**Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**445,6** 668,3	**445,6**	**445,6**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 09 13/271 71 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Anteil der Tschechischen Republik an der Technischen Hilfe (SAB-Vergütung) zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020. Diese Ausgaben werden in Höhe von 65 % durch die EU mitfinanziert, der Kofinanzierungsanteil in Höhe von 35 % wird durch die Tschechische Republik erbracht.
Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei 09 13/271 71 und bei 09 13/286 71 gegenüber.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.336,5	445,5	445,5	445,5	0,0	0,0
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**445,5**	**445,5**	**445,5**	**0,0**	**0,0**

547 71 693	**Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**614,0** 650,3	**818,5**	**818,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 204,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen an der Technischen Hilfe zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020. Diese werden in Höhe von 65 % durch die EU mitfinanziert.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Verteilung der Jahresscheibe 2022 des Plafonds für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.484,9	706,5	550,2	550,2	678,0	0,0
Soll VE 2018	150,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**756,5**	**600,2**	**600,2**	**678,0**	**0,0**

676 71 693	**Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**8.010,8** 8.510,3	**10.777,6**	**10.777,6**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 09 13/271 71 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 676 71

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.766,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben von EU-Mitteln tschechischer Projektträger. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei 09 13/271 71 gegenüber.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Verteilung der Jahresscheibe 2022 des Plafonds für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.

685 71 693	**Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**20,0** 322,3	**26,7**	**26,7**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Projekten staatlicher Projektträger mit überwiegend nichtinvestiven Projektausgaben.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	830,9	635,8	195,1	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2018	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**640,8**	**200,1**	**5,0**	**0,0**	**0,0**

893 71 693	**Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik**	**11.027,4** 9.736,4	**14.703,6**	**14.703,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.676,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel aus dem Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 zur Förderung der sächsischen Projektanteile nichtstaatlicher Projektträger, staatlicher Projektträger und für den Klein-Projekte-Fonds (KPF).

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund der Verteilung der Jahresscheibe 2022 des Plafonds für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	31.165,7	14.283,7	9.309,6	6.894,0	600,4	78,0
Soll VE 2018	23.500,0	5.000,0	6.000,0	12.500,0	0,0	0,0
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**19.283,7**	**15.309,6**	**19.394,0**	**600,4**	**78,0**

894 71 693 **Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik** — **20,0** / 1.215,6 — **26,7** — **26,7**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Projekten staatlicher Projektträger mit überwiegend investiven Projektausgaben.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2018	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**51,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**

Summe der Titelgruppe — **20.566,7** / 22.184,2 — **27.370,8** — **27.371,0**

81 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Titel mit EU- und Landesmitteln zur Kofinanzierung der sächsischen Technischen Hilfe und zur Kofinanzierung des Kleinprojektefonds aus dem Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020.

428 81 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen** — **113,4** / 75,0 — **64,0** — **---**

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 09 02/428 04.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 49,4 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 81

Bei diesem Titel werden Personalausgaben nachgewiesen, die im Rahmen der Technischen Hilfe für die Aufgaben/Tätigkeiten der Nationalen Behörde und der sächsischen Finanzprüfer in Höhe von 85 % durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2019/2020 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 09 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

547 81 693	**Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen**	**16,0** 31,8	**16,1**	**16,1**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des Kooperationsprogramms INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020.

893 81 693	**Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen**	**---** 30,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis notwendiger Landeskofinanzierungsmittel für den Klein-Projekte-Fonds (KPF), die im Rahmen des Ausgaberesteverfahrens zur Verfügung gestellt werden.

	Summe der Titelgruppe	**129,4** 136,8	**80,1**	**16,1**
	Gesamtausgaben	**20.709,2** 22.333,1	**27.464,0**	**27.400,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.456,4 2.817,7	11.223,2	11.223,2
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.298,8 3.282,6	15.065,0	15.065,3
	Gesamteinnahmen	**19.755,2** 6.100,3	**26.288,2**	**26.288,5**
	Personalausgaben	542,3 1.156,0	636,1	572,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.088,7 1.362,5	1.293,3	1.293,4
	Verpflichtungsermächtigung	150,0		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.030,8 8.832,7	10.804,3	10.804,3
	Verpflichtungsermächtigung	15,0		
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	11.047,4 10.982,0	14.730,3	14.730,3
	Verpflichtungsermächtigung	23.515,0		
	Gesamtausgaben	**20.709,2** 22.333,1	**27.464,0**	**27.400,2**
	Verpflichtungsermächtigung	23.680,0		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.175,8**	**-1.111,7**

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

In diesem Kapitel sind Zuführungen an den Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes der LTV wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 verwiesen.

Die LTV ist eine dem SMUL nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Nr. 1b) des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG) und ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Die LTV hat ihren Sitz in Pirna. Sie hat folgende Betriebsteile:

a) die Zentrale in Pirna,
b) der Betrieb Oberes Elbtal mit Sitz in Dresden,
c) der Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau mit Sitz in Lengefeld,
d) der Betrieb Zwickauer Mulde Obere Weiße Elster mit Sitz in Neidhardtsthal,
e) der Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster mit Sitz in Rötha,
f) der Betrieb Spree/Neiße mit Sitz in Bautzen.

Der LTV obliegen insbesondere folgende Aufgaben, die ihr durch das Sächsische Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist, und die Sächsische Wasserzuständigkeitsverordnung (SächsWasserZuVO) vom 12. Juni 2014 (SächsGVBl. S. 363) zugewiesen sind:

- Pflege und Entwicklung der Gewässer erster Ordnung und der Grenzgewässer im Rahmen der Gewässerunterhaltung nach § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, in Verbindung mit § 31 SächsWG (§ 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 SächsWG sowie § 4 Nr. 1 Buchst. a SächsWasserZuVO); hierbei sind insbesondere die aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) festgelegten Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 ff. WHG zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes oder Potenzials der Gewässer und die dafür aufgestellten Maßnahmenprogramme nach § 82 WHG zu beachten (§ 39 Abs. 2 WHG)
- Ausbau und Renaturierung der Gewässer erster Ordnung und der Grenzgewässer zur Verbesserung ihres ökologischen Zustandes oder Potenzials, insbesondere wenn dies in einem Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG zur Erreichung der Ziele der WRRL verbindlich vorgeschrieben ist (§§ 61, 62 i. V. m. § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 SächsWG sowie § 4 Nr. 1 Buchst. e SächsWasserZuVO)
- Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Talsperren und Wasserspeichern, die den in § 68 Abs. 1 Satz 2 SächsWG genannten Zwecken (Trinkwasserversorgung oder Niedrigwasseraufhöhung) dienen, einschließlich der Bereitstellung von Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung (§ 69 Abs. 1 SächsWG)
- Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern erster Ordnung und Grenzgewässern, an der Bundeswasserstraße Elbe, von Talsperren, Wasserspeichern, Hochwasserrückhaltebecken und Flutungspoldern mit überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz an Gewässern erster Ordnung und an der Bundeswasserstraße Elbe sowie an Gewässern zweiter Ordnung, die in der Anlage 4 zum SächsWG aufgeführt sind (§ 80 Abs. 1 und 2 SächsWG)
- Betrieb, Unterhaltung und Sicherung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, sofern diese im Eigentum des Freistaates Sachsen stehen (§ 27 Abs. 1 SächsWG)
- Interne Prüfung und Zulassung von Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern und im Uferbereich, deren Errichtung oder Beseitigung unter den Voraussetzungen von § 26 Abs. 11 SächsWG keiner Genehmigung bedarf, durch die Wasserbaudienststelle der LTV (§ 26 Abs. 11 SächsWG)
- Fortschreibung und Anpassung der bestehenden Hochwasserschutzkonzepte für die Gewässer erster Ordnung und die Bundeswasserstraße Elbe (§ 71 Abs. 1 und 2 SächsWG und § 4 Nr. 2 SächsWasserZuVO)
- Bewertung des Hochwasserrisikos und Bestimmung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko gemäß § 73 WHG, Erstellung der Gefahren- und Risikokarten nach § 74 WHG und Aufstellung der Risikomanagementpläne nach § 75 WHG, einschließlich Information und Beteiligung nach § 79 Abs. 1 WHG, für die Bundeswasserstraße Elbe, die Gewässer erster Ordnung und die Grenzgewässer, einschließlich der Überprüfung und Aktualisierung dieser Dokumente nach § 71 Abs. 5 SächsWG (§ 71 Abs. 3 i. V. m. § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 SächsWG und § 4 Nr. 2 SächsWasserZuVO)
- Mitwirkung bei der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach § 87 Abs. 1 SächsWG i. V. m. den §§ 82 ff. WHG zur Umsetzung der Anforderungen der WRRL (§ 4 Nr. 6 SächsWasserZuVO)
- die Aufstellung und Durchführung der Überwachungsprogramme nach § 9 der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373) sowie die Einstufung nach den §§ 5 und 6 OGewV für Oberflächenwasserkörper, die Standgewässer im Zuständigkeitsbereich des Staatsbetriebes Landestalsperrenverwaltung sind, im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 4 Nr. 4 SächsWasserZuVO)
- die Anordnung von Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr nach § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG und § 106 Abs. 1 Satz 1 SächsWG , wenn bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben Gefährdungen oder Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung festgestellt werden und ein rechtzeitiges Tätigwerden der zuständigen Behörden nicht erreichbar ist (§ 4 Nr. 3 SächsWasserZuVO)

Insgesamt bewirtschaftet und unterhält die LTV:

- 53 Talsperren, zzgl. Vorsperren,
- 24 Hochwasserrückhaltebecken,
- 7 Polder und Speicherbecken,
- rund 3000 km Fließgewässer und rund 300 km Grenzgewässer,
- rund 690 km Deiche,
- knapp 400 Wehranlagen,
- mehr als 100 Fischaufstiegsanlagen,
- 18 komplexe Pump-/Schöpfwerke/Binnenentwässerungen (komplex),
- mehr als 260 Siele.

Die Aufgaben der LTV werden über weitere Finanzquellen finanziert. Die wesentlichen Ausgaben sind im Wirtschaftsplan enthalten.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017/2018:

1. Personalhaushalt

Es werden Projektmittelstellen zur Umsetzung des Hochwasserschutzprogrammes und Hochwasser 2010 im Stellensoll D des Kapitel 09 20 ausgewiesen. Ab 2021 werden insgesamt 188 Projekt- und Drittmittelstellen in das Stellensoll C der LTV eingeordnet. Darüber hinaus wurden 24 Auszubildendenstellen ausgebracht, um eine eigene Ausbildung zu gewährleisten.

2. Sachhaushalt

Der Zweck der Rücklage wird zur Absicherung eines unvorhergesehenen Mittelbedarfes insbesondere aufgrund von Schadereignissen sowie infolge der Umsetzung des Bauprogramms umgewidmet.

3. Systematik

Die Titel der Hauptgruppe 6 der Titelgruppen 51, 52 und 53 sowie der Titel 682 01 werden zum neuen Titel 682 01 „Zuschüsse für laufende Zwecke“ zusammengefasst. Die Titel der Hauptgruppe 8 der TG 51, 52 und 53 sowie der Titel 891 01 werden zum neuen Titel 891 01 „Zuschüsse für Investitionen“ zusammengefasst. Die Titelgruppen entfallen aus Vereinfachungsgründen. Der Wirtschaftsplan wurde an die Gliederung des Jahresabschlusses nach § 87 Abs. 1 SäHO i. V. m. § 264 Abs. 1 HGB angepasst.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Nach den Extremhochwasserereignissen seit 2002 wurden im Rahmen der damit einhergehenden Wiederaufbautätigkeiten umfangreiche Hochwasserschutzinvestitionen mit einem Gesamtvolumen seit 2002 i. H. v. 2,6 Mrd. € aus Finanzmitteln der EU, des Bundes und des Freistaates Sachsen getätigt. Die Umsetzung der Hochwasserschutzinvestitionen und insbesondere auch der nachhaltigen Schadensbeseitigung erfolgt bislang durch Projekt- und Drittmittelbeschäftigte. Die Verbesserung des Hochwasserschutzes als Generationenaufgabe bleibt bestehen, wandelt sich jedoch in seinem Wesen. Eine zukunftssichere Ausrichtung der Landestalsperrenverwaltung erfordert dementsprechend eine Verstetigung der Personalausstattung, welche den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung der Landestalsperrenverwaltung, der Verdoppelung des Anlagevermögens der Landestalsperrenverwaltung und dem Auslaufen der Drittmittelfinanzierung Rechnung trägt.
Für die erforderliche Neuausrichtung gilt im Detail Folgendes:
Nach dem Auslaufen der Drittmittelfinanzierung zur Umsetzung der nachhaltigen Schadensbeseitigung infolge des „Augusthochwassers 2002“ (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2019/2020) zum 31. Dezember 2020 werden ab dem 1. Januar 2021 im Stellenplan des Personalsolls C - grundsätzlich im Rahmen der bestehenden Wertigkeiten - 120 Stellen ausgebracht.
Es werden 33 aus Projektmitteln finanzierte Stellen zur nachhaltigen Schadensbeseitigung infolge des „Junihochwassers 2013“ vom Personalsoll D (§ 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020) ab dem 1. Januar 2021 in das Personalsoll C überführt.
Es werden 15 aus Projektmitteln finanzierte Stellen zur nachhaltigen Schadensbeseitigung von Schadereignissen vom Personalsoll D (§ 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020) ab dem 1. Januar 2021 in das Personalsoll C überführt.
Es werden weiterhin 20 aus Projektmitteln finanzierte Stellen zur Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme vom Personalsoll D (§ 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2019/2020) ab dem 1. Januar 2021 in das Personalsoll C überführt.

Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der kw-Vermerke jährlich um bis zu 94 Stellen für befristet Beschäftigte zu überschreiten. Auf diesen Stellen kann auch Personal geführt werden, deren Arbeitsverträge innerhalb von bis zu 5 Jahren enden. Die Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01		**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	623		22,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der LTV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

121 02	624	**Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung**		**1.193,2**	**1.193,2**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/161 01.
Korrektur Gruppierung.

Auf dem Titel werden die erwarteten Gewinne der LTV aus der Rohwasserbereitstellung vereinnahmt.

161 01		**Erlösabführung aus der Rohwasserbereitstellung**	**1.215,8**	*******	*******
	624		530,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 161 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.215,8 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 20/121 02.
Korrektur Gruppierung.

Gesamteinnahmen	**1.215,8** 553,6	**1.193,2**	**1.193,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**1.833,4**	**55.702,4**	**56.892,4**
624		5.393,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**16.890,0**	**17.880,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	12.600,0	
2021 bis zu	2.700,0	13.100,0
2022 bis zu	1.590,0	3.000,0
2023 ff. bis zu		1.780,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 53.869,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.190,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/682 51.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/682 52.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/682 53.

Bei diesem Titel sind die Zuschüsse für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt. Die Erhöhung beruht insbesondere auf steigenden Unterhaltungs- und Personalaufwand.
Die im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 erforderlichen 33 Projektstellen der LTV werden im Stellensoll D im Einzelplan 15 (vgl. Erläuterung bei 15 03/634 01 zum “Aufbauhilfefonds 2013“) ausgewiesen.
Weiterhin wird die LTV ermächtigt, bis zu 120 Beschäftigte über den Stellenplan hinaus bis 31. Dezember 2020 zu beschäftigen. Deren Finanzierung erfolgt bis 31. Dezember 2020 aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“.

		2019	2020
1.	Stauanlagen	16.611,1	16.869,1
2.	Gewässer I. Ordnung	38.991,3	39.923,3
3.	Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen	100,0	100,0
	Summe	**55.702,4**	**56.892,4**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	3.080,0	2.050,0	1.030,0			
Soll VE 2018	13.500,0	10.600,0	1.900,0	1.000,0		
Soll VE 2019	16.890,0		12.600,0	2.700,0	1.590,0	
Soll VE 2020	17.880,0			13.100,0	3.000,0	1.780,0
Verpfl. aus VE		**12.650,0**	**15.530,0**	**16.800,0**	**4.590,0**	**1.780,0**

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**193,8**	**242,3**	**248,9**
850		201,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 48,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**4.850,0**	**18.296,3**	**21.874,7**
624		1.960,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**5.250,0**	**6.930,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	3.200,0	
2021 bis zu	1.250,0	4.200,0
2022 bis zu	800,0	1.800,0
2023 ff. bis zu		930,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 13.446,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.578,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/891 51.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/891 52.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/891 53.

Bei diesem Titel sind die Zuschüsse für Investitionen veranschlagt.
Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Titelumsetzungen.

		2019	2020
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	440,0	440,0
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	730,3	755,3
3.	Stauanlagen, wasserbauliche Anlagen	2.126,5	2.376,5
4.	Technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434,8	3.979,8
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.564,7	14.323,1
	Summe	**18.296,3**	**21.874,7**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	5.630,0	3.280,0	2.350,0			
Soll VE 2018	8.380,0	4.000,0	4.100,0	280,0		
Soll VE 2019	5.250,0		3.200,0	1.250,0	800,0	
Soll VE 2020	6.930,0			4.200,0	1.800,0	930,0
Verpfl. aus VE		**7.280,0**	**9.650,0**	**5.730,0**	**2.600,0**	**930,0**

Titelgruppe(n)

51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen

682 51	**Zuschüsse für laufende Zwecke (Stauanlagen)**	**14.589,6**	***	***
624		16.463,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 682 51

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 20/682 01.

891 51 624	**Zuschüsse für Investitionen**	**9.171,6** 9.295,7	***	***

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 9.171,6 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 20/891 01.

	Summe der Titelgruppe	**23.761,2** 25.759,3	***	***
	52 Gewässer I. Ordnung			
682 52 623	**Zuschüsse für laufende Zwecke (Gewässer I. Ordnung)**	**37.198,6** 32.648,6	***	***

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37.198,6 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 20/682 01.

891 52 623	**Zuschüsse für Investitionen**	**5.610,8** 9.838,6	***	***

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.610,8 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 20/891 01.

	Summe der Titelgruppe	**42.809,4** 42.487,2	***	***
	53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen			
682 53 623	**Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen)**	**100,0** 8,0	***	***

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 20/682 01.

891 53 623	**Zuschüsse für Investitionen**	**100,0** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 20/891 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**200,0** 8,0	***	***
	Gesamtausgaben	**73.647,8** 75.809,7	**74.241,0**	**79.016,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.215,8 553,6	1.193,2	1.193,2
Gesamteinnahmen	**1.215,8** 553,6	**1.193,2**	**1.193,2**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.915,4 54.714,9	55.944,7	57.141,3
Verpflichtungsermächtigung	13.500,0	16.890,0	17.880,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	19.732,4 21.094,8	18.296,3	21.874,7
Verpflichtungsermächtigung	8.380,0	5.250,0	6.930,0
Gesamtausgaben	**73.647,8** 75.809,7	**74.241,0**	**79.016,0**
Verpflichtungsermächtigung	21.880,0	22.140,0	24.810,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-73.047,8**	**-77.822,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

624

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landestalsperrenverwaltung	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	2	3	3
Oberrat	A 14	L2	3	2	2
Rat	A 13	L2	0	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**9**	**10**	**10**
Beschäftigte					
	AT	L2	2	2	2
	E 15	L2	9	12	12
	E 14	L2	16	12	13
	E 13	L2	32	40	39
	E 12	L2	24	22	22
	E 11	L2	43	43	43
	E 10	L2	49	49	47
	E 9	L2	38	43	44
	E 8	L1	35	21	21
	E 7	L1	27	25	25
	E 6	L1	131	136	137
	E 5	L1	189	189	189
	AUSZUBI	L1	16	30	30
Summe (Beschäftigte)			**611**	**624**	**624**
Summe Titel 682 01			**620**	**634**	**634**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	5	5
	E 11	L2	0	8	8
	E 10	L2	0	18	18

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 682 01				
	E 8 L1	0	4	4
Summe (Beschäftigte)		**0**	**35**	**35**
Summe Titel 682 01		**0**	**35**	**35**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

5	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung HIP 2010
5	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung HIP 2010
3	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
13	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
5	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung HIP 2010
4	Stellen	E 8 L1	im Jahr 2020	Befristung Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 15 L2			1								+1	von 09 01/422 01; Umsetzung einer Stelle von 09 01/422 01 nach 09 20/682 01
2	A 14 L2								1			-1	nach A 13 L2; neu
3	A 13 L2							1				+1	von A 14 L2; neu
Beschäftigte													
4	E 15 L2				1							-1	nach 09 01/428 01; Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 01/428 01
5	E 15 L2					3						+3	von E 14 L2; neu
6	E 15 L2					1						+1	von E 14 L2; neu
7	E 14 L2						3					-3	nach E 15 L2; neu
8	E 14 L2						1					-1	nach E 15 L2; neu
9	E 13 L2					6						+6	von E 8 L1; neu
10	E 13 L2					2						+2	von E 12 L2
11	E 12 L2						2					-2	nach E 13 L2
12	E 9 L2					5						+5	von E 8 L1; neu
13	E 8 L1								3			-3	nach E 6 L1; neu
14	E 8 L1						5					-5	nach E 9 L2; neu
15	E 8 L1						6					-6	nach E 13 L2; neu
16	E 7 L1								2			-2	nach E 6 L1; neu
17	E 6 L1							2				+2	von E 7 L1; neu
18	E 6 L1							3				+3	von E 8 L1; neu
19	AUSZUBI L1	24										+24	neu; weitere Stellen für Ausbildung
20	AUSZUBI L1		10									-10	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		**24**	**10**	**1**	**1**	**17**	**17**	**6**	**6**			**+14**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
21	E 13 L2	5										+5	neu; Projekt Umsetzung HIP 2010
22	E 11 L2	5										+5	neu; Projekt Umsetzung HIP 2010
23	E 11 L2	3										+3	neu; Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
24	E 10 L2	5										+5	neu; Projekt Umsetzung HIP 2010
25	E 10 L2	13										+13	neu; Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
26	E 8 L1	4										+4	neu; Projekt Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme
Summe:		**35**										**+35**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
27	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu
28	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu
29	E 10 L2								1			-1	nach E 9 L2; neu
30	E 10 L2								1			-1	nach E 6 L1; neu
31	E 9 L2							1				+1	von E 10 L2; neu
32	E 6 L1							1				+1	von E 10 L2; neu
Summe:						**1**	**1**	**2**	**2**			**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**620**	**634**	**634**
Personalsoll C		**620**	**634**	**634**
682 01	Bedienstete	**0**	**35**	**35**
Personalsoll D		**0**	**35**	**35**

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

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an den Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ (BfUL) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes der BfUL wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 verwiesen.

Die BfUL ist eine dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG). Sie ging zum 1. August 2008 im Zuge der Neuordnung der sächsischen Verwaltung aus der Staatlichen Umweltbetriebsgesellschaft und der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft hervor und ist ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Die BfUL hat ihren Sitz in Radebeul. Sie hat folgende Betriebsteile:

a) die Geschäftsführung und Verwaltung in Radebeul,
b) den Immissions- und Strahlenschutz in Radebeul und Chemnitz sowie die Radonberatungsstelle in Bad Schlema,
c) der Messnetzbetrieb Wasser und Meteorologie mit den Standorten in Radebeul, Leipzig, Chemnitz und Brandis (Lysimeterstation),
d) das landwirtschaftliche Untersuchungswesen in Nossen und
e) die Umweltanalytik und das Naturschutzmonitoring in Nossen.

Die BfUL betreibt in eigener Verantwortung Umweltanalytik und Umweltmessungen sowie landwirtschaftliche Untersuchungen und Analytik für die auftraggebenden Dienststellen der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung zur Umsetzung rechtlicher Verpflichtungen der EU, des Bundes und des Freistaates (z. B. SächsWG, WHG, SächsABG, StrVG, AtG, BBodSchG, BioAbfV, AbfKlärV, BImSchG, SächsUIG, BNatSchG, SächsNatSchG, PflSchG, PflanzenbeschauVO).

Die BfUL hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- Datenerhebungen über den Zustand von Boden, Wasser (Menge und Beschaffenheit) und Gewässerökologie, Biotopen und Arten, Luft (Immission und Emission) sowie der Umweltradioaktivität und Meteorologie einschließlich Betrieb der dazu erforderlichen Messnetze und Labore,
- Untersuchungen von Pflanzen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Saatgut, Futtermitteln, Düngemitteln sowie sonstigen Produktionsmitteln und Böden, insbesondere die Analyse von Inhaltsstoffen, unerwünschten und verbotenen Stoffen zur Sicherung des Verbraucherschutzes,
- Datenaufbereitung und Erarbeitung qualifizierter Stellungnahmen zur Datenbewertung,
- Durchführung der Futtermittelanalytik, Untersuchung von gentechnisch veränderten Organismen und Führung sowie Kontrolle des privaten landwirtschaftlichen Untersuchungswesens in Sachsen,
- Diagnosen im Rahmen der Umsetzung des Pflanzenschutzgesetzes, der Pflanzenbeschauverordnung und des Nationalen Aktionsplanes Pflanzenschutz, einschließlich Überwachung des Auftretens insbesondere gefährlicher Schadorganismen,
- Durchführung von Ringanalysen und Bewertung von Antragsunterlagen im Rahmen der Bestimmungen von Untersuchungsstellen,
- Sicherstellung der Leistungserbringung im Rahmen eines integrierten Umwelt- und Qualitätsmanagementsystems,
- Fein- und Grobmonitoring der Lebensraumtypen sowie Artenfeinmonitoring für 64 Arten gemäß den Anhängen der FFH-RL (RL 92/43/EWG) und Monitoring der Schutzgüter gemäß der Vogelschutzrichtlinie (RL 79/409/EWG).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017/2018:

1. Sachhaushalt

Der Mehrbedarf wird insbesondere durch notwendige Ersatzbeschaffungen für das Luftmessnetz und durch Aufwendungen für die zwingend erforderliche Wiederholungserfassung von Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten in FFH-Gebieten verursacht.

2. Systematik

Die Titelgruppe 60 wurde aufgelöst. Die Zuführungen für laufende Zwecke sind bei 09 21/682 01, die Zuführungen für Investitionen bei 09 21/891 01 veranschlagt.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01		**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	331		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der BfUL entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **19.534,4** **19.839,0**
331

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**650,0**	**650,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	150,0	500,0
2022 bis zu		150,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 19.534,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 304,6 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 21/682 60.

Bei diesem Titel sind die Zuschüsse für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf der Anpassung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von defizitären und neuen Aufgaben sowie auf erhöhte Aufwendungen für die Wiederholungserfassung von Lebensraumtypen und Tier- und Pflanzenarten in FFH-Gebieten.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **207,0** **219,4** **225,0**
850 183,3

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen** **4.500,0** **4.500,0**
331

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	700,0	
2021 bis zu	300,0	700,0
2022 bis zu		300,0
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 891 01

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 21/891 60.

Bei diesem Titel sind die Zuschüsse für Investitionen veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes beruht im Wesentlichen auf den erforderlichen Ersatzbeschaffungen für das Luftmessnetz sowie von Laborgeräten und Fahrzeugen.

		2019	2020
1.	Messstellenbau	1.235,0	1.235,0
2.	Fuhrpark	328,0	283,0
3.	Laborausstattung	1.485,7	1.492,0
4.	Messnetzausstattungen	948,8	1.062,0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,0	56,0
6.	Software	251,0	201,0
7.	Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	175,5	103,0
8.	Baumaßnahmen	0	68,0
	Summe	**4.500,0**	**4.500,0**

Titelgruppe(n)

60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

682 60	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**18.891,4**	***	***
331		19.037,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 21/682 01.

891 60	**Zuschüsse für Investitionen**	**3.700,5**	***	***
331		4.516,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 21/891 01.

	Summe der Titelgruppe	**22.591,9**	***	***
		23.553,7		
	Gesamtausgaben	**22.798,9**	**24.253,8**	**24.564,0**
		23.737,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.098,4 19.220,8	19.753,8	20.064,0
Verpflichtungsermächtigung	370,0	650,0	650,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.700,5 4.516,2	4.500,0	4.500,0
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	**22.798,9** 23.737,0	**24.253,8**	**24.564,0**
Verpflichtungsermächtigung	1.370,0	1.650,0	1.650,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-24.253,8**	**-24.564,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke**

331

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	B 2	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	4	5	5
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	0	0
Hauptsekretär	A 8	L1	0	1	1
Summe (Beamte)			**11**	**12**	**12**
Beschäftigte					
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	8	7	7
	E 14	L2	18	19	19
	E 13	L2	18	18	18
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	16	15	15
	E 10	L2	28	32	32
	E 9	L2	38	38	38
	E 8	L1	28	28	28
	E 7	L1	3	3	3
	E 6	L1	50	46	46
	E 5	L1	1	0	0
	E 4	L1	3	2	2
	E 3	L1	2	0	0
Summe (Beschäftigte)			**219**	**214**	**214**
Summe Titel 682 01			**230**	**226**	**226**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 14 L2			1								+1	von 09 12/422 01; Umsetzung einer Stelle von 09 12/422 01 nach 09 21/682 01.
2	A 9 L1								1			-1	nach A 8 L1; neu; Kompensation der Hebung
3	A 8 L1							1				+1	von A 9 L1; neu; Kompensation der Hebung
Beschäftigte													
4	E 15 L2								1			-1	nach E 14 L2; neu; Kompensation für Hebung
5	E 14 L2				1							-1	nach 09 12/428 01; Umsetzung einer Stelle von 09 21/682 01 nach 09 12/428 01.
6	E 14 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Personalausstattung
7	E 14 L2							1				+1	von E 15 L2; neu; Kompensation für Hebung
8	E 11 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Personalausstattung
9	E 10 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
10	E 6 L1		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
12	E 4 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
13	E 3 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		**4**	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**			**-4**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**230**	**226**	**226**
Personalsoll C		**230**	**226**	**226**

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an den Staatsbetrieb „Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes der SGV wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 22 verwiesen.

Die SGV ist eine dem SMUL nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Nr. 1d) des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG) und ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Die SGV hat ihren Sitz in Moritzburg. Sie hat folgende Betriebsteile:

a) die Geschäftsleitung und Verwaltung in Moritzburg,
b) das Landgestüt Moritzburg,
c) das Hauptgestüt Graditz,
d) die Deckstationen in Sachsen und Thüringen,
e) die Landesfachschule für Reiten und Fahren im Landgestüt.

Die SGV betreibt eine Erhaltungszüchtung existenzbedrohter Pferderassen und unterstützt darüber hinaus die Landespferdezucht (mit Ausnahme der Renn- und Luxuspferdezucht) in eigener Verantwortung. Ein vielfältiger und züchterisch hochwertiger Hengstbestand ist dabei Voraussetzung, um den Belangen der Pferdezucht und -haltung, auch bei der entsprechenden Aus- und Weiterbildung Dritter, gerecht zu werden. Die Ergebnisse des Zuchtfortschrittes stehen dabei uneingeschränkt auch privaten Züchtern zur Verfügung.

Darüber hinaus übernimmt die Sächsische Gestütsverwaltung entsprechend einer Vereinbarung zwischen SMUL und SMI die Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel.

Die SGV hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der Landespferdezucht durch Bereitstellung von Landbeschälern über ein flächendeckendes Netz von Deckstationen,
- Gewinnung und Vertrieb von Samen ausgewählter Spitzenhengste,
- Haltung von Hengsten der Rassen Schweres Warmblut und Kaltblut zur Sicherung der Reproduktion des Stutenbestandes dieser existenzgefährdeten Pferderassen,
- Durchführung der stationären Leistungsprüfung von Hengsten und Zuchtstuten für die Landespferdezucht,
- Aufzucht von Junghengsten in Graditz zur Remontierung des Moritzburger Hengstbestandes,
- Haltung einer Stutenherde in Graditz, um Junghengste in ihrer Vererbungstendenz zu testen und über gezielte Paarungen Hengstanwärter zu erzeugen,
- Nutzung der Gestütsbetriebe für Lehr- und Demonstrationszwecke,
- Berufsausbildung im Beruf Pferdewirt mit den Fachrichtungen Pferdehaltung und Service und Klassische Reitausbildung,
- Reit- und Fahrausbildung von Pferdesportlern und Pferdewirtschaftsmeistern in der Landesfachschule für Reiten und Fahren im Landgestüt.

Das Deckstationennetz wird unter Berücksichtigung der Dichte und Konzentration des Zuchtstutenbestandes betrieben. Die Aufrechterhaltung und Besetzung von Deckstationen erfolgt unter Beachtung ökonomischer und züchterischer Gesichtspunkte.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017/2018:

Die Titelgruppe 70 wurde aufgelöst. Die Zuführungen für laufende Zwecke sind bei 09 22/682 01, die Zuführungen für Investitionen bei 09 22/891 01 veranschlagt. Der Wirtschaftsplan wurde an die Gliederung des Jahresabschlusses nach § 87 Abs. 1 SäHO i.V.m. § 264 Abs. 1 HGB angepasst.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
FKZ		T€		

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der SGV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**3.353,9**	**3.411,0**
523			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.353,9 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 22/682 70.

Bei diesem Titel sind die Zuschüsse für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**440,0**	**440,0**
523			

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 22/891 70.

Bei diesem Titel sind die Zuschüsse für Investitionen veranschlagt.

		2019	2020
1.	Pferde	260,0	260,0
2.	Außenanlagen	80,0	85,0
3.	technische Anlagen und Maschinen	70,0	55,0
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,0	40,0
	Summe	**440,0**	**440,0**

Titelgruppe(n)

70 Gestütsverwaltung

682 70	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**3.238,2**	***	***
523		3.020,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 22/682 01.

891 70	**Zuschüsse für Investitionen**	**440,0**	***	***
523		447,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 22/891 01.

	Summe der Titelgruppe	**3.678,2**	***	***
		3.467,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**3.678,2** 3.467,4	**3.793,9**	**3.851,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.238,2 3.020,4	3.353,9	3.411,0
Verpflichtungsermächtigung	100,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	440,0 447,0	440,0	440,0
Verpflichtungsermächtigung	50,0		
Gesamtausgaben	**3.678,2** 3.467,4	**3.793,9**	**3.851,0**
Verpflichtungsermächtigung	150,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.793,9**	**-3.851,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke**

523

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	1	1	1
	E 13	L2	0	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	5	6	6
	E 9	L2	3	3	3
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	18	16	16
	E 6	L1	17	15	15
	E 5	L1	14	17	17
	E 4	L1	1	0	0
	AUSZUBI	L1	36	36	36
Summe (Beschäftigte)			**102**	**102**	**102**
Summe Titel 682 01			**102**	**102**	**102**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019 **Personalsoll C** **Beschäftigte**													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Stelle für dringenden Bedarf
2	E 10 L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
3	E 7 L1								2			-2	nach E 6 L1; neu; Kompensation für Hebung
4	E 6 L1								4			-4	nach E 5 L1; neu; Kompensation für Hebung
5	E 6 L1							2				+2	von E 7 L1; neu; Kompensation für Hebung
6	E 5 L1						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
7	E 5 L1							4				+4	von E 6 L1; neu; Kompensation für Hebung
8	E 4 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		**1**	**1**			**1**	**1**	**6**	**6**			**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**102**	**102**	**102**
Personalsoll C		**102**	**102**	**102**

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes des SBS wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 verwiesen.

Der SBS ist eine dem SMUL nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Nr. 1c) des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes (SächsVwOrgG) und obere Forstbehörde, obere Jagdbehörde und Amt für Großschutzgebiete. Er ist ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Der SBS hat seinen Sitz in Pirna/Ortsteil Graupa. Er hat folgende Betriebsteile:

a) die Geschäftsleitung,
b) das Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft ,
c) die obere Forst- und Jagdbehörde,
d) die Verwaltungen des Nationalparks „Sächsische Schweiz“, der Naturschutzgebiete „Königsbrücker Heide“ und Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“ sowie des Biosphärenreservats „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“,
e) die Forstbezirke und
f) Sondereinrichtungen.

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

1. Bewirtschaftung und Verwaltung des Staatswaldes des Freistaates Sachsen (208.309 ha Forstbetriebsfläche) gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG).Die Ziele der Staatswaldbewirtschaftung werden in § 45 SächsWaldG benannt.

   Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt in Form der ökologisch orientierten Waldwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der auf den jeweiligen Waldflächen ausgewiesenen Waldfunktionen. In den Wirtschaftsjahren 2019/2020 werden jährlich ca. 1.300.000 m³ Rohholz geerntet. Auf ca. 1.300 ha/a sind neue Waldbestände durch Pflanzung, Naturverjüngung oder Saat wieder zu begründen und die Bestandeserziehung ist auf ca. 1.000 ha/a durchzuführen. Der Umbau und die Umwandlung nicht standortsgerechter Nadelbaumreinbestände in stabile Mischwälder hat vor dem Hintergrund des ablaufenden Klimawandels bei den Maßnahmen der Waldbewirtschaftung besondere Priorität.

2. Verwaltung und Entwicklung des Nationalparks „Sächsische Schweiz“, des Biosphärenreservates „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ und der Großnaturschutzgebiete „Königsbrücker Heide“ und „Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“.

   Hauptaufgaben sind:

   - die Erstellung von Programmen, Konzepten und Plänen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der betreuten Gebiete,
   - die Beratung und Unterstützung der unteren und höheren Naturschutzbehörden,
   - die Erarbeitung naturschutzfachlicher Stellungnahmen sowie
   - die Planung und Durchführung von: Waldpflegemaßnahmen, Offenlandbehandlung, Wildbestandsregulierung, Fließgewässerentwicklung, Nutzungen und Gestattungen, Verkehrslenkung und -beruhigung, Besucherkonzeption, Bergsportkonzeption, Information und naturkundliche Bildung, Forschung, ökologische Umweltbeobachtung und Dokumentation, Nationalparkwacht sowie Sicherung und Munitionsberäumung der ehemaligen Truppenübungsplätze.

3. Beratung, Wissenstransfer und forstliche Dienstleistungen im Privat- und Körperschaftswald (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3 i. V. m. Abs. 4 SächsWaldG). Der Privat- und Körperschaftswald verteilt sich auf etwa 85.000 Eigentümer. Mehr als 97 % aller privaten Waldeigentümer haben eine Fläche, die kleiner als 10 ha ist. Insbesondere diese Waldbesitzer sind wegen der großen Bedeutung des Waldes für das Allgemeinwohl bei der ordnungsgemäßen und nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu unterstützen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes in allen Eigentumsarten langfristig erhalten und verbessert werden.

   Hauptaufgaben sind:

   - kostenlose Beratung und Wissenstransfer für private und körperschaftliche Waldbesitzer
   - forstliche Dienstleistungen gegen Entgelt für private und körperschaftliche Waldbesitzer

4. Aufgaben als obere Forst- und Jagdbehörde, insbesondere:

   - die Durchführung von Standorterkundungen, Waldfunktionenkartierungen, Waldzustandsinventuren, mittel- und langfristigen Planungen, Revisionen, Analysen und der Waldschutzkalkung (§ 37 Abs. 1 Nr. 8 SächsWaldG),
   - die Durchführung und Koordination praxisbezogener Versuchs- und Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Forstwirtschaft und im forstlichen Bereich der Landschaftspflege und -gestaltung im Hinblick auf die Erforschung der vielfältigen Funktionen des Waldes und seiner Beziehungen zur Umwelt u.a. auf der Grundlage der Durchführung des forstlichen Umweltmonitoring (§ 37 Abs. 1 Nr. 9 SächsWaldG),

- die Erarbeitung und laufende Fortschreibung der Waldbiotopkartierung im Zusammenwirken mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 37 Abs. 1 Nr. 10 SächsWaldG),
- die Waldpädagogik (§ 37 Abs. 1 Nr. 11 SächsWaldG),
- die Abwicklung der finanziellen Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 SächsWaldG),
- die Ausbildung zur Erlangung der Laufbahnbefähigung für die erste und zweite Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Agrar- und Forstverwaltung mit dem fachlichen Schwerpunkt Forstdienst (ehemals gehobener und höherer Forstdienst)
- die Ausbildung zum Beruf des Forstwirtes/der Forstwirtin („Konzept für die Berufsausbildung zum Forstwirt“ – bestätigt durch SMUL im April 2008; Sächsische Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen – SächsBBiGAVO),
- Fachaufsicht über die unteren Forst- und Jagdbehörden (§§ 35, 32 Sächsisches Jagdgesetz - SächsJagdG),
- Aufgaben nach § 33 SächsJagdG.

Weiterhin erhält der SBS Mittel für die Waldkalkung. Die planmäßigen Ausgabemittel sind im Wirtschaftsplan enthalten.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017/2018:

1. Personalhaushalt

Bei der Personalkostenplanung wurde der Stellenmehrbedarf für einen höheren Ausbildungsbedarf im Umfang von 30 Auszubildendenstellen und zwei Forstinspektoranwärterstellen berücksichtigt. Des Weiteren werden zur Erfüllung defizitärer Aufgabenbereiche (Holzeinschlagserhöhung im Staatswald, Waldpädagogik, Planung und Monitoring) Stellenhebungen und Wandlungen von 30 Stellen planseitig vollzogen. Die Ermächtigung zur Personalbudgetierung wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.

2. Sachhaushalt

Die im Zusammenhang mit den Sturmereignissen „Herwart“ und „Friederike“ erforderlichen Wiederaufforstungen, Wegeinstandsetzungen sowie Wegebaumaßnahmen/Bauwerksinstandsetzung fanden in der Erhöhung der Zuschüsse Eingang. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurde weiterhin ein zusätzlicher Investitionsbedarf in Höhe von 350,0 T€ jährlich für die Sanierung im Eigentum des Staatsbetriebes befindlicher Staubauwerke am Vogtlandsee und Großen Hirschteich veranschlagt. Der Staatsbetrieb Sachsenforst erhält wegen der besonderen Belastungen aufgrund der vorgenannten Sturmereignisse und der Dürre im Jahr 2018 sowie der daraus entstandenen Borkenkäfermassenvermehrung Zuführungen aus dem Sondervermögen „Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse – Forst“ entsprechend dem Wirtschaftsplan zum Sondervermögen (Anlage zu Epl. 09).

3. Systematik

Die Titelgruppen 60 und 62 wurden aufgelöst. Die Zuführungen für laufende Zwecke sind bei 09 23/682 01, die Zuführungen für Investitionen bei 09 23/891 01 veranschlagt. Der Wirtschaftsplan wurde an die Gliederung des Jahresabschlusses nach § 87 Abs. 1 SäHO i. V. m. § 264 Abs. 1 HGB angepasst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen um bis zu 120 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.

Der SBS fördert die Stiftung „Wald für Sachsen“ gemäß den §§ 23 und 44 SäHO für die Jahre 2019 und 2020 und zwar in einer Höhe von bis zu 68,5 T€ in 2019 und 71,0 T€ in 2020 zur Gewährleistung der Umsetzung des Zieles der Waldmehrung und den Schutz naturnaher, leistungsfähiger Wälder im Freistaat Sachsen durch die Stiftung „Wald für Sachsen“. Die Mittel dienen dazu, die Stiftung in die Lage zu versetzen, ihren unerlässlichen Beitrag zur Waldmehrung und zum ökologischen Waldumbau im Freistaat Sachsen zu leisten und den SBS dadurch in der Erfüllung dieser Aufgaben zu entlasten und um effektive Öffentlichkeitsarbeit für die Notwendigkeit der Waldmehrung zu betreiben.

Der Finanzbedarf des SBS kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist maximal auf bis zu 15.000,0 T€ beschränkt. Sie dient der Liquiditätssicherung zur Absicherung eines unvorhergesehenen Mittelbedarfes.

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01		**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	531		1.720,8		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen des Staatsbetriebes entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

121 02		**Zuführung der Effizienzrendite an den Staatshaushalt**	**---**	*******	*******
	531		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da künftig Zuführungen und Entnahmen an und von Rücklagen nach Maßgaben des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses erfolgen.

129 01		**Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005**		**---**	**---**
	531				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 23/129 02.

Der Leertitel dient dem Nachweis der Verbuchung noch zu erwartender Einnahmen und Erlöse aus offenen Sollstellungen bis 2005 der Staatsforstverwaltung (Einnahmen beziehen sich auf Staatsforstverwaltung vor Gründung des Staatsbetriebes).

129 02		**Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005**	**---**	*******	*******
	512		0,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 129 02

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 23/129 01.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

352 01	**Entnahmen aus der Rücklage**	**---**	*******	*******
850		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da künftig Zuführungen und Entnahmen an und von Rücklagen nach Maßgaben des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses erfolgen.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	1.721,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **34.103,3** **34.060,7**
531

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**8.640,0**	**9.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	4.480,0	
2021 bis zu	2.580,0	4.500,0
2022 bis zu	680,0	2.700,0
2023 ff. bis zu	900,0	1.800,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 34.103,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 23/681 60.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 23/682 62.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 23/682 60.

Veranschlagt sind Mittel für Personalaufwendungen, Aufwandsentschädigungen und laufende Aufwendungen für Kulturdenkmale auf Staatsforstgrund. Aus den Zuschüssen können auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Bei der Personalkostenplanung wurde der Stellenmehrbedarf aufgrund des vermehrten Holzeinschlages sowie eines zusätzlichen Ausbildungsbedarfes berücksichtigt.

		2019	2020
1.	Zuschuss für den laufenden Betrieb einschl. Personal	33.673,3	33.630,7
2.	Zuschuss für laufenden Aufwand an Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund	100,0	100,0
3.	Zuschuss für sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Billigkeitsleistungen)	330,0	330,0
	Summe	**34.103,3**	**34.060,7**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.430,5	2.006,8	324,6	99,1		
Soll VE 2018	9.300,0	4.700,0	2.800,0	1.800,0		
Soll VE 2019	8.640,0		4.480,0	2.580,0	680,0	900,0
Soll VE 2020	9.000,0			4.500,0	2.700,0	1.800,0
Verpfl. aus VE		**6.706,8**	**7.604,6**	**8.979,1**	**3.380,0**	**2.700,0**

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **7.203,3** **7.976,4** **8.173,6**
850 7.064,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 773,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 197,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen** **7.100,0** **6.350,0**
531

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.700,0**	**1.700,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	800,0	
2021 bis zu	500,0	900,0
2022 bis zu	300,0	500,0
2023 ff. bis zu	100,0	300,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 750,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 23/891 60.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 23/891 62.

Bei diesem Titel sind die Zuschüsse für Investitionen veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den notwendigen investiven Wegeinstandsetzungen sowie investive Instandsetzungen baulicher Anlagen unter Denkmalschutz im Kurpark Bad Elster. Berücksichtigt wurde der Investitionsbedarf für die Sanierung der im Eigentum des Staatsbetriebes befindlichen Staubauwerke am Vogtlandsee und Großen Hirschteich.

		2019	2020
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600,0	609,0
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.800,0	3.000,5
3.	technische Anlagen und Maschinen	1.300,0	1.340,5
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,0	1.400,0
	Summe	**7.100,0**	**6.350,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.149,5	709,5	240,0	200,0		
Soll VE 2018	1.600,0	800,0	500,0	300,0		
Soll VE 2019	1.700,0		800,0	500,0	300,0	100,0
Soll VE 2020	1.700,0			900,0	500,0	300,0
Verpfl. aus VE		**1.509,5**	**1.540,0**	**1.900,0**	**800,0**	**400,0**

Titelgruppe(n)

60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst

681 60 **Zuschüsse für sonstige Aufwendungen** **300,0** ******* *******
531 308,0

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		

noch zu 681 60

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 23/682 01.

682 60		**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**31.245,0**	***	***
	531		27.620,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 23/682 01.

891 60		**Zuschüsse für Investitionen**	**5.500,0**	***	***
	531		7.044,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 23/891 01.

912 60		**Zuführungen an die Rücklage**	**---**	***	***
	850		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da künftig Zuführungen und Entnahmen an und von Rücklagen nach Maßgaben des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses erfolgen.

		Summe der Titelgruppe	**37.045,0**	***	***
			34.973,3		
		62 Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund			
682 62		**Zuschüsse für laufende Zwecke (Kulturdenkmäler auf Staatsforstgrund)**	**100,0**	***	***
	531		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 23/682 01.

891 62		**Zuschüsse für Investitionen (Kulturdenkmäler auf Staatsforstgrund)**	**---**	***	***
	531		130,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 23/891 01.

		Summe der Titelgruppe	**100,0**	***	***
			130,1		
		Gesamtausgaben	**44.348,3**	**49.179,7**	**48.584,3**
			42.167,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 1.721,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 1.721,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.848,3 34.992,8	42.079,7	42.234,3
	Verpflichtungsermächtigung	9.300,0	8.640,0	9.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.500,0 7.174,6	7.100,0	6.350,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.600,0	1.700,0	1.700,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	***	***
	Gesamtausgaben	**44.348,3** 42.167,4	**49.179,7**	**48.584,3**
	Verpflichtungsermächtigung	10.900,0	10.340,0	10.700,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-49.179,7**	**-48.584,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke**

531

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Landesforstpräsident - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst	B 6	L2	1	1	1
Stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst	B 2	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	34	34	34
Oberrat	A 14	L2	43	43	43
Rat	A 13	L2	19	19	19
Amtsrat	A 12	L2	27	27	27
Amtmann	A 11	L2	117	139	139
Oberinspektor	A 10	L2	113	120	120
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
	Ref. LG 2	L2	10	10	10
	Anw. LG 2	L2	15	17	17
Summe (Beamte)			**396**	**427**	**427**
Beschäftigte					
	E 15Ü	L2	4	4	4
	E 15	L2	4	4	4
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2 1)	12	12	12
	E 12	L2	11	11	11
	E 11	L2	14	14	14
	E 10	L2	32	32	32
	E 9	L2	43	42	42
	E 8	L1	47	47	47
	E 6	L1	98	98	98
	E 5	L1	26	26	26
	E 4	L1	5	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 682 01						
		WA	L1	456	415	415
		AUSZUBI	L1	110	120	120
Summe (Beschäftigte)				**870**	**836**	**836**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
Beamte						
D i r e k t o r		A 15	L2	3	3	3
A m t s r a t		A 12	L2	2	2	2
Summe (Beamte)				**5**	**5**	**5**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**5**	**5**	**5**
Zusammen:				**5**	**5**	**5**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)				**1.266**	**1.263**	**1.263**

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 von 07 01/428 01 umgesetzt (strategischer Stellepool).

Personalsoll C:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B 6 L2 nach B 4 L2 nach Ausscheiden des ersten Amtsinhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 11 L2			22								+22	von 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
2	A 10 L2			8								+8	von 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
3	A 10 L2				1							-1	nach 09 12/422 01; Umsetzung einer Stelle von 09 23/682 01 nach 09 12/422 01.
4	Anw. LG 2	2										+2	neu; Ausbildungsoffensive
Beschäftigte													
5	E 11 L2				22							-22	nach 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
6	E 11 L2					22						+22	von WA L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
7	E 10 L2				8							-8	nach 09 23/682 01; Wandlung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
8	E 10 L2					8						+8	von WA L1; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
9	E 9 L2				1							-1	nach 04 04/428 01; Aufgabenübergang Lohnabrechnung Waldarbeiter von SBS an LSF
10	E 4 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	WA L1		11									-11	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
12	WA L1						22					-22	nach E 11 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
13	WA L1						8					-8	nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaffung einer aufgabengerechten Stellenausstattung
14	AUSZUBI L1	30										+30	neu; weitere Stellen für Ausbildung
15	AUSZUBI L1		20									-20	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		**32**	**33**	**30**	**32**	**30**	**30**					**-3**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**1.266**	**1.263**	**1.263**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.266**	**1.263**	**1.263**
Leerstellen		**5**	**5**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss des Epl. 09

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.300,0 19.405,6	22.000,0	21.000,0
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.163,2 11.789,9	8.712,7	8.656,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	58.648,4 64.016,8	66.459,9	67.101,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	131.441,2 76.949,8	134.453,0	127.868,4
Gesamteinnahmen	**215.552,8** 172.162,1	**231.625,6**	**224.626,8**
Personalausgaben	111.151,4 103.237,7	118.670,5	121.541,3
Verpflichtungsermächtigung		35,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	43.828,9 36.695,5	48.983,1	50.470,8
Verpflichtungsermächtigung	16.297,2	27.389,5	23.034,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	200.126,6 215.007,0	228.187,6	229.033,9
Verpflichtungsermächtigung	35.776,3	48.067,4	40.380,7
Baumaßnahmen	450,0 674,3	450,0	450,0
Verpflichtungsermächtigung	130,0	130,0	130,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.727,2 4.293,6	5.460,0	5.380,2
Verpflichtungsermächtigung	1.796,0	1.640,4	1.745,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	275.000,9 213.645,8	293.689,3	285.031,8
Verpflichtungsermächtigung	230.738,7	254.710,4	233.681,5
Besondere Finanzierungsausgaben	29,6	---	---
Gesamtausgaben	**635.285,0** 573.583,5	**695.440,5**	**691.908,0**
Verpflichtungsermächtigung	284.738,2	331.972,7	298.971,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-463.814,9**	**-467.281,2**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	**Ministerium**						
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,0	60,0	50,0	10,0		
534 02 332	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	15,0	10,0	10,0			
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**						
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	159,9	35,0	25,0	10,0		
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	60,0	30,0	15,0	10,0	5,0	
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	300,0	85,2	85,2			
534 03 332	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz	245,0	220,0	150,0	50,0	20,0	
534 05 012	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	37,0	20,0	20,0			
534 06 012	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben	505,0	100,0	100,0			
547 04 012	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	493,1	90,0	20,0	70,0		
547 16 012	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	535,5	177,5	47,5	44,0	43,0	43,0
53	**Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland**						
534 53 332	Dienstleistungen Dritter	375,0	200,0	200,0			
547 53 332	Sachaufwand	150,0	20,0	20,0			
686 53 332	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke	100,0	100,0	100,0			
70	**Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)**						
685 70 332	Zuführungen zum laufenden Betrieb	4.989,8	1.880,0	1.880,0			
894 70 332	Zuführungen für Investitionen	180,0	30,0	30,0			
75	**Landessammelstelle, Inkorporationsmesstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr**						
893 75 342	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	55,0	50,0	30,0	20,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
60,0		60,0
10,0		10,0
35,0		35,0
30,0	48,0	78,0
85,2	40,0	125,2
220,0	81,0	301,0
20,0		20,0
100,0		100,0
90,0		90,0
177,5	66,4	243,9
200,0	40,0	240,0
20,0		20,0
100,0		100,0
1.880,0		1.880,0
30,0		30,0
50,0	30,0	80,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	2.710,0	1.315,0	965,0	250,0	100,0	
536 99 012	Softwarepflege für IT und E-Government	1.440,0	85,0	85,0			
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
613 32 623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung	5.000,0	5.000,0	5.000,0			
632 02 165	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	151,6	131,6	131,6			
684 01 521	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	1.440,3	1.487,7	1.487,7			
883 02 521	Zuweisungen für Investitionen zur “Stärkung der ländlichen Entwicklung“	10.000,0	4.000,0	4.000,0			
51	**Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen**						
546 51 511	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	5.135,4	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
58	**Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung**						
686 58 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	500,0	275,0	275,0			
61	**Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum**						
534 61 521	Dienstleistungen Dritter	567,5	400,0	250,0	150,0		
633 61 521	Laufende Zuschüsse an Kommunen	10,0	5,0	5,0			
686 61 521	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	621,2	700,0	400,0	250,0	50,0	
893 61 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	22,5	6,5	6,5			
72	**Landesgartenschau**						
683 72 321	Zuschüsse für laufende Zwecke	175,0	625,0	250,0	275,0	100,0	
75	**Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft**						
534 75 522	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand	1.802,0	1.047,0	1.037,0	10,0		
683 75 522	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen	630,0	185,0	175,0	10,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.315,0	250,0	1.565,0
85,0		85,0
5.000,0		5.000,0
131,6		131,6
1.487,7		1.487,7
4.000,0		4.000,0
4.500,0	8.706,7	13.206,7
275,0		275,0
400,0	150,0	550,0
5,0		5,0
700,0	200,0	900,0
6,5		6,5
625,0		625,0
1.047,0		1.047,0
185,0		185,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
686 75 522	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige	150,0	35,0	25,0	10,0		
79	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	800,0	800,0	350,0	300,0	100,0	50,0
547 79 332	Sachaufwand	588,0	650,0	250,0	200,0	150,0	50,0
671 79 331	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes	1.600,0	2.600,0	850,0	850,0	850,0	50,0
686 79 332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.650,0	70,0	50,0	20,0		
893 79 332	Zuschüsse für Investitionen	700,0	650,0	300,0	200,0	100,0	50,0
87	**Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen**						
883 87 861	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	3.000,0	1.200,0	1.200,0			
88	**Altlasten/Abfall/Bodenschutz**						
534 88 332	Dienstleistungen Dritter	978,0	230,0	30,0	100,0	100,0	
893 88 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	200,0	90,0		90,0		
93	**Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau**						
534 93 623	Dienstleistungen Dritter	650,0	300,0	300,0			
682 93 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	5.120,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
95	**Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010**						
534 95 623	Dienstleistungen Dritter	89,6	89,6	89,6			
891 95 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	824,2	400,0	200,0	200,0		
96	**Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)**						
547 96 645	Sachaufwand	1.000,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
686 96 645	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	250,0	200,0	100,0	100,0		
887 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	11.211,6	13.500,0	4.000,0	2.500,0	4.000,0	3.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
35,0		35,0
800,0	300,0	1.100,0
650,0	560,6	1.210,6
2.600,0	427,9	3.027,9
70,0	125,0	195,0
650,0	300,0	950,0
1.200,0		1.200,0
230,0	350,0	580,0
90,0	100,0	190,0
300,0		300,0
3.000,0	4.000,0	7.000,0
89,6	100,0	189,6
400,0	100,0	500,0
1.500,0	200,0	1.700,0
200,0		200,0
13.500,0	3.075,3	16.575,3

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes**						
534 97 331	Dienstleistungen Dritter	792,9	1.590,0	700,0	300,0	300,0	290,0
547 97 331	Sachaufwand	10,0	15,0		5,0	5,0	5,0
686 97 623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	300,0	250,0	50,0	100,0	100,0	
883 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.279,7	3.000,0	600,0	800,0	800,0	800,0
887 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	1.445,5	2.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
891 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	1.200,0	1.000,0	500,0	500,0		
893 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	510,8	400,0		200,0	100,0	100,0
09 04	**Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)**						
686 01 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Rahmenplan)	2.400,7	400,0	400,0			
883 01 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	20.836,0	17.000,0	13.000,0	4.000,0		
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)	9.000,0	7.000,0	2.000,0	2.500,0	2.000,0	500,0
891 09 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	19.897,2	19.000,0	8.727,5	4.900,0	2.747,5	2.625,0
891 10 861	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	10.631,5	13.312,8	7.500,0	3.312,8	2.500,0	
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	6.500,0	4.050,0	3.700,0	350,0		
893 02 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan - Naturschutzmaßnahmen)	4.000,0	4.000,0	2.500,0	1.000,0	300,0	200,0
51	**Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"**						
686 51 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	10,0	5,0	5,0			
883 51 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	6.726,0	4.300,0	3.000,0	1.000,0	300,0	
893 51 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	7.274,0	3.800,0	3.500,0	300,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.590,0		1.590,0
15,0		15,0
250,0	200,0	450,0
3.000,0	100,0	3.100,0
2.000,0	100,0	2.100,0
1.000,0	200,0	1.200,0
400,0	100,0	500,0
400,0	600,2	1.000,2
17.000,0	5.500,0	22.500,0
7.000,0	3.886,8	10.886,8
19.000,0	11.752,7	30.752,7
13.312,8	11.121,2	24.434,0
4.050,0	7.598,9	11.648,9
4.000,0	119,2	4.119,2
5,0		5,0
4.300,0		4.300,0
3.800,0		3.800,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
09 05	**Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/ finanzierte Programme**						
683 01 141	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	1.086,4	792,2	792,2			
683 02 141	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch	543,4	320,0	320,0			
683 03 141	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	167,0	97,4	97,4			
686 01 523	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	281,0	281,0	281,0			
51	**Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**						
686 51 332	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	300,0	450,0	200,0	150,0	100,0	
52	**Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**						
686 52 623	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige	726,4	200,0	200,0			
09 09	**Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020**						
547 30 523	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1.000,0	650,0	150,0	200,0	150,0	150,0
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.398,1	20.000,0	12.500,0	6.000,0	1.000,0	500,0
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	700,0	850,0	350,0	250,0	150,0	100,0
892 01 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	6.543,2	11.100,0	6.000,0	4.500,0	350,0	250,0
892 02 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	14.572,4	22.000,0	10.500,0	8.500,0	2.000,0	1.000,0
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	31.811,6	62.500,0	30.000,0	15.000,0	12.500,0	5.000,0
09 10	**Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020**						
891 01 624	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	20.671,3	21.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
792,2		792,2
320,0		320,0
97,4		97,4
281,0		281,0
450,0	208,0	658,0
200,0	100,0	300,0
650,0	2.265,2	2.915,2
20.000,0	8.751,5	28.751,5
850,0	92,9	942,9
11.100,0	3.636,7	14.736,7
22.000,0	13.357,9	35.357,9
62.500,0	29.803,0	92.303,0
21.000,0	17.555,5	38.555,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Förderung von Boden- und Grundwasserschutz**						
883 82 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	4.289,8	6.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
892 82 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
83	**Förderung Klima- und Immissionsschutz**						
633 83 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,3	1.104,4	350,0	300,0	300,0	154,4
682 83 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	12,0	39,6	15,0	15,0	9,6	
686 83 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10,0	12,5	5,0	5,0	2,5	
883 83 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.724,6	3.047,5	1.450,0	1.297,5	300,0	
891 83 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	209,0	300,0	150,0	100,0	50,0	
893 83 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	125,0	81,1	50,0	20,0	11,1	
09 11	**Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020**						
90	**Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020**						
547 90 532	Sachaufwand	33,8	27,0	11,0	8,0	8,0	
683 90 532	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	1.815,5	100,0	40,0	30,0	20,0	10,0
686 90 532	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	120,0	280,0	50,0	80,0	80,0	70,0
892 90 532	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	696,9	430,0	100,0	130,0	130,0	70,0
09 12	**Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**						
518 02 511	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	337,4	66,5	61,0	5,5		
534 01 331	Dienstleistungen Dritter	1.028,5	758,3	437,4	207,8	113,1	
534 02 331	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst	2.200,0	1.526,9	795,9	611,0	120,0	
537 01 511	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	149,0	80,0	80,0			
547 08 511	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	334,5	445,5	192,5	84,5	138,5	30,0
711 01 523	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	450,0	130,0	130,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
6.000,0	2.070,2	8.070,2
200,0	100,0	300,0
1.104,4	1.295,7	2.400,1
39,6	30,0	69,6
12,5	15,0	27,5
3.047,5	3.200,0	6.247,5
300,0	585,0	885,0
81,1	100,0	181,1
27,0	36,2	63,2
100,0	90,0	190,0
280,0	210,2	490,2
430,0	520,0	950,0
66,5	327,8	394,3
758,3	213,3	971,6
1.526,9	226,9	1.753,8
80,0		80,0
445,5		445,5
130,0		130,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
811 01 511	Erwerb von Dienstfahrzeugen	459,3	100,0	100,0			
811 02 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	750,0	280,0	280,0			
812 01 511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	753,7	435,4	418,4	17,0		
53	**Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben**						
534 53 165	Dienstleistungen Dritter	3.476,6	6.400,0	1.500,0	1.800,0	1.600,0	1.500,0
686 53 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	500,0	1.246,0	696,0	350,0	200,0	
812 53 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	100,0	100,0			
893 53 165	Zuschüsse für Investitionen	280,0	462,5	262,5	150,0	50,0	
77	**Lehr- und Versuchsgut Köllitsch**						
535 77 523	Laufende Betriebsausgaben	1.084,8	50,0	50,0			
811 77 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	480,0	290,0	290,0			
812 77 523	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	291,0	160,0	160,0			
78	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha**						
547 78 153	Sachaufwand	36,0	6,5	6,5			
812 78 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16,0	10,0	10,0			
79	**Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht**						
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	1.498,0	1.320,0	895,0	325,0	100,0	
80	**Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich**						
534 80 332	Dienstleistungen Dritter	640,0	460,0	325,0	135,0		
812 80 332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	35,0	35,0			
81	**Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie**						
534 81 623	Dienstleistungen Dritter	518,6	603,0	369,0	192,0	42,0	
83	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz**						
547 83 153	Sachaufwand	117,8	32,5	32,5			
811 83 153	Erwerb von Spezialfahrzeugen	50,0	75,0	75,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
100,0		100,0
280,0		280,0
435,4	300,0	735,4
6.400,0	709,7	7.109,7
1.246,0		1.246,0
100,0		100,0
462,5		462,5
50,0	180,0	230,0
290,0		290,0
160,0		160,0
6,5		6,5
10,0		10,0
1.320,0	181,8	1.501,8
460,0	30,0	490,0
35,0		35,0
603,0		603,0
32,5		32,5
75,0		75,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
812 83 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	322,8	17,0	17,0			
84	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch**						
547 84 153	Sachaufwand	108,7	20,0	20,0			
811 84 153	Erwerb von Spezialfahrzeugen	115,0	120,0	120,0			
812 84 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	18,0	18,0			
91	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter**						
534 91 165	Dienstleistungen Dritter	341,6	615,0	245,0	160,0	160,0	50,0
686 91 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20,0	15,0	5,0	5,0	5,0	
92	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU**						
534 92 165	Dienstleistungen Dritter	755,5	749,0	131,0	284,0	284,0	50,0
547 92 165	Sachaufwand	85,0	45,0	15,0	15,0	15,0	
09 20	**Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)**						
682 01 624	Zuschüsse für laufende Zwecke	55.702,4	16.890,0	12.600,0	2.700,0	1.590,0	
891 01 624	Zuschüsse für Investitionen	18.296,3	5.250,0	3.200,0	1.250,0	800,0	
09 21	**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)**						
682 01 331	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.534,4	650,0	500,0	150,0		
891 01 331	Zuschüsse für Investitionen	4.500,0	1.000,0	700,0	300,0		
09 23	**Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)**						
682 01 531	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.103,3	8.640,0	4.480,0	2.580,0	680,0	900,0
891 01 531	Zuschüsse für Investitionen	7.100,0	1.700,0	800,0	500,0	300,0	100,0
	Zusammen:	**418.242,4**	**331.972,7**	**176.591,9**	**85.454,1**	**50.179,3**	**19.747,4**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
17,0		17,0
20,0		20,0
120,0		120,0
18,0		18,0
615,0	337,5	952,5
15,0	25,0	40,0
749,0	1.141,7	1.890,7
45,0	72,1	117,1
16.890,0	3.930,0	20.820,0
5.250,0	6.730,0	11.980,0
650,0	120,0	770,0
1.000,0	300,0	1.300,0
8.640,0	5.023,7	13.663,7
1.700,0	1.240,0	2.940,0
331.972,7	**165.642,4**	**497.615,1**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
09 01	**Ministerium**					
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	127,0	60,0	50,0	10,0	
534 02 332	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	15,0	10,0	10,0		
547 02 011	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	11,7	80,0	80,0		
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**					
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	60,5	25,0	10,0	10,0	5,0
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	300,0	85,2	85,2		
534 03 332	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz	245,0	195,0	125,0	50,0	20,0
534 05 012	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	40,0	20,0	20,0		
534 06 012	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben	485,0	100,0	100,0		
547 04 012	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	254,3	196,0	196,0		
547 16 012	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	563,5	175,5	45,5	44,0	86,0
53	**Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland**					
534 53 332	Dienstleistungen Dritter	375,0	240,0	240,0		
547 53 332	Sachaufwand	150,0	20,0	20,0		
686 53 332	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke	100,0	100,0	100,0		
70	**Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)**					
685 70 332	Zuführungen zum laufenden Betrieb	5.028,5	1.880,0	1.880,0		
894 70 332	Zuführungen für Investitionen	115,0	30,0	30,0		
75	**Landessammelstelle, Inkorporationsmesstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr**					
893 75 342	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	55,0	50,0	30,0	20,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
60,0	10,0	70,0
10,0		10,0
80,0		80,0
25,0	39,0	64,0
85,2	20,0	105,2
195,0	90,0	285,0
20,0		20,0
100,0		100,0
196,0	70,0	266,0
175,5	172,6	348,1
240,0		240,0
20,0		20,0
100,0		100,0
1.880,0		1.880,0
30,0		30,0
50,0	20,0	70,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	2.700,7	1.315,0	965,0	250,0	100,0
536 99 012	Softwarepflege für IT und E-Government	1.440,0	85,0	85,0		
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
632 02 165	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	151,6	131,6	131,6		
684 01 521	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	1.487,7	1.524,6	1.524,6		
51	**Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen**					
546 51 511	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	5.500,0	3.900,0	900,0	1.500,0	1.500,0
58	**Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung**					
686 58 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	500,0	275,0	275,0		
61	**Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum**					
534 61 521	Dienstleistungen Dritter	567,5	400,0	250,0	150,0	
633 61 521	Laufende Zuschüsse an Kommunen	10,0	5,0	5,0		
686 61 521	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	621,2	700,0	400,0	250,0	50,0
893 61 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	22,5	6,5	6,5		
72	**Landesgartenschau**					
683 72 321	Zuschüsse für laufende Zwecke	250,0	50,0	50,0		
75	**Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft**					
534 75 522	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand	1.802,0	1.047,0	1.037,0	10,0	
683 75 522	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen	630,0	185,0	175,0	10,0	
686 75 522	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige	150,0	125,0	115,0	10,0	
79	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	800,0	800,0	350,0	300,0	150,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.315,0	350,0	1.665,0
85,0		85,0
131,6		131,6
1.524,6		1.524,6
3.900,0	7.927,6	11.827,6
275,0		275,0
400,0	150,0	550,0
5,0		5,0
700,0	300,0	1.000,0
6,5		6,5
50,0	375,0	425,0
1.047,0	10,0	1.057,0
185,0	10,0	195,0
125,0	10,0	135,0
800,0	550,0	1.350,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
547 79 332	Sachaufwand	588,0	650,0	250,0	200,0	200,0
671 79 331	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes	1.600,0	924,0	308,0	308,0	308,0
686 79 332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.650,0	70,0	50,0	20,0	
893 79 332	Zuschüsse für Investitionen	700,0	650,0	300,0	200,0	150,0
87	**Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen**					
883 87 861	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	3.000,0	1.200,0	1.200,0		
88	**Altlasten/Abfall/Bodenschutz**					
534 88 332	Dienstleistungen Dritter	928,0	180,0	80,0	100,0	
893 88 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100,0	90,0		90,0	
93	**Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau**					
534 93 623	Dienstleistungen Dritter	370,0	500,0	250,0	250,0	
682 93 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	4.280,0	2.000,0		1.000,0	1.000,0
95	**Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010**					
534 95 623	Dienstleistungen Dritter	89,6	90,0	90,0		
891 95 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	1.024,5	400,0	200,0	200,0	
96	**Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)**					
547 96 645	Sachaufwand	940,0	800,0	200,0	200,0	400,0
686 96 645	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	250,0	500,0	100,0	200,0	200,0
887 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.250,3	9.500,0	2.500,0	4.000,0	3.000,0
97	**Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes**					
534 97 331	Dienstleistungen Dritter	777,4	110,0	50,0	35,0	25,0
547 97 331	Sachaufwand	10,0	25,0	5,0	5,0	15,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
650,0	576,0	1.226,0
924,0	1.810,0	2.734,0
70,0	70,0	140,0
650,0	450,0	1.100,0
1.200,0		1.200,0
180,0	300,0	480,0
90,0	90,0	180,0
500,0		500,0
2.000,0	5.000,0	7.000,0
90,0		90,0
400,0	200,0	600,0
800,0	1.000,0	1.800,0
500,0	100,0	600,0
9.500,0	10.500,0	20.000,0
110,0	890,0	1.000,0
25,0	15,0	40,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
686 97 623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	300,0	350,0	50,0	100,0	200,0
883 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.650,2	3.200,0	800,0	800,0	1.600,0
887 97 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	1.445,5	1.500,0	500,0	500,0	500,0
891 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	1.200,0	1.200,0	200,0	500,0	500,0
893 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	146,8	400,0		100,0	300,0
09 04	**Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)**					
686 01 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Rahmenplan)	2.400,2	400,0	400,0		
883 01 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	20.500,0	17.000,0	13.000,0	4.000,0	
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)	9.000,0	7.000,0	2.000,0	2.500,0	2.500,0
891 09 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	19.897,7	16.375,0	8.727,5	4.900,0	2.747,5
891 10 861	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	17.272,5	16.500,0	6.000,0	8.000,0	2.500,0
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	6.500,0	4.050,0	3.700,0	350,0	
893 02 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan - Naturschutzmaßnahmen)	4.000,0	4.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0
51	**Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung"**					
686 51 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	10,0	5,0	5,0		
883 51 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	9.328,0	6.900,0	5.000,0	1.300,0	600,0
893 51 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung)	9.342,0	4.500,0	4.000,0	500,0	
09 05	**Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/ finanzierte Programme**					
683 01 141	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	1.086,4	792,2	792,2		
683 02 141	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch	500,3	320,0	320,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
350,0	300,0	650,0
3.200,0	2.400,0	5.600,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
1.200,0	500,0	1.700,0
400,0	400,0	800,0
400,0	300,0	700,0
17.000,0	7.500,0	24.500,0
7.000,0	6.339,4	13.339,4
16.375,0	14.832,8	31.207,8
16.500,0	11.610,8	28.110,8
4.050,0	4.151,1	8.201,1
4.000,0	1.500,0	5.500,0
5,0		5,0
6.900,0	1.300,0	8.200,0
4.500,0	300,0	4.800,0
792,2		792,2
320,0		320,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
683 03 141	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	162,7	91,3	91,3		
686 01 523	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	281,0	281,0	281,0		
51	**Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**					
686 51 332	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	300,0	500,0	200,0	200,0	100,0
52	**Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**					
686 52 623	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige	833,6	100,0	100,0		
09 09	**Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020**					
547 30 523	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1.000,0	500,0	200,0	150,0	150,0
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.398,1	20.000,0	12.500,0	5.000,0	2.500,0
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	700,0	700,0	350,0	250,0	100,0
892 01 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	6.543,2	11.250,0	6.000,0	4.500,0	750,0
892 02 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	14.572,4	20.000,0	10.500,0	8.500,0	1.000,0
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	31.811,6	50.000,0	30.000,0	15.000,0	5.000,0
09 10	**Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020**					
891 01 624	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	20.671,3	21.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0
82	**Förderung von Boden- und Grundwasserschutz**					
883 82 332	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	4.289,8	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
892 82 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200,0	150,0	50,0	50,0	50,0
83	**Förderung Klima- und Immissionsschutz**					
633 83 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	100,0	50,0	50,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
91,3		91,3
281,0		281,0
500,0	310,0	810,0
100,0		100,0
500,0	1.937,6	2.437,6
20.000,0	9.615,6	29.615,6
700,0	532,7	1.232,7
11.250,0	5.705,0	16.955,0
20.000,0	15.008,3	35.008,3
50.000,0	45.986,8	95.986,8
21.000,0	21.000,0	42.000,0
4.500,0	5.500,0	10.000,0
150,0	200,0	350,0
100,0	1.354,3	1.454,3

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
682 83 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	12,0	15,0	5,0	10,0	
686 83 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10,0	7,5	5,0	2,5	
883 83 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.933,9	1.150,0	750,0	400,0	
891 83 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	200,0	150,0	100,0	50,0	
893 83 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	125,0	40,0	20,0	20,0	
09 11	**Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020**					
90	**Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020**					
547 90 532	Sachaufwand	33,8	27,0	11,0	8,0	8,0
683 90 532	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	1.815,5	100,0	40,0	30,0	30,0
686 90 532	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	120,0	168,5	50,0	60,0	58,5
892 90 532	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	693,8	260,0	100,0	100,0	60,0
09 12	**Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**					
518 02 511	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	337,5	66,5	61,0	5,5	
534 01 331	Dienstleistungen Dritter	1.045,0	748,6	461,6	189,0	98,0
534 02 331	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst	2.100,0	1.481,9	730,9	641,0	110,0
537 01 511	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	149,0	80,0	80,0		
547 08 511	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	254,1	387,5	237,5	10,0	140,0
711 01 523	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	450,0	130,0	130,0		
811 01 511	Erwerb von Dienstfahrzeugen	473,1	100,0	100,0		
811 02 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	720,0	415,0	415,0		
812 01 511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	769,4	218,0	218,0		
812 03 511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	0,0	304,2	304,2		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
15,0	34,6	49,6
7,5	12,5	20,0
1.150,0	1.997,5	3.147,5
150,0	250,0	400,0
40,0	31,1	71,1
27,0	39,3	66,3
100,0	100,0	200,0
168,5	320,0	488,5
260,0	580,0	840,0
66,5	169,4	235,9
748,6	370,9	1.119,5
1.481,9	731,0	2.212,9
80,0		80,0
387,5	253,0	640,5
130,0		130,0
100,0		100,0
415,0		415,0
218,0	67,0	285,0
304,2		304,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
53	**Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben**					
534 53 165	Dienstleistungen Dritter	4.729,0	4.700,0	1.700,0	1.700,0	1.300,0
686 53 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	900,0	1.135,0	500,0	435,0	200,0
812 53 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	100,0	100,0		
893 53 165	Zuschüsse für Investitionen	390,0	300,0	150,0	100,0	50,0
77	**Lehr- und Versuchsgut Köllitsch**					
535 77 523	Laufende Betriebsausgaben	1.095,9	50,0	50,0		
811 77 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	595,0	250,0	250,0		
812 77 523	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	160,0	130,0	130,0		
78	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha**					
547 78 153	Sachaufwand	40,0	6,5	6,5		
812 78 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	5,0	5,0		
79	**Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht**					
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	1.498,0	1.320,0	895,0	325,0	100,0
80	**Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich**					
534 80 332	Dienstleistungen Dritter	610,0	280,0	205,0	75,0	
81	**Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie**					
534 81 623	Dienstleistungen Dritter	518,6	516,0	307,0	209,0	
83	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz**					
547 83 153	Sachaufwand	117,8	32,5	32,5		
811 83 153	Erwerb von Spezialfahrzeugen	75,0	50,0	50,0		
812 83 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	59,5	40,0	40,0		
84	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch**					
547 84 153	Sachaufwand	108,7	20,0	20,0		
812 84 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35,0	133,0	133,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
4.700,0	5.100,0	9.800,0
1.135,0	550,0	1.685,0
100,0		100,0
300,0	200,0	500,0
50,0	80,0	130,0
250,0		250,0
130,0		130,0
6,5		6,5
5,0		5,0
1.320,0	425,0	1.745,0
280,0	135,0	415,0
516,0	234,0	750,0
32,5		32,5
50,0		50,0
40,0		40,0
20,0		20,0
133,0		133,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
91	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter**					
534 91 165	Dienstleistungen Dritter	787,6	915,0	395,0	310,0	210,0
686 91 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20,0	15,0	5,0	5,0	5,0
92	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU**					
534 92 165	Dienstleistungen Dritter	955,5	749,0	131,0	284,0	334,0
547 92 165	Sachaufwand	85,0	45,0	15,0	15,0	15,0
09 20	**Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)**					
682 01 624	Zuschüsse für laufende Zwecke	56.892,4	17.880,0	13.100,0	3.000,0	1.780,0
891 01 624	Zuschüsse für Investitionen	21.874,7	6.930,0	4.200,0	1.800,0	930,0
09 21	**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)**					
682 01 331	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.839,0	650,0	500,0	150,0	
891 01 331	Zuschüsse für Investitionen	4.500,0	1.000,0	700,0	300,0	
09 23	**Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)**					
682 01 531	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.060,7	9.000,0	4.500,0	2.700,0	1.800,0
891 01 531	Zuschüsse für Investitionen	6.350,0	1.700,0	900,0	500,0	300,0
	Zusammen:	**418.609,3**	**298.971,6**	**164.530,6**	**89.606,0**	**44.835,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
915,0	437,5	1.352,5
15,0	20,0	35,0
749,0	968,0	1.717,0
45,0	60,0	105,0
17.880,0	5.290,0	23.170,0
6.930,0	2.330,0	9.260,0
650,0	150,0	800,0
1.000,0	300,0	1.300,0
9.000,0	6.059,1	15.059,1
1.700,0	1.400,0	3.100,0
298.971,6	**219.884,5**	**518.856,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Abschluss Stellenplan des Epl. 09			
422 01	Beamte	**649**	**648**	**648**
428 01	Beschäftigte	**792**	**848**	**848**
428 04	Beschäftigte	**17**	**17**	**17**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.458**	**1.513**	**1.513**
422 07	Beamte	**4**	**4**	**4**
428 07	Beschäftigte	**9**	**17**	**24**
Personalsoll B		**13**	**21**	**28**
682 01	Bedienstete	**2.218**	**2.225**	**2.225**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**2.218**	**2.225**	**2.225**
428 10	Beschäftigte	**0**	**25**	**25**
428 51	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
428 53	Beschäftigte	**0**	**26**	**26**
428 93	Beschäftigte	**0**	**3**	**0**
428 95	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
428 99	Beschäftigte	**0**	**6**	**6**
682 01	Bedienstete	**0**	**35**	**35**
Personalsoll D		**0**	**97**	**94**
Leerstellen		**32**	**47**	**43**
darunter Abordnungsleerstellen		21	42	42

Übersicht Wirtschaftsplan

Sondervermögen "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst"

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	IST 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
119 01	Rückerstattungen von Mitteln Sondervermögens "Beseitigung Schadenfolgen Extremwetterereignisse - Forst"	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln des Sondervermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben nach § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 des Errichtungsgesetzes				
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Staatsbetrieb Sachsenforst	0,0	0,0	26.605,8	9.826,2
	Ausgaben nach § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 des Errichtungsgesetzes				
632 01	Zuweisungen an Kernhaushalt für Komplementärfinanzierung von Drittmittelprogrammen	0,0	0,0	0,0	0,0
633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Kommunalwald	0,0	0,0	1.200,0	0,0
681 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Person für den Privatwald	0,0	0,0	1.800,0	0,0
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Bereich der Forstwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
686 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige in Inland	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**3.000,0**	**0,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**0,0**	**0,0**	**29.605,8**	**9.826,2**

Erläuterungen:

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Sondervermögens "Beseitigung Schadensfolgen Extremwetterereignisse - Forst" werden in Kapitel 80 17 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

Rückzahlungen der Zuweisungs- und Zuschussempfänger fließen den jeweiligen Ausgabetiteln des Fonds zu. Dies gilt nicht für den Staatsbetrieb Sachsenforst.

Abschluss				
Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Aufwendungen	**0,0**	**0,0**	**29.605,8**	**9.826,2**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**-29.605,8**	**-9.826,2**

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	IST 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Vermögen zum Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0	39.432,0	0,0
	Jahresergebnis				
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	-29.605,8	-9.826,2
	Vermögen zum Jahresende	**0,0**	**0,0**	**9.826,2**	**-9.826,2**
	Bestandsentwicklung				
	Veränderung Kassenmittel				
	Bestand zum Jahresbeginn	0,0	0,0	39.432,0	9.826,2
	Bestandsentwicklung	0,0	0,0	-29.605,8	-9.826,2
	Vermögen zum Jahresende	**0,0**	**0,0**	**9.826,2**	**0,0**

Erläuterungen zum Vermögensplan:
Die Kassenmittel sind Bestandteil des zentralen Liquiditätsmanagments des Freistaates Sachsen.

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftplan LaNU

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
I.	**Stiftungsmittel nach § 5 Errichtungsgesetz**				
1.	Erträge aus dem Stiftungsvermögen	0,0	0,0	3,0	0,0
2.	Erträge aus Fiskalerbschaften	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Spenden				
	a) für laufende Zwecke	1,9	0,0	2,0	2,0
	b) für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige Einnahmen und Zuwendungen (Zuschüsse)				
	a) sonstige Einnahmen	290,2	227,0	228,7	228,7
	b) sonstige Zuschüsse	2,6	0,0	2,0	2,0
	Summe	**294,7**	**227,0**	**235,7**	**232,7**
II.	**Zuführungen des Freistaates Sachsen nach § 6 Errichtungsgesetz**				
1.	für den laufenden Betrieb	4.020,8	4.182,8	4.989,8	5.028,5
2.	für Investitionen	316,8	123,0	180,0	115,0
	Summe	**4.337,6**	**4.305,8**	**5.169,8**	**5.143,5**
	Summe Einnahmen	**4.632,3**	**4.532,8**	**5.405,5**	**5.376,2**
	Gesamtsumme Erträge	**4.632,3**	**4.532,8**	**5.405,5**	**5.376,2**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
1.	**Personalausgaben**	1.469,3	1.588,8	1.865,9	1.901,6
2.	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	1.064,4	1.099,7	1.192,0	1.192,0
3.	**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**	1.711,6	1.721,3	2.167,6	2.167,6
4.	**Ausgaben für Investitionen**	300,6	123,0	180,0	115,0
	Summe Ausgaben	**4.545,9**	**4.532,8**	**5.405,5**	**5.376,2**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**4.545,9**	**4.532,8**	**5.405,5**	**5.376,2**

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftplan LaNU

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			

Erläuterungen

zu den Einnahmen
I. 1. Aufgrund der Nullzinspolitik der EZB wird derzeit kein Ertrag erwirtschaftet
II. 1. davon werden 750,0 T€ aus Staatslotterieerträgen gedeckt (siehe Erläuterungen zu 15 21/123 01)

zu den Ausgaben
1. Die Personalausgaben enthalten 40,0 T€/Jahr Eigenanteile für die Durchführung von Drittmittelprojekten
2. - 4. von den Ausgaben entfallen für die

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- Akademie	335,6	285,0	284,5	284,5
- Nationalparkzentrum	293,9	295,0	305,0	305,0
- Zuweisungen an Lkr./Kreisfreie Städte für die Unterstützung der Naturschutzstationen	1.500,0	1.500,0	1.850,0	1.850,0
- Zuschüsse für Umweltbildung an freie Träger, Vereine und Verbände	198,1	203,7	200,0	200,0
- Sonstige Maßnahmen der LaNU mit Zuschüssen Dritter (Eigenanteil Projekte)	16,3	25,0	25,0	25,0
- Informationstechnik und E-Government	112,1	82,0	82,0	107,0
GESAMT:	2.456,0	2.390,7	2.746,5	2.771,5

- Drittmittelzuschüsse für Projekte und Freiwilligendienste sind in den o.g. Angaben nicht enthalten.
- Überschüsse werden im Ergebnis des jeweiligen Jahresabschlusses an den Freistaat wieder zurückgeführt (s. Erläuterungen bei 09 02/129 01).

Abschluss

Erträge	**4.632,3**	**4.532,8**	**5.405,5**	**5.376,2**
Aufwendungen	**4.545,9**	**4.532,8**	**5.405,5**	**5.376,2**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**86,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Naturschutzfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
1.	**aus Zinsen**	0,0	2,0	1,5	1,5
2.	**aus Ersatzzahlungen**	38,2	200,0	35,0	35,0
3.	**aus Lotteriezweckerträgen**	255,8	240,0	240,0	240,0
4.	**aus Spenden**	1,7	1,6	1,6	1,6
5.	**aus Zuwendungen/Zuweisungen Dritter**	55,4	113,0	240,0	245,0
6.	**aus Flächenbewirtschaftung**	22,0	30,0	15,0	15,0
7.	**aus Sonstigem**	15,1	10,0	10,0	10,0
	Summe Einnahmen	**388,2**	**596,6**	**543,1**	**548,1**
	Gesamtsumme Erträge	**388,2**	**596,6**	**543,1**	**548,1**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
1.	**für Projektförderung**	255,0	300,0	205,0	205,0
2.	**für Eigenprojekte NSchF**	33,4	55,0	46,0	46,0
3.	**für Erwerb von naturschutzwichtigen Grundstücken**	8,1	40,0	15,0	15,0
4.	**für Flächenbewirtschaftung**	63,8	70,0	89,0	89,0
5.	**aus Zuwendungen/Zuweisungen Dritter**	88,7	113,0	240,0	245,0
6.	**für Sonstiges**	8,2	17,0	17,0	17,0
	Summe Ausgaben	**457,2**	**595,0**	**612,0**	**617,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**457,2**	**595,0**	**612,0**	**617,0**
	Abschluss				
	Erträge	**388,2**	**596,6**	**543,1**	**548,1**
	Aufwendungen	**457,2**	**595,0**	**612,0**	**617,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-69,0**	**1,6**	**-68,9**	**-68,9**

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Naturschutzfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
1.	**Kassenmittel**	1.107,5	1.138,5	640,1	571,2
2.	**Geldmarktanlagen**	200,0	100,0	100,0	100,0
3.	**Sonstige Kapitalmarktanlagen**	0,0	0,0	500,0	500,0
4.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-69,0	1,6	-68,9	-68,9
	Summe Jahresbeginn	**1.238,5**	**1.240,1**	**1.171,2**	**1.102,3**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
1.	**Kassenmittel**	31,0	-498,4	-68,9	-68,9
2.	**Geldmarktanlagen**	-100,0	0,0	0,0	0,0
3.	**Sonstige Kapitalmarktanlagen**	0,0	500,0	0,0	0,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-69,0**	**1,6**	**-68,9**	**-68,9**
	Jahresende				
1.	**Kassenmittel**	1.138,5	640,1	571,2	502,3
2.	**Geldmarktanlagen**	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	**Sonstige Kapitalmarktanlagen**	0,0	500,0	500,0	500,0
	Summe Jahresende	**1.238,5**	**1.240,1**	**1.171,2**	**1.102,3**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Erträge				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zinseinnahmen				
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens “Altlastenfonds Sachsen“ - Anlage bei SAB	2.817,4	1.473,8	1.011,5	752,0
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens “Altlastenfonds Sachsen“ - Verzinsung über Kassenbestand Freistaat	0,0	0,0	0,0	0,0
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**2.817,4**	**1.473,8**	**1.011,5**	**752,0**
	Zuführungen				
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	0,0	0,0	850,0	491,1
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall “Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V“	5,0	0,0	5,0	2,2
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,0	0,0	0,0	0,0
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	1.302,8	3.810,4	1.150,0	1.650,0
	Summe	**1.307,8**	**3.810,4**	**2.005,0**	**2.143,3**
	Summe Erträge	**4.125,2**	**5.284,2**	**3.016,5**	**2.895,3**
	Gesamtsumme Erträge	**4.125,2**	**5.284,2**	**3.016,5**	**2.895,3**
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.862,3	1.850,0	1.850,0	1.850,0
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,0	73,9	0,0	600,0
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	7.237,7	11.576,1	14.150,0	13.550,0
	Summe	**9.100,0**	**13.500,0**	**16.000,0**	**16.000,0**
	Summe Aufwendungen	**9.100,0**	**13.500,0**	**16.000,0**	**16.000,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**9.100,0**	**13.500,0**	**16.000,0**	**16.000,0**
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des Altlastenfonds werden in Kapitel 80 03 des Sonderbuchungsabschnittes nachgewiesen.				
	Abschluss				
	Erträge	**4.125,2**	**5.284,2**	**3.016,5**	**2.895,3**
	Aufwendungen	**9.100,0**	**13.500,0**	**16.000,0**	**16.000,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-4.974,8**	**-8.215,8**	**-12.983,5**	**-13.104,7**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
1.	**Kassenmittel**	2.417,7	11.322,7	11.322,7	7.027,7
2.	**Geldmarktanlagen**	58.097,2	44.217,4	36.001,6	27.313,1
3.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-4.974,8	-8.215,8	-12.983,5	-13.104,7
	Summe Jahresbeginn	**55.540,1**	**47.324,3**	**34.340,8**	**21.236,1**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
1.	**Kassenmittel**	8.905,0	0,0	-4.295,0	-4.678,3
2.	**Geldmarktanlagen**	-13.879,8	-8.215,8	-8.688,5	-8.426,4
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-4.974,8**	**-8.215,8**	**-12.983,5**	**-13.104,7**
	Jahresende				
1.	**Kassenmittel**	11.322,7	11.322,7	7.027,7	2.349,4
2.	**Geldmarktanlagen**	44.217,4	36.001,6	27.313,1	18.886,7
	Summe Jahresende	**55.540,1**	**47.324,3**	**34.340,8**	**21.236,1**

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Landestalsperrenverwaltung

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	86.323,9	64.525,2	102.796,6	100.090,5
2.	Umsatzerlöse	23.096,9	19.682,3	20.138,6	20.388,5
3.	sonstige betriebliche Erträge	32.608,7	34.101,9	36.122,1	37.887,7
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.495,4	32.601,9	34.522,1	36.287,7
	b) sonstige Erträge	1.113,3	1.500,0	1.600,0	1.600,0
4.	Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung	-46.779,4	-23.550,0	-58.848,3	-54.703,4
5.	Personalaufwand	-40.297,6	-39.364,3	-45.798,2	-47.140,5
	a) Entgelte für Beschäftigte	-32.690,6	-38.509,9	-44.972,7	-46.291,0
	b) Bezüge für Beamte	-483,0	-660,6	-825,5	-849,5
	c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.124,1	-193,8	0,0	0,0
	davon für Altersversorgung	-1.040,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-39.398,6	-41.522,8	-43.257,5	-45.214,5
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.425,9	-10.691,1	-9.831,5	-9.985,9
	a) sonstige Personalaufwendungen	-448,7	-2.069,0	-2.051,0	-2.092,0
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.759,0	-62,0	-72,0	-74,0
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-7.218,3	-8.560,1	-7.708,5	-7.819,9
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26,2	0,0	0,0	0,0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	**Ergebnis nach Steuern**	**6.101,9**	**3.181,3**	**1.321,8**	**1.322,4**
12.	sonstige Steuern	-139,3	-135,0	-130,0	-130,0
13.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.962,6**	**3.046,3**	**1.191,8**	**1.192,4**
14.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	530,7	1.215,8	1.215,8	1.193,2
15.	Einstellung in Gewinnrücklagen	-5.393,4	-1.833,4	0,0	0,0
16.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,0	2,9	1,4	0,8
17.	Einstellung in die Kapitalrücklage	-31,6	0,0	0,0	0,0
18.	Abführungen an den Einrichtungsträger	-530,7	-1.215,8	-1.215,8	-1.193,2
19.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**537,6**	**1.215,8**	**1.193,2**	**1.193,2**

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Landestalsperrenverwaltung

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.962,6	3.046,3	1.191,8	1.192,4
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	39.398,6	41.522,8	43.257,5	45.214,5
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	963,6	0,0	0,0	0,0
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	-	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-31.495,4	-32.601,9	-34.522,1	-36.287,7
6.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-83,4	0,0	0,0	0,0
7.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.256,4	-1.833,4	0,0	0,0
8.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	466,8	0,0	0,0	0,0
9.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)**	**18.469,1**	**10.133,8**	**9.927,2**	**10.119,2**
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.216,1	-1.820,6	-1.271,5	-1.148,5
12.	-	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	444,0	0,0	0,0	0,0
13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-103.784,3	-180.237,2	-117.645,5	-106.372,5
14.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	99.315,5	173.178,7	110.223,4	98.636,0
		davon aus Kapitel 09 20	19.438,9	19.732,4	18.296,3	21.874,7
		davon aus anderen Kapiteln	79.843,6	153.446,3	91.927,1	76.761,3
		davon von Dritten	33,0	0,0	0,0	0,0
15.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 14)**	**-5.240,9**	**-8.879,1**	**-8.693,6**	**-8.885,0**
16.	-	Abführungen an den Einrichtungsträger	-530,7	-1.215,8	-1.215,8	-1.193,2
17.	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen gegen den Einrichtungsträger	-837,8	0,0	0,0	0,0
18.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	-1.561,2	0,0	0,0	0,0
19.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16 bis 18)**	**-2.929,7**	**-1.215,8**	**-1.215,8**	**-1.193,2**
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	10.298,5	38,9	17,8	41,0
21.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30.276,2	40.574,8	40.613,6	40.631,5
22.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**40.574,8**	**40.613,6**	**40.631,5**	**40.672,4**

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Landestalsperrenverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.238,6	3.238,6	1.920,6	0,0	829,6	4.329,6
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.238,6**	**3.238,6**	**1.920,6**	**0,0**	**829,6**	**4.329,6**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	233.568,3	233.568,3	6.051,4	0,0	1.866,6	237.753,1
2. Stauanlagen	839.578,8	839.578,8	96.833,8	0,0	19.910,9	916.501,7
3. wasserbauliche Anlagen	774.950,3	774.950,3	53.219,0	0,0	14.518,4	813.650,9
4. technische Anlagen und Maschinen	452,3	452,3	1.091,0	0,0	124,8	1.418,6
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.869,1	19.869,1	12.101,6	0,0	4.272,5	27.698,1
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.046,1	8.046,1	11.001,6	0,0	1.991,1	17.056,6
- Fuhrpark	11.823,0	11.823,0	1.100,0	0,0	2.281,5	10.641,5
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	273.673,7	273.673,7	10.840,5	0,0	0,0	284.514,2
Summe Sachanlagen	**2.142.092,6**	**2.142.092,6**	**180.137,2**	**0,0**	**40.693,2**	**2.281.536,6**
Summe Anlagevermögen	**2.145.331,2**	**2.145.331,2**	**182.057,8**	**0,0**	**41.522,8**	**2.285.866,2**

Anmerkung: negative Werte in der Spalte Zugänge in Zeile II./6. resultieren aus dem Saldo der Spalten Zugang und Umbuchung im HGB-Anlagenspiegel

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
4.329,6	1.271,5	0,0	864,3	4.736,8	4.736,8	1.148,5	0,0	903,5	4.981,8	
4.329,6	**1.271,5**	**0,0**	**864,3**	**4.736,8**	**4.736,8**	**1.148,5**	**0,0**	**903,5**	**4.981,8**	**Σ:**
										II.
237.753,1	4.178,8	0,0	1.944,7	239.987,3	239.987,3	3.871,3	0,0	2.032,8	241.825,8	1.
916.501,7	93.265,0	0,0	20.743,5	989.023,1	989.023,1	97.465,5	0,0	21.682,9	1.064.805,7	2.
813.650,9	44.708,8	0,0	15.125,5	843.234,2	843.234,2	47.802,2	0,0	15.810,4	875.226,0	3.
1.418,6	1.063,6	0,0	128,2	2.353,9	2.353,9	1.057,3	0,0	132,2	3.279,1	4.
27.698,1	9.658,3	0,0	4.451,2	32.905,2	32.905,2	9.111,0	0,0	4.652,8	37.363,4	5.
17.056,6	8.084,3	0,0	2.074,4	23.066,6	23.066,6	7.502,0	0,0	2.168,3	28.400,2	
10.641,5	1.574,0	0,0	2.376,9	9.838,7	9.838,7	1.609,0	0,0	2.484,5	8.963,2	
284.514,2	-35.229,1	0,0	0,0	249.285,2	249.285,2	-52.934,9	0,0	0,0	196.350,3	6.
2.281.536,6	**117.645,5**	**0,0**	**42.393,2**	**2.356.788,9**	**2.356.788,9**	**106.372,5**	**0,0**	**44.311,1**	**2.418.850,3**	**Σ:**
2.285.866,2	**118.917,0**	**0,0**	**43.257,5**	**2.361.525,7**	**2.361.525,7**	**107.521,0**	**0,0**	**45.214,6**	**2.423.832,1**	**Σ:**

Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Landestalsperrenverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	**2.145.331,2**	**2.285.866,2**	**2.361.525,7**	**2.423.832,1**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.238,6**	**4.329,6**	**4.736,8**	**4.981,8**
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.238,6	4.329,6	4.736,8	4.981,8
II. Sachanlagen	**2.142.092,6**	**2.281.536,6**	**2.356.788,9**	**2.418.850,3**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	233.568,3	237.753,1	239.987,3	241.825,8
2. Stauanlagen	839.578,8	916.501,7	989.023,1	1.064.805,7
3. wasserbauliche Anlagen	774.950,3	813.650,9	843.234,2	875.226,0
4. technische Anlagen und Maschinen	452,3	1.418,6	2.353,9	3.279,1
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.869,1	27.698,1	32.905,2	37.363,4
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	273.673,7	284.514,2	249.285,2	196.350,3
B. Umlaufvermögen	**44.407,3**	**44.446,2**	**44.464,0**	**44.505,0**
I. Vorräte	**1.516,5**	**1.516,5**	**1.516,5**	**1.516,5**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,5	1.516,5	1.516,5	1.516,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.316,0**	**2.316,0**	**2.316,0**	**2.316,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	441,9	441,9	441,9	441,9
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.478,1	1.478,1	1.478,1	1.478,1
3. sonstige Vermögensgegenstände	396,0	396,0	396,0	396,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**40.574,8**	**40.613,6**	**40.631,5**	**40.672,5**
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	19.413,9	19.413,9	19.413,9	19.413,9
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.478,3	15.478,3	15.478,3	15.478,3
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	5.393,4	5.393,4	5.393,4	5.393,4
4. sonstige Guthaben	289,2	328,0	345,9	386,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**48,2**	**48,2**	**48,2**	**48,3**
Bilanzsumme Aktiva	**2.189.786,7**	**2.330.360,5**	**2.406.037,9**	**2.468.385,4**
PASSIVA				
A. Eigenkapital	**436.349,8**	**437.025,1**	**437.001,1**	**437.000,3**
I. Basiskapital	**429.676,2**	**429.676,2**	**429.676,2**	**429.676,2**
II. Kapitalrücklage Elektroenergieerzeugung	**742,6**	**739,6**	**738,2**	**737,4**
III. Gewinnrücklagen	**5.393,4**	**5.393,4**	**5.393,4**	**5.393,4**
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**537,6**	**1.215,8**	**1.193,2**	**1.193,2**
B. Sonderposten für Investitionen	**1.732.472,9**	**1.872.371,5**	**1.948.072,8**	**2.010.421,2**
1. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	5.499,8	5.499,8	5.499,8	5.499,8
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	1.721.017,7	1.860.916,3	1.936.617,6	1.998.966,0
3. Sonderposten Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf	5.955,3	5.955,3	5.955,3	5.955,3
C. Rückstellungen	**4.537,7**	**4.537,7**	**4.537,7**	**4.537,7**
sonstige Rückstellungen	4.537,7	4.537,7	4.537,7	4.537,7
D. Verbindlichkeiten	**16.406,0**	**16.406,0**	**16.406,0**	**16.406,0**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.915,6	10.915,6	10.915,6	10.915,6
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	4.744,3	4.744,3	4.744,3	4.744,3
3. sonstige Verbindlichkeiten	746,0	746,0	746,0	746,0
davon aus Steuern	2,1	2,1	2,1	2,1
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**20,3**	**20,3**	**20,3**	**20,3**
Bilanzsumme Passiva	**2.189.786,7**	**2.330.360,5**	**2.406.037,9**	**2.468.385,4**

Bauprogramm
Landestalsperrenverwaltung

Ingenieur- und Bauleistungen LTV [in Tsd. EUR]

Maßnahme	Summe		Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)			24.612,8	13.613,3	11.519,5

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR ab 2018			68.470,1	67.828,6	66.482,9	
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2018	1.180.106,2	710.859,1	98.386,4	96.292,2	86.225,9	188.341,5
davon Anteil der Eigenfinanzierung in den Ausgaben für Ingenieur- und Bauleistungen an Trinkwassertalsperren			8.879,1	8.693,6	8.885,0	

Einzelmaßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2018: (Sortierung nach Betrieben/Gewässern Stauanlagen)

im Planentwurf 2017/2018 nicht enthalten/Neubeginn

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Betrieb Obere Elbe Fließgewässer						
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße Sohlabsenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung	13.931,3	12.727,3	888,0	300,0	3,0	13,0
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.266,5	3.946,5	318,0	1,0	1,0	***
Elbe, Heidenau,südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	24.419,6	18.417,1	5.900,0	30,0	30,0	42,5
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	12.673,0	11.059,4	1.170,0	395,0	8,0	40,6
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	9.582,8	519,5	2.085,0	2.785,0	2.190,0	2.003,3
Elbe,Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.542,4	15.654,9	1.062,7	35,7	789,1	***
Elbe; Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel	3.430,6	283,1	10,0	0,0	0,0	3.137,5
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.058,5	1.173,5	1.860,0	15,0	2,0	8,0
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.890,7	17,8	17,8	17,8	35,6
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.534,7	13.520,2	8,0	5,0	1,5	***
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	5.874,2	708,2	60,0	1.280,0	2.800,0	1.026,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.661,8	2.655,8	5,0	1,0	***	***
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Steyerstadion	4.983,3	4.966,8	4,5	11,0	1,0	***
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.598,0	10.507,3	1.065,0	13,5	10,7	1,5
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	3.020,0	0,0	220,0	1.000,0	1.700,0	100,0
Vereinigte Weißeritz, Dresden, zwischen Zufahrtsrampe Maschinen- und Stahlbau Dresden GmbH und oberhalb der Brücke Altplauen Gerinneausbau	3.803,2	3.793,2	10,0	***	***	***
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Wernerstraße bis oberhalb Brücke Freiberger Str. (Weißeritzknick) Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	2.942,7	1.547,7	706,0	555,0	124,0	10,0
Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlottwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie	4.470,4	4.455,5	10,3	0,0	4,6	***
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	2.948,0	0,0	0,0	60,0	1.800,0	1.088,0
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B170 bis Wehr ehemalige Hafermühle	2.855,4	751,4	60,0	1.350,0	661,0	33,0
Große Röder; Abschnitt zw. Wildenhain und Walda-Kleinthiemig Deichsicherung	4.809,0	4.807,9	0,0	1,1	***	***
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.517,6	10.041,7	465,0	5,0	5,0	0,9

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen						
TS Lehnmühle, Instandsetzung Hauptsperre und Hochwasserentlastung	7.244,9	3.235,3	1.400,0	1.100,0	1.004,1	505,5
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	48.166,1	34.019,7	5.909,0	6.970,0	1.267,4	***
TS Malter, Grundhafte Sanierung	26.336,4	5.124,4	3.036,0	2.660,0	7.700,0	7.816,0
TS Klingenberg, Instandsetzung Ersatzrohwasser-/Hochwasserentlasstungsstollen Hochwasserentlastungskaskade und Grundablassstollen	38.712,3	38.667,5	9,8	0,0	0,0	35,0
TS Klingenberg, Instandsetzung Hauptspeere	34.247,3	34.234,0	10,0	3,3	***	***
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung Zuleiter	3.656,7	1.256,7	1.000,0	1.400,0	***	***
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	3.040,0	0,0	1.040,0	1.500,0	500,0	***
TS Nauleis, Instandsetzung Hauptsperre	2.898,2	2.896,2	2,0	***	***	***
HRB Reinhardtsgrimma, Instandsetzung Hochwasserentlastung und Grundablass	2.996,4	2.973,1	20,0	1,3	0,9	1,1
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.050,3	26.966,9	50,0	14,3	19,1	***
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	**361.251,3**	**274.801,5**	**28.402,1**	**21.510,0**	**20.640,2**	**15.897,5**
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau Fließgewässer						
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	7.225,2	1.415,1	865,0	2.155,0	1.520,0	1.270,1
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser-schutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	7.687,5	1.479,2	812,0	2.310,0	2.032,5	1.053,8
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	4.972,2	1.239,0	595,0	1.390,0	1.160,0	588,2
HW2013 Flöha, Blumenau Schadensbeseitigung	2.776,5	2.737,2	35,0	0,0	0,0	4,3
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	12.542,8	159,8	1.490,0	2.900,0	2.822,0	5.171,0
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasseschutzdeich u. Siel	3.805,2	454,9	1.891,6	1.439,0	0,0	19,7
Zschopau, links, OL Niederlichtenau Neubau Hochwasserschutzwand und Deichrückverlegung	2.964,7	2.679,7	10,0	275,0	***	***
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	4.144,7	404,1	335,0	1.200,0	1.117,0	1.088,6
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	3.855,6	787,1	1.610,0	1.456,0	0,0	2,5
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	7.085,2	5.364,6	1.216,2	268,5	2,0	233,9
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Neubau Hochwasserschutzlinie links	2.660,8	2.654,8	5,0	1,0	***	***
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec Neubau Hochwasserschutzwand	3.600,0	0,0	0,0	900,0	1.800,0	900,0
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände	2.685,2	2.645,4	21,7	0,0	0,0	18,1
Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.615,1	5.588,4	18,7	8,0	***	***
Freiberger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie	2.747,6	2.742,6	1,5	3,5	***	***
Freiberger Mulde, OL Mulda Bereich Haupstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.378,8	5.313,9	53,8	1,8	9,3	***
Freiberger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.774,5	5.721,7	45,7	0,0	7,1	***
Zschopau, Schlettau, Erhöhung und Neubau Hochwasser-schutzwand, Aufweitung Gewässerquerschnitt, Neubau Umfluter	3.057,8	3.054,5	3,3	***	***	***

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand	4.519,0	4.503,8	10,0	0,0	5,2	***
Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, Befestigung vorandener Böschungen, beidseitig,	2.508,6	2.495,2	2,7	5,3	0,6	4,8
Zschopau, Bereich OL Niederwiesa - Brücke B173, Neubau Hochwasseschutzdeich und -wand, Erweiterung Brückendurchlass, beidseitig	4.389,4	4.367,9	7,1	11,7	2,4	0,3
Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.333,8	3.320,4	2,7	5,3	0,6	4,8
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	2.768,0	256,0	1.318,0	1.194,0	***	***
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	2.649,5	1.017,5	357,0	709,0	245,0	321,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach	2.984,0	0,0	0,0	270,0	1.080,0	1.634,0
Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erfenschlag	11.283,2	11.236,7	25,5	20,0	1,0	***
Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erfenschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig	3.595,3	3.584,3	7,0	4,0	***	***
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	3.399,6	170,6	200,0	1.440,0	1.305,0	284,0
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	8.507,7	44,7	218,0	2.250,0	2.190,0	3.805,0
Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	2.891,0	2.870,4	17,6	0,0	3,0	***
Flöhe, OL Flöha, Neubau und Erhöhrung Hochwasserschutz-deich und -wand, beidseitig	3.441,5	2.923,1	273,0	21,5	18,0	205,9
Chemnitz, Stadt Chemnitz, Ersatzneubau Hochwasserschutz-wand Annaberger Straße	2.820,2	2.814,7	1,3	4,2	***	***
Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand	2.697,1	2.689,7	5,8	1,6	***	***
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.380,0	3.272,3	95,0	0,0	0,3	12,4
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau Stauanlagen						
TS Lichtenberg Komplexsanierung	17.286,2	1.703,5	85,2	229,3	1.658,1	13.610,1
HRB Neuwürschnitz; Neubau	21.135,3	19.041,5	750,0	720,0	573,8	50,0
HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	49.500,0	7.099,4	750,0	465,0	380,0	40.805,6
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	17.132,7	9.793,7	745,0	816,0	1.260,5	4.517,0
TS Rauschenbach, Neubau Mauerkrone und Bauwerksüberwachung	5.075,9	5.049,8	0,9	17,6	7,6	***
Obere Revierwasserlaufanstalt, Dörnthaler Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	2.585,8	498,2	245,0	757,0	1.077,0	8,6
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau gesamt	**266.463,2**	**133.195,4**	**14.126,3**	**23.249,3**	**20.278,0**	**75.613,7**
Betrieb Zwickauer Mulde/Obere Weiße Elster Fließgewässer						
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/Freibordsicherung	4.078,4	421,4	2.335,0	1.155,0	165,0	2,0
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	2.910,1	188,6	70,0	1.250,0	1.350,0	51,5
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	4.643,0	2.294,0	2.080,0	90,0	170,0	9,0
Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende	5.594,9	5.582,0	4,3	1,0	6,5	1,1
Zwickauer Mulde, Wilkau-Hasslau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke	5.249,8	5.241,3	3,5	5,0	***	***
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer, von Eisenbahnbrücke bis Mündung in Zwickauer Mulde	4.220,7	4.218,7	0,0	0,0	2,0	***
Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175	2.942,4	2.912,4	10,0	8,0	7,0	5,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	3.147,3	165,3	40,0	30,0	970,0	1.942,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	2.540,6	214,1	20,0	20,0	860,0	1.426,5
Betrieb Zwickauer Mulde/Obere Weiße Elster Stauanlagen						
Flussmeisterei Neidhhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	3.958,2	272,2	925,0	1.875,0	870,0	16,0
TS Carlsfeld, Rückhalteraum und Umleitung Wilzsch, Neubau	3.507,9	3.501,9	6,0	***	***	***
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	**42.793,3**	**25.011,9**	**5.493,8**	**4.434,0**	**4.400,5**	**3.453,1**

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Betrieb Elbaue/ Mulde/Unter Weiße Elster Fließgewässer						
Weiße Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	4.507,1	1.007,1	1.000,0	1.000,0	1.000,0	500,0
Vereinigte Mulde, Deich Laußig - Mörtitz, km 6+300 - 7+880, LM02-Projekt zu AZ02-Projekt BPID 5818, zugehörig zu FV-Reg-Nr. 102984059	2.611,1	1.510,5	1.100,0	***	***	0,6
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	46.300,0	9.944,3	4.149,1	6.800,0	10.832,0	14.574,6
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.774,7	2.964,7	779,7	***	***	30,3
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	17.981,7	1.481,7	6.900,0	2.200,0	1.800,0	5.600,0
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	10.392,6	8.376,0	1.897,7	100,0	6,0	12,9
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	55.822,2	3.822,2	200,0	200,0	2.550,0	49.050,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundhafte Instandsetzung	4.997,0	867,0	2.137,7	1.992,3	***	***
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung	2.780,0	95,0	1.000,0	1.655,0	30,0	***
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundhafte Instandsetzung	4.282,6	283,6	2.000,0	1.999,0	***	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	31.705,3	16.727,7	6.406,9	7.083,8	1.484,6	2,3
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.167,0	553,8	4.100,0	1.510,0	***	3,2
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbbrücke km 22+700 bis 24+110 km,grundhafte Instandsetzung	3.398,8	2.460,0	936,7	***	***	2,1
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	1.867,5	1.060,5	300,0	50,0	200,0	257,0
Elbe, Polder Dommitzsch, Erichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	740,7	110,7	30,0	100,0	250,0	250,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 7+000 - 8+200, grundhafte Instandsetzung	9.152,1	9.132,6	12,2	7,3	***	***
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung	5.364,0	94,0	700,0	2.500,0	2.000,0	70,0
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 1+800 -4+100, grundhafte Instandsetzung	2.974,9	2.973,3	0,0	1,6	***	***
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 9+400-11+150, grundhafte Instandsetzung	3.112,1	677,1	1.200,0	300,0	0,0	935,0
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.777,4	4.071,6	700,0	5,2	***	***
Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glacis bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundhafte Instandsetzung,	3.309,6	3.257,8	0,0	51,8	***	***
Elbe, Deichabschnitt Torgau/Glacis - Polbitz, km 10+970 - 12+400, grundhafte Instandsetzung	5.078,0	152,9	2.500,0	2.250,0	175,1	***
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundhafte Instandsetzung	3.987,6	3.001,7	792,9	140,0	50,0	3,0
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	7.888,5	7.875,7	5,2	5,4	2,2	***
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.061,4	14.894,7	103,7	52,3	10,7	***
Vereinigte Mulde - HWS Grimma, Grundwasserkommunikation	13.026,1	10.780,3	800,0	1.045,8	400,0	***
Vereinigte Mulde, rechts, Erlln - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	2.571,2	301,2	30,5	690,0	1.500,0	49,5
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 2+550 bis 3+850, Sicherung nach HW2013	3.776,0	3.775,2	0,0	0,8	***	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz, Sicherung nach HW2013	8.726,0	8.670,0	56,0	0,0	***	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.690,6	7.345,0	345,0	0,0	0,0	0,6
Vereingte Mulde, Bad Düben - Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	4.146,0	4.091,6	45,0	9,4	***	***
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.530,0	0,0	0,0	1.100,0	1.050,0	380,0
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.710,0	0,0	0,0	50,0	1.100,0	1.560,0
Vereinigte Mulde, Thallwitz, Deichabschnitt Kollau - Canitz, grundhafte Instandsetzung	4.473,2	4.471,3	0,0	1,9	***	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Düben-Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	2.976,7	2.795,0	180,0	0,0	1,7	***
Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich	4.483,0	4.452,5	30,5	***	***	***

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse	4.950,1	4.945,1	5,0	***	***	***
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau bis Bennewitz, links, km 0+000 bis 4+982, Neubau Deich	3.838,8	3.835,1	3,7	***	***	***
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung	2.668,8	2.666,7	2,1	***	***	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Wappenhenschanlage, Neubau Hochwasserschutzwand	6.000,0	0,0	0,0	2.230,0	1.100,0	2.670,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Stadtgebiet Döbeln, Instandsetzung Hochwasserschutzwand	4.263,6	3.892,0	81,6	170,0	119,5	0,5
Freiberger Mulde, HWS Döbeln - Nord, Neubau Hochwasserschutzwand	5.632,2	3.206,1	100,0	2.126,1	200,0	***
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Neubau Verteilerwehr	8.168,6	8.163,2	3,6	1,8	***	***
Weiße Elster, Elstertrebnitz, Neubau Wehr Elstermühlgraben	3.070,0	3.042,0	15,0	10,5	2,5	***
Weiße Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain	8.779,6	8.746,8	12,2	11,6	9,0	***
Weiße Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, links	4.172,5	4.096,6	73,4	2,5	***	***
Weiße Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.135,3	3.128,6	5,0	1,7	***	***
Weiße Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.705,4	6.681,6	20,0	0,0	0,0	3,8
Weiße Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	3.580,2	1.280,2	700,0	700,0	700,0	200,0
Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts	11.129,6	11.125,1	4,5	***	***	***
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	4.291,3	1.551,3	950,0	800,0	800,0	190,0
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk	3.599,2	3.565,5	7,5	7,5	18,7	***
Schwarzbach, Bad Düben, Deichneubau	2.550,0	0,0	0,0	50,0	400,0	2.100,0
Wyhra, Großzössen rechts, Instandsetzung Deich	3.443,3	3.430,7	12,6	***	***	***
Betrieb Elbaue/ Mulde/Unter Weiße Elster Stauanlagen						
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.679,9	4.612,6	26,0	17,3	11,5	12,5
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	5.517,3	407,3	100,0	300,0	0,0	4.710,0
Speicherbecken Lobstädt, teilw. Verfüllung, Herstellen Flachsee	5.640,7	40,7	100,0	100,0	1.400,0	4.000,0
HRB Terpitz II, Neubau	4.935,2	1.035,2	200,0	2.000,0	1.500,0	200,0
HRB Schöna, Neubau	4.274,4	674,4	50,0	100,0	2.500,0	950,0
HRB Audenhain I, Neubau	4.191,3	591,3	50,0	100,0	2.500,0	950,0
Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster gesamt	**434.360,0**	**224.796,4**	**42.961,0**	**41.630,6**	**35.703,5**	**89.267,9**
Betrieb Spree/Neiße Fließgewässer						
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.385,8	142,8	0,0	122,5	15,0	2.105,5
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	5.972,2	1.683,2	1.045,0	2.075,0	1.050,0	119,0
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	7.337,0	6.950,4	123,3	93,2	53,4	116,7
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	3.247,7	1.294,5	1.920,8	7,0	7,0	18,4
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	3.574,5	3.468,8	85,9	1,1	1,6	17,1
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück/-Umbau vorhandener Querbauwerke	2.833,1	235,6	790,0	1.190,0	525,0	92,5
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	2.921,2	261,7	370,5	455,0	1.777,0	57,0
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.725,8	2.718,5	7,3	***	***	***
Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich	4.572,3	4.520,5	27,6	24,2	***	***
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofiles	3.486,9	2.680,7	304,7	300,5	200,7	0,3
Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben	4.213,8	4.176,1	30,9	6,8	***	***
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.539,1	6.520,4	17,5	0,0	1,2	***
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.535,3	5.485,4	18,6	17,0	14,3	***
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.287,2	75,8	35,0	55,0	1.555,0	1.566,4
Betrieb Spree/Neiße Stauanlagen						
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	4.991,9	2.999,5	1.725,4	261,0	1,0	5,0
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüssel	3.106,3	1.342,4	900,0	850,0	2,5	11,4
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.508,3	8.497,6	0,7	10,0	***	***
Betrieb Spree/Neiße gesamt	**75.238,4**	**53.053,9**	**7.403,2**	**5.468,3**	**5.203,7**	**4.109,3**

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.584,3	24.016,2	25.825,1	26.261,3
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	18.692,0	19.254,5	20.113,5	20.255,4
davon zweckgebunden aus anderen Kapiteln	426,7	363,1	579,1	416,4
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	4.754,5	4.597,5	5.547,4	5.841,7
davon zweckgebunden aus anderen Kapiteln	561,3	897,0	1.047,4	1.341,7
c) von Dritten für laufende Zwecke	137,8	164,2	164,2	164,2
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	192,8	144,0	144,0	144,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	192,8	144,0	144,0	144,0
davon Innenumsatzerlöse				
davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	4.390,5	3.994,0	4.255,0	4.135,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.281,5	3.984,0	4.245,0	4.125,0
7. Summe Erträge	**28.167,7**	**28.154,2**	**30.224,1**	**30.540,3**
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.271,5	3.106,0	3.398,1	3.448,0
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.056,9	1.038,6	941,0	986,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.214,6	2.067,4	2.457,1	2.461,1
davon Aufwendungen für Naturschutz		650,0	880,0	880,0
9. Personalaufwand	13.814,5	14.524,7	14.995,1	15.156,1
a) Entgelte	11.001,2	13.818,7	14.154,1	14.298,2
davon Aushilfskräfte	178,9	200,0	250,0	250,0
davon drittmittelfinanziert	0,0			
b) Bezüge	452,6	706,0	841,0	857,9
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.360,7			
davon drittmittelfinanziert				
10. Abschreibungen	4.238,6	3.984,0	4.245,0	4.125,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.238,6	3.984,0	4.245,0	4.125,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	6.820,4	6.526,2	7.572,6	7.797,9
a) Sonstige Personalaufwendungen	190,5	202,8	172,8	172,8
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.211,7	1.035,0	1.065,0	1.065,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	5.418,2	5.288,4	6.334,8	6.560,1
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	4.754,5	4.597,5	5.547,4	5.841,7
14. Summe Aufwendungen	**28.145,0**	**28.140,9**	**30.210,8**	**30.527,0**

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
15. Verwaltungsergebnis	**22,7**	**13,3**	**13,3**	**13,3**
16. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0			
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	**21,6**	**13,3**	**13,3**	**13,3**
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27. Steuern	-21,6	-13,3	-13,3	-13,3
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	21,6	13,3	13,3	13,3
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus				
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Wirtschaftsplan
Finanzplan Aufbau-Controlling
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-18.692,0	-19.254,5	-20.113,5	-20.255,4
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	-4.754,5	-4.597,5	-5.547,4	-5.841,7
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	4.238,6	3.984,0	4.245,0	4.125,0
1.5	+/-	Verlust /Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
1.7	+/-	Abnahme/Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8	+/-	Zunahme /Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	515,9	613,5	1.302,4	1.716,7
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
		Summe	**-18.692,0**	**-19.254,5**	**-20.113,5**	**-20.255,4**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.754,5	-4.597,5	-5.547,4	-5.841,7
		Summe	**-4.754,5**	**-4.597,5**	**-5.547,4**	**-5.841,7**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-23.446,5**	**-23.852,0**	**-25.660,9**	**-26.097,1**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	18.692,0	19.254,5	20.113,5	20.255,4
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	4.754,5	4.597,5	5.547,4	5.841,7
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand				
3.4		Sonstiges				
II.		**Summe Deckungsmittel**	**23.446,5**	**23.852,0**	**25.660,9**	**26.097,1**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand (nachrichtlich)**	1.379,3	1.379,3	1.379,3	1.379,3

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A Zuschuss des FS Sachsen für Investitionen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253,1	253,1	225,2	0,0	200,0	278,3
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**253,1**	**253,1**	**225,2**	**0,0**	**200,0**	**278,3**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.553,6	1.553,6	20,0	0,0	100,0	1.473,6
2. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung [2)]	23.747,6	23.747,6	3.852,3	0,0	3.684,0	24.815,9
darunter Maßnahmen >200 T€						
Pegel Ebersbach 3						
Pegel Flöha-Plaue						
Pegel Oelsnitz 2						
Pegel Streckewalde						
Pegel Wiesa						
Ersatzneubau GWMSt						
Umrüstung IP-DFÜ (alle Messnetze)						
LC-MSMS						
3. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau [3)]	806,0	806,0	500,0	0,0	0,0	406,0
Summe Sachanlagen [1)]	**26.107,3**	**26.107,3**	**4.372,3**	**0,0**	**3.784,0**	**26.695,6**
Summe Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan) - alle Kapitel	**26.360,4**	**26.360,4**	**4.597,5**	**0,0**	**3.984,0**	**26.973,9**

[1)] Buchwert zum 31.12. - V-Ist 2017 einschließlich aus Projektmitteln finanziertem Anlagevermögen

[2)] Im Buchwert 31.12. des jeweiligen Planjahres werden die Umbuchungen aus AiB hinzugerechnet (Aktivierungen nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme; kein tats. Zugang im Sinne einer im betreff. HHJ getätigten Investition)

[3)] Im Buchwert 31.12. des jeweiligen Planjahres werden die Umbuchungen aus AiB abgezogen, da kein Abgang im Sinne einer Aussonderung (siehe Anmerkung zu [2)])

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										A
										I.
278,3	251,0	0,0	155,0	374,3	374,3	201,0	0,0	150,0	425,3	2.
278,3	**251,0**	**0,0**	**155,0**	**374,3**	**374,3**	**201,0**	**0,0**	**150,0**	**425,3**	**Σ:**
										II.
1.473,6	0,0	0,0	125,0	1.348,6	1.348,6	68,0	0,0	125,0	1.291,6	1.
24.815,9	4.796,4	0,0	3.965,0	26.347,3	26.347,3	5.072,7	0,0	3.850,0	28.070,0	3.
						200,0				
	200,0									
	250,0									
						200,0				
						200,0				
	250,0					*250,0*				
	300,0					*300,0*				
						260,0				
406,0	500,0	0,0	0,0	206,0	206,0	500,0	0,0	0,0	206,0	4.
26.695,6	**5.296,4**	**0,0**	**4.090,0**	**27.902,0**	**27.902,0**	**5.640,7**	**0,0**	**3.975,0**	**29.567,7**	**Σ:**
26.973,9	**5.547,4**	**0,0**	**4.245,0**	**28.276,3**	**28.276,3**	**5.841,7**	**0,0**	**4.125,0**	**29.993,0**	**Σ:**

Bauprogramm
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

Maßnahme	Summe		Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€				
Maßnahmen bis Lph 6	400,0		200,0	100,0	100,0

Maßnahme	Gesamt-baukosten	Ist Vor-jahre	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Restbau-kosten Folge-jahre
	T€					
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. €	2.826,3	58,3	700,0	1.000,0	1.068,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €:						

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.012,1	3.238,2	3.355,4	3.412,5
2. Umsatzerlöse	1.785,0	1.403,0	1.402,9	1.416,4
3. andere aktivierte Eigenleistungen	96,0	117,0	97,5	97,5
a) aktivierte Eigenleistungen	31,5	33,0	22,5	22,5
b) Zuschreibung Pferde	64,5	84,0	75,0	75,0
4. sonstige betriebliche Erträge	736,2	793,0	789,9	794,0
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	530,0	498,0	590,0	595,0
b) sonstige Erträge	206,2	295,0	199,9	199,0
5. Materialaufwand	-829,7	-785,6	-823,2	-821,9
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betiebsstoffe und für bezogenen Waren	-592,6	-555,6	-584,2	-585,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-237,1	-230,0	-239,0	-236,8
6. Personalaufwand	-3.625,1	-3.744,4	-3.757,1	-3.832,4
a) Entgelte für Beschäftigte	-2.966,3	-3.067,4	-2.930,5	-2.989,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-658,9	-677,0	-826,6	-843,1
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-521,8	-551,0	-578,9	-578,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-494,3	-471,5	-486,0	-486,7
a) sonstige Personalaufwendungen	-24,7	-27,0	-29,0	-29,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-427,7	-228,5	-216,2	-213,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-42,0	-216,0	-240,8	-244,7
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0,9	3,8	2,3	2,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
11. Ergebnis nach Steuern	**159,3**	**2,5**	**2,8**	**2,8**
12. sonstige Steuern	-3,7	-2,5	-2,8	-2,8
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**155,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	155,6	0,0	0,0	0,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	457,3	467,0	503,9	503,9
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	94,4			
4.	-	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-530,0	-498,0	-590,0	-595,0
5.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-31,5	58,0	134,5	147,0
6.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-107,5			
7.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-35,0		15,5	8,0
8.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-70,7	-27,0	-63,9	-63,9
9.	+/-	Zinsaufwendungen/-erträge	-0,9			
10.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)**	**-68,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	217,8			
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-455,2	-440,0	-440,0	-440,0
15.	+	erhaltene Zinsen	0,9			
16.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Investitionstätigkeit (Summe aus 11 bis 15)**	**-236,5**	**-440,0**	**-440,0**	**-440,0**
17.	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	455,2	440,0	440,0	440,0
		davon aus Kapitel 09 22	455,2	440,0	440,0	440,0
		davon aus anderen Kapiteln				
18.	-	gezahlte Zinsen				
19.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17 und 18)**	**455,2**	**440,0**	**440,0**	**440,0**
20.		**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 16 und 19)**	**150,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	349,2	499,6	499,6	499,6
22.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 20 und 21)**	**499,6**	**499,6**	**499,6**	**499,6**

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Software	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
II. Sachanlagen						
1. Pferde	1.277,4	1.277,4	230,0		386,0	1.121,4
2. Außenanlagen	893,4	893,4	120,0		41,0	972,4
3. Technische Anlagen und Maschinen	211,4	211,4	60,0		62,0	209,4
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,8	336,8	30,0		62,0	304,8
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,0	202,0				202,0
- Fuhrpark	83,0	83,0				83,0
Summe Sachanlagen	**2.719,0**	**2.719,0**	**440,0**	**0,0**	**551,0**	**2.608,0**
Summe Anlagevermögen	**2.719,1**	**2.719,1**	**440,0**	**0,0**	**551,0**	**2.608,1**

Plan 2019					Plan 2020				
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
1.121,4	260,0		399,0	982,4	982,4	260,0		399,0	843,4
972,4	80,0		42,0	1.010,4	1.010,4	85,0		42,0	1.053,4
209,4	70,0		70,9	208,5	208,5	55,0		70,9	192,6
304,8	30,0		67,0	267,8	267,8	40,0		67,0	240,8
202,0				202,0	202,0				202,0
83,0				83,0	83,0				83,0
2.608,0	**440,0**	**0,0**	**578,9**	**2.469,1**	**2.469,1**	**440,0**	**0,0**	**578,9**	**2.330,2**
2.608,1	**440,0**	**0,0**	**578,9**	**2.469,2**	**2.469,2**	**440,0**	**0,0**	**578,9**	**2.330,3**

Bauprogramm
Sächsische Gestütsverwaltung

Maßnahme	Summe		Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€				
Maßnahmen bis Lph 6	0,0		0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamt-baukosten	Ist Vor-jahre	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Restbau-kosten Folge-jahre
	T€					
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. €	285,0	0,0	120,0	80,0	85,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €:						

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	31.251,0	34.826,3	63.311,1	46.488,9
	a) aus 09 23/682 01	*27.928,8*	*31.645,0*	*34.103,3*	*34.060,7*
	b) aus 80 17/682 01			*26.605,8*	*9.826,2*
	c) aus 09 09/892 02 - Waldkalkung			*2.602,0*	*2.602,0*
	d) aus anderen Haushaltsstellen			*0,0*	*0,0*
2.	Umsatzerlöse	80.389,9	79.684,6	50.316,0	76.160,6
3.	Erhöhung(+)/ Verringerung(-) des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-56,4	0,0	0,0	0,0
4.	andere aktivierte Eigenleistungen	88,1			
5.	sonstige betriebliche Erträge	8.052,6	7.687,1	7.203,8	7.880,1
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.515,8	6.387,4	6.483,2	6.580,4
	b) sonstige Erträge	536,8	1.299,7	720,6	1.299,7
6.	Materialaufwand	40.083,3	44.177,1	42.089,4	49.868,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.011,3	6.911,9	6.584,9	6.862,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.072,0	37.265,2	35.504,5	43.005,8
7.	Personalaufwand	63.388,0	61.372,7	68.356,9	67.190,6
	a) Entgelte für Beschäftigte	34.003,9	30.862,4	35.432,9	33.592,9
	b) Bezüge für Beamte	20.971,1	21.918,1	24.379,4	24.867,0
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.413,1	8.592,2	8.544,6	8.730,8
	davon für Altersversorgung	*163,2*	*90,0*	*105,0*	*105,0*
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.905,7	6.387,4	6.483,2	6.580,4
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.762,1	9.896,3	7.713,5	7.829,2
	a) sonstige Personalaufwendungen	74,1	848,5	870,0	890,0
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.497,3	9.047,8	6.843,5	6.939,2
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	66,3	0,0	0,0	0,0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,3	133,8	20,0	20,3
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,1	158,0	84,6	86,0
	davon aus Aufzinsung Rückstellungen	*82,8*	*155,0*	*82,0*	*83,0*
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16,8	22,5	17,0	17,3
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-497,5**	**317,8**	**-3.893,8**	**-1.022,3**
14.	sonstige Steuern	372,3	317,8	404,3	410,5
15.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-869,8**	**0,0**	**-4.298,1**	**-1.432,8**
16.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	11.302,3	8.599,5	5.547,9	5.547,9
17.	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	-4.298,1	-1.432,8
18.	Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Entnahmen aus Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Einstellungen in Kapitalrücklagen und Sondervermögen	112,3	0,0	0,0	0,0
21.	Abführungen an den Einrichtungsträger	1.720,8	0,0	0,0	0,0
22.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**8.599,5**	**8.599,5**	**5.547,9**	**5.547,9**

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-869,8	0,0	-4.298,1	-1.432,5
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.905,7	6.387,4	6.483,2	6.580,4
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	368,0	0,0	0,0	0,0
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	143,4	0,0	0,0	0,0
5.	-	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-7.515,8	-6.387,4	-6.483,2	-6.580,4
6.	+/-	Periodenverschiebung der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-767,0	0,0	0,0	0,0
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-2.321,8	0,0	0,0	0,0
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.770,0	0,0	0,0	0,0
9.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-351,9	0,0	0,0	0,0
10.	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	16,8	22,5	17,0	17,3
11.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	-16,8	-22,5	-17,0	-17,3
12.	=	**Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)**	**-1.639,2**	**0,0**	**-4.298,1**	**-1.432,5**
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-189,0	-101,5	-600,0	-609,0
15.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	706,4	0,0	0,0	0,0
16.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.557,8	-5.398,5	-6.500,0	-5.741,0
17.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 16)**	**-7.040,4**	**-5.500,0**	**-7.100,0**	**-6.350,0**
18.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	7.217,3	5.500,0	7.100,0	6.350,0
		davon aus Kapitel 09 23	*7.174,6*	*5.500,0*	*7.100,0*	*6.350,0*
		davon aus anderen Kapiteln	*42,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
19.	+	Verrechnung Erlöse Anlagenverkauf bei Mittelabruf	187,0	0,0	0,0	0,0
20.	+	Einzahlung aus laufendem Zuschuss für Investitionen unter 5 T€	297,0	0,0	0,0	0,0
21.	+	Einzahlung aus laufendem Zuschuss für aktivierte	88,0	0,0	0,0	0,0
22.	-	Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	-1.720,8	0,0	0,0	0,0
23.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**6.068,5**	**5.500,0**	**7.100,0**	**6.350,0**
24.	-	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 17, 23)	-2.611,1	0,0	-4.298,1	-1.432,5
25.	+	Liquiditätszufuhr aus der Effizienzrücklage	0,0	0,0	4.298,1	1.432,5
26.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.884,8	2.273,7	2.273,7	2.273,7
27.	=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 24 und 25)**	**2.273,7**	**2.273,7**	**2.273,7**	**2.273,7**

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschreibungen / Umbuchungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.509,8	1.509,8	101,5	0,0	117,0	1.494,3
2. geleistete Anzahlungen	167,4	167,4	0,0	0,0	0,0	167,4
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.677,2**	**1.677,2**	**101,5**	**0,0**	**117,0**	**1.661,7**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	246.955,8	246.955,8	1.258,8	0,0	1.450,5	246.764,1
davon Forstbetriebsflächen	*199.852,3*	*199.852,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*199.852,3*
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	207.781,1	207.781,1	0,0	0,0	0,0	207.781,1
davon stehendes Holz	*207.113,4*	*207.113,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*207.113,4*
davon Kulturgüter	*663,1*	*663,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*663,1*
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.061,4	7.061,4	1.987,1	0,0	2.718,8	6.329,6
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.408,1	5.408,1	2.152,6	0,0	2.051,1	5.509,7
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.138,4*	*2.138,4*	*904,2*	*0,0*	*861,5*	*2.314,3*
davon Fuhrpark	*3.136,5*	*3.136,5*	*1.248,4*	*0,0*	*1.189,6*	*3.195,4*
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.100,7	1.100,7	0,0	0,0	0,0	1.100,7
Summe Sachanlagen	**468.307,0**	**468.307,0**	**5.398,5**	**0,0**	**6.220,4**	**467.485,1**
Summe Anlagevermögen	**469.984,3**	**469.984,3**	**5.500,0**	**0,0**	**6.337,4**	**469.146,9**

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
1.494,3	600,0	0,0	648,3	1.446,0	1.446,0	609,0	0,0	667,9	1.387,1	1.
167,4	0,0	0,0	0,0	167,4	167,4	0,0	0,0	0,0	167,4	2.
1.661,7	**600,0**	**0,0**	**648,3**	**1.613,4**	**1.613,4**	**609,0**	**0,0**	**667,9**	**1.554,5**	**Σ:**
										II.
246.764,1	3.800,0	0,0	2917,4	247.646,7	247.646,7	3.000,5	0,0	2906,9	247.740,3	1.
199.852,3	*0,0*	*0,0*	*0*	*199.852,3*	*199.852,3*	*0,0*	*0,0*	*0*	*199.852,3*	
207.781,1	0,0	0,0	0	207.781,1	207.781,1	0,0	0,0	0	207.781,1	2.
207.113,4	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*207.113,4*	*207.113,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*207.113,4*	
663,1	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*663,1*	*663,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*663,1*	
6.329,6	1.300,0	0,0	1.663,0	5.966,6	5.966,6	1.340,5	0,0	1.713,2	5.593,9	3.
5.509,7	1.400,0	0,0	1.254,5	5.655,2	5.655,2	1.400,0	0,0	1.292,4	5.762,8	4.
2.314,3	*588,0*	*0,0*	*526,9*	*2.375,4*	*2.375,4*	*588,0*	*0,0*	*542,9*	*2.420,5*	
3.195,4	*812,0*	*0,0*	*727,6*	*3.279,8*	*3.279,8*	*812,0*	*0,0*	*749,5*	*3.342,3*	
1.100,7	0,0	0,0	0	1.100,7	1.100,7	0,0	0,0	0	1.100,7	5.
467.485,1	**6.500,0**	**0,0**	**5.834,9**	**468.150,2**	**468.150,2**	**5.741,0**	**0,0**	**5.912,5**	**467.978,7**	**Σ:**
469.146,9	**7.100,0**	**0,0**	**6.483,2**	**469.763,7**	**469.763,7**	**6.350,0**	**0,0**	**6.580,4**	**469.533,3**	**Σ:**

Wirtschaftsplan
Bilanzplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	**469.984,3**	**469.146,9**	**469.763,7**	**469.533,3**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.677,2	1.661,7	1.613,4	1.554,5
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.509,8	1.494,3	1.446,0	1.387,1
2. geleistete Anzahlungen	167,4	167,4	167,4	167,4
II. Sachanlagen	468.307,0	467.485,1	468.150,2	467.978,7
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	246.955,8	246.764,1	247.646,7	247.740,3
davon Forstbetriebsflächen	*199.852,3*	*199.852,3*	*199.852,3*	*199.852,3*
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	207.781,1	207.781,1	207.781,1	207.781,1
davon stehendes Holz	*207.113,4*	*207.113,4*	*207.113,4*	*207.113,4*
davon Kulturgüter	*663,1*	*663,1*	*663,1*	*663,1*
3. technische Anlagen und Maschinen	7.061,4	6.329,6	5.966,6	5.593,9
4. andere Anlagen, Betriebs- und Gechäftsausstattung	5.408,1	5.509,7	5.655,2	5.762,8
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.100,7	1.100,7	1.100,7	1.100,7
B. Umlaufvermögen	**38.056,1**	**38.056,1**	**30.706,4**	**29.273,9**
I. Vorräte	4.632,9	4.632,9	4.632,9	4.632,9
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	429,2	429,2	429,2	429,2
2. unfertige Erzeugnisse	1.406,0	1.406,0	1.406,0	1.406,0
3. fertige Erzeugnisse	2.797,7	2.797,7	2.797,7	2.797,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.440,0	12.440,0	12.440,0	12.440,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.982,5	11.982,5	11.982,5	11.982,5
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers	11,3	11,3	11,3	11,3
4. sonstige Vermögensgegenstände	446,2	446,2	446,2	446,2
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	20.983,2	20.983,2	13.633,5	12.201,0
1. Geschäftskontoguthaben	2.273,7	2.273,7	2.273,7	2.273,7
2. Forstgrundstock	1.969,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3
3. Grundstock Truppenübungsplätze	6.275,1	6.275,1	6.275,1	6.275,1
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.465,1	1.465,1	1.465,1	1.465,1
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	9.000,0	9.000,0	1.650,3	217,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.839,1**	**1.839,1**	**1.839,1**	**1.839,1**
Bilanzsumme Aktiva	**509.879,5**	**509.042,0**	**502.309,1**	**500.646,2**

Wirtschaftsplan
Bilanzplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	**438.516,8**	**438.516,8**	**431.167,1**	**429.734,6**
I. Basiskapital (Nettoposition)	417.871,2	417.871,2	417.871,2	417.871,2
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	3.046,1	3.046,1	3.046,1	3.046,1
1. Stöcke	2.801,2	2.801,2	2.801,2	2.801,2
1.1 Forstgrundstock	1.969,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3
1.2 Grundstock Truppenübungsplätze	831,9	831,9	831,9	831,9
2. Stiftg. "Dietrich u. Ursula Hasse - Stiftung Elbsandsteingebirge - Kunst und Natur"	244,9	244,9	244,9	244,9
III. Gewinnrücklagen	9.000,0	9.000,0	1.650,3	217,8
IV. Bilanzgewinn	8.599,5	8.599,5	8.599,5	8.599,5
B. Sonderposten für Investitionen	**42.199,6**	**41.303,5**	**41.920,3**	**41.689,9**
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	36.289,2	35.813,1	36.849,9	37.039,5
2. Sonderposten aus Hochwasserhilfsprogrammen	5.910,5	5.490,5	5.070,5	4.650,5
C. Rückstellungen	**21.288,5**	**21.297,2**	**21.297,2**	**21.297,2**
1. Steuerrückstellungen	3,3	12,0	12,0	12,0
2. sonstige Rückstellungen	21.285,2	21.285,2	21.285,2	21.285,2
davon für Altlasten Truppenübungsplätze	*14.493,6*	*14.493,6*	*14.493,6*	*14.493,6*
D. Verbindlichkeiten	**5.488,9**	**5.488,9**	**5.488,9**	**5.488,9**
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.908,3	3.908,3	3.908,3	3.908,3
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	212,4	212,4	212,4	212,4
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.363,7	1.363,7	1.363,7	1.363,7
davon aus Steuern	*1.183,1*	*1.183,1*	*1.183,1*	*1.183,1*
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	*41,9*	*41,9*	*41,9*	*41,9*
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.385,6**	**2.435,6**	**2.435,6**	**2.435,6**
Bilanzsumme Passiva	**509.879,5**	**509.042,0**	**502.309,1**	**500.646,2**

Bauprogramm
Staatsbetrieb Sachsenforst

Maßnahme	Summe		Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€				
Maßnahmen bis Lph 6	0,0		0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamt-baukosten	Ist Vor-jahre	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Restbau-kosten Folge-jahre
	T€					
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. €	10.005,7	3.084,3	1.258,8	3.800,0	3.000,5	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €:						