

# **Haushaltsplan 2025/2026**

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Regierungsentwurf



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Vorwort zum Einzelplan  | 7     |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025  | 10    |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026  | 12    |
| Kapitel 09 01 Vorwort   | 15    |
| Kapitel 09 01 Ministerium (Einnahmen)   | 17    |
| Kapitel 09 01 Ministerium (Ausgaben)  | 18    |
| Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss)   | 28    |
| Kapitel 09 01 Ministerium (Stellenplan)   | 29    |
| Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)   | 35    |
| 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)  | 43    |
| Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)   | 70    |
| Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan)   | 71    |
| Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan)   | 75    |
| Kapitel 09 03 Vorwort   | 77    |
| Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)  | 79    |
| Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)   | 85    |
| Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)  | 138   |
| Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)  | 139   |
| Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)  | 140   |
| Kapitel 09 04 Vorwort   | 141   |
| Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen)  | 143   |
| Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben)   | 147   |
| Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss)  | 154   |
| 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)  | 181   |
| Kapitel 09 08 Vorwort   | 183   |
| Kapitel 09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen" (Ausgaben)  | 185   |
| Kapitel 09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen" (Abschluss)   | 186   |
| Kapitel 09 09 Vorwort   | 187   |
| Kapitel 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022 (Einnahmen) | 189   |

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| Kapitel 09 09 | Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022 (Ausgaben)       | 191 |
| Kapitel 09 09 | Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022 (Abschluss)      | 203 |
| Kapitel 09 10 | Vorwort  | 205 |
| Kapitel 09 10 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)                                    | 207 |
| Kapitel 09 10 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)                                     | 208 |
| Kapitel 09 10 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)                                    | 209 |
| Kapitel 09 11 | Vorwort  | 211 |
| Kapitel 09 11 | Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)   | 213 |
| Kapitel 09 11 | Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)  | 214 |
| Kapitel 09 11 | Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)   | 215 |
| Kapitel 09 12 | Vorwort  | 217 |
| Kapitel 09 12 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen)  | 219 |
| Kapitel 09 12 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben)   | 226 |
| Kapitel 09 12 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss)  | 275 |
| Kapitel 09 12 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan)  | 277 |
| Kapitel 09 12 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan)  | 284 |
| Kapitel 09 14 | Vorwort  | 285 |
| Kapitel 09 14 | Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2025-2027/2026 (Einnahmen) | 287 |
| Kapitel 09 14 | Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2025-2027/2026 (Ausgaben)  | 289 |
| Kapitel 09 14 | Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2025-2027/2026 (Abschluss) | 300 |
| Kapitel 09 15 | Vorwort  | 301 |
| Kapitel 09 15 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen)                                    | 303 |
| Kapitel 09 15 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)                                     | 304 |
| Kapitel 09 15 | Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss)                                    | 317 |
| Kapitel 09 16 | Vorwort  | 319 |
| Kapitel 09 16 | Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027 (Einnahmen)                         | 321 |
| Kapitel 09 16 | Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027 (Ausgaben)                          | 322 |
| Kapitel 09 16 | Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027 (Abschluss)                         | 327 |

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| Kapitel 09 17 | Vorwort  | 329 |
| Kapitel 09 17 | Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen) | 331 |
| Kapitel 09 17 | Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)  | 332 |
| Kapitel 09 17 | Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss) | 339 |
| Kapitel 09 20 | Vorwort  | 341 |
| Kapitel 09 20 | Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Einnahmen)   | 343 |
| Kapitel 09 20 | Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Ausgaben)  | 344 |
| Kapitel 09 20 | Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Abschluss)   | 347 |
| Kapitel 09 20 | Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Stellenplan)   | 349 |
| Kapitel 09 20 | Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Abschluss Stellenplan)                                   | 351 |
| Kapitel 09 21 | Vorwort  | 353 |
| Kapitel 09 21 | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen)                         | 355 |
| Kapitel 09 21 | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben)                          | 356 |
| Kapitel 09 21 | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss)                         | 358 |
| Kapitel 09 21 | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan)                       | 359 |
| Kapitel 09 21 | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan)             | 362 |
| Kapitel 09 22 | Vorwort  | 363 |
| Kapitel 09 22 | Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Einnahmen)   | 365 |
| Kapitel 09 22 | Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Ausgaben)  | 366 |
| Kapitel 09 22 | Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Abschluss)   | 367 |
| Kapitel 09 22 | Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Stellenplan)   | 369 |
| Kapitel 09 22 | Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Abschluss Stellenplan)                                 | 370 |
| Kapitel 09 23 | Vorwort  | 371 |
| Kapitel 09 23 | Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Einnahmen)  | 373 |
| Kapitel 09 23 | Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Ausgaben)   | 374 |
| Kapitel 09 23 | Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Abschluss)  | 377 |
| Kapitel 09 23 | Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Stellenplan)  | 379 |
| Kapitel 09 23 | Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Abschluss Stellenplan)  | 382 |
|               | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)  | 383 |
|               | Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025                                      | 384 |
|               | Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026                                      | 400 |
|               | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan)                                  | 417 |
|               | Anlage zu Kapitel 09 02 - Landesstiftung Natur und Umwelt - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan                | 419 |
|               | Anlage zu Kapitel 09 02 - Naturschutzfonds - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan                               | 421 |
|               | Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan                                 | 423 |

|  |     |
|--|-----|
| Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan                           | 425 |
| Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Finanzplan                            | 427 |
| Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Investitionsplan                      | 428 |
| Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz                           | 430 |
| Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Bauprogramm                           | 433 |
| Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan      | 437 |
| Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Finanzplan       | 439 |
| Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Investitionsplan | 440 |
| Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz      | 443 |
| Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Bauprogramm      | 445 |
| Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan                         | 447 |
| Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Finanzplan                          | 449 |
| Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Investitionsplan                    | 450 |
| Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz                         | 453 |
| Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Bauprogramm                         | 455 |
| Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan   | 457 |
| Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Finanzplan  | 459 |
| Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Investitionsplan                                    | 460 |
| Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz   | 462 |
| Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Bauprogramm   | 465 |

# Vorwort zum Einzelplan 09

## Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

### A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) hat gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Angelegenheiten;
- Agrar-, Forst-, Jagd-, Fischerei- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik;
- angewandte Agrar-, Forst-, Jagd-, Aquakultur-, Fischerei-, und Umweltforschung sowie Unterstützung neuer technologischer Lösungen;
- Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz;
- Bodenschutz, Altlasten;
- geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, Bodeninformationssysteme;
- Gebietsbezogener und anlagenbezogener Immissionsschutz
- Atomgesetz, Strahlenschutzrecht und Standortauswahlgesetz, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
- landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in Gentechnik (mit Ausnahme der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung);
- Chemikalienrecht, mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes und der Abgabenvorschriften der Chemikalienverbotsverordnung;
- Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz;
- Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur;
- Koordinierung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur- und Küstenschutz (GAK);
- Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher Grundstücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens;
- Verwaltungsbehörde und Fondsverwaltung für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) sowie regionale Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des GAP-Strategieplans für den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF);
- 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 Raumes (ELER);
- Zahlstelle für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie und Ausrichtung, für LEADER+, für den EGFL und den ELER sowie Bescheinigungsbehörde für den EFF und rechnungsführende Stelle für den EMFAF;
- Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und -notfallvorsorge;
- Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Gartenbau, Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei und Aquakultur, Zucht landwirtschaftlicher Nutztiere, Imkerei, agrarproduktionsbezogener Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau, Hopfenanbau, Garten-, Land- und Sportplatzbau, Landesgartenschauen;
- Vermarktung und Absatzförderung land- und ernährungswirtschaftlicher sowie gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Geoschutz;
- Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst-, Fisch- und Hauswirtschaft gemäß Berufsbildungsgesetz, berufsbezogene Weiterbildung im ländlichen Raum, land- und hauswirtschaftliches Fachschulwesen, Laufbahnausbildung für die Agrar- und Forstverwaltung;
- 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, Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft;

- Marktüberwachung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 im Bereich des Immissionsschutzrechts, der Vorschriften für Detergenzien und Düngemittel sowie des Chemikalienrechts mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes

Zum Geschäftsbereich des SMUL 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 als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SÄHO.

Das SMUL übt über folgende

Behörden, Einrichtungen und Körperschaften die Fachaufsicht aus:

- Landesdirektion Sachsen (Abt. Umweltschutz);
- Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Wasser, Naturschutz und Immissionsschutz und hinsichtlich der Aufgaben der unteren Forst- und Jagdbehörden;
- Sächsisches Oberbergamt, soweit diese 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 SMUL 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**

Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52) wurden folgende Aufgaben zwischen den Ressorts verlagert:

- Die bisher durch das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft wahrgenommenen Aufgaben im Bereich der Energie- und Klimapolitik sowie der Kreislauf- und Siedlungsabfallwirtschaft sind auf das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (SMWA) übergegangen
- Ebenfalls an das SMWA übergegangen ist die Fondsbewirtschaftung des Klimafonds gemäß § 3 Satz 2 Sächsisches Klimafondsgesetz sowie der Vollzug des Gesetzes für das kommunale Energie- und Klimabudget

Weitere wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind den jeweiligen Kapitelvorworten zu entnehmen.

### 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 2025<br>in T€ | Soll 2026<br>in T€ | Staats-<br>lotterie-<br>mittel 2025<br>in T€ | Staats-<br>lotterie-<br>mittel 2026<br>in T€ | Bereich<br>gemäß<br>§ 10 Sächs-<br>GlStVAG |
|---------|--------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|
| 09 02   | 685 70 | Zuführungen zum laufenden Betrieb<br>(Sächsische Landesstiftung Natur und<br>Umwelt) | 7.100,8            | 7.101,9            | 724,8  | 719,1  | Umwelt                                     |
| 09 22   | 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Ge-<br>stütsverwaltung)                               | 4.643,6            | 4.773,6            | 897,4  | 915,2  | Umwelt                                     |
|         |        |  |                    |                    | <b>Summe:</b>                                | <b>1.622,2</b>                               | <b>1.634,3</b>                             |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

| Kapitel | Bezeichnung   | Einnahmen nach Hauptgruppen                                       |  |   |   |                  | Gesamtein-<br>nahmen | 4<br>Personalausga-<br>ben |
|---------|---|---|--|---|---|------------------|----------------------|----------------------------|
|         |   | 0<br>Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnli-<br>chen Abgaben | 1<br>Verwaltungsein-<br>nahmen, Ein-<br>nahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dgl. | 2<br>Einnahmen aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüs-<br>sen mit Aus-<br>nahme für<br>Investitionen | 3<br>Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüs-<br>sen für Investi-<br>tionen,<br>besondere<br>Finanzierungs-<br>einnahmen |                  |                      |                            |
|         |   | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -   | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -     | - Tsd. EUR -         |                            |
| 09 01   | Ministerium   |   | 60,5   |   |   | 60,5             | 35.397,5             |                            |
| 09 02   | Sammelansätze für den<br>Gesamtbereich des Epl. 09  |   | 36,0   | 785,5   | 224,0   | 1.045,5          | -17.269,2            |                            |
| 09 03   | Allgemeine Bewilligungen  | 30.300,0  | 1.015,0  | 0,0   |   | 31.315,0         | 4.774,8              |                            |
| 09 04   | Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-<br>besserung der Agrarstruktur und<br>des Küstenschutzes (GAK)  |   | 1.704,0  | 13.054,6  | 47.091,9  | 61.850,5         |                      |                            |
| 09 05   | Sonstige von der EU bzw. dem<br>Bund mit-/finanzierte Pro-<br>gramme  |   | 0,0  | 2.178,2   | 30,0  | 2.208,2          | 0,0                  |                            |
| 09 09   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Landwirtschaftsfonds<br>für die Entwicklung des ländli-<br>chen Raums (ELER) - Förder-<br>zeitraum 2014-2022 |   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0              | 0,0                  |                            |
| 09 12   | Sächsisches Landesamt für<br>Umwelt, Landwirtschaft und<br>Geologie   |   | 4.628,9  | 1.838,6   | 0,0   | 6.467,5          | 91.981,2             |                            |
| 09 14   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Landwirtschaftsfonds<br>für die Entwicklung des ländli-<br>chen Raums (ELER) - Förder-<br>zeitraum 2023-2027 |   | 0,0  | 48.304,3  | 46.608,6  | 94.912,9         | 2.165,2              |                            |
| 09 15   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Fonds für regionale<br>Entwicklung (EFRE) - Förder-<br>zeitraum 2021-2027                                    |   |  |   |   |                  |                      |                            |
| 09 16   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Meeres-, Fischerei-<br>und Aquakulturfonds (EMFAF) -<br>Förderzeitraum 2021 - 2027                           |   | 0,0  | 1.959,5   | 571,4   | 2.530,9          | 102,6                |                            |
| 09 17   | Förderung durch die EU - Fonds<br>für einen gerechten Übergang<br>(JTF) - Förderzeitraum 2021-<br>2027  |   |  |   |   |                  | 1.150,7              |                            |
| 09 20   | Staatsbetrieb Landestalsperren-<br>verwaltung (LTV)   |   | 1.067,9  |   |   | 1.067,9          |                      |                            |
| 09 21   | Staatliche Betriebsgesellschaft<br>für Umwelt und Landwirtschaft<br>(BfUL)  |   | 0,0  |   |   | 0,0              |                      |                            |
| 09 22   | Staatsbetrieb Sächsische<br>Gestütsverwaltung (SGV)   |   | 0,0  |   |   | 0,0              |                      |                            |
| 09 23   | Staatsbetrieb Sachsenforst<br>(Sachsenforst)  |   | 0,0  |   |   | 0,0              |                      |                            |
|         | <b>Summe 2025</b>   | <b>30.300,0</b>   | <b>8.512,3</b>   | <b>68.120,7</b>   | <b>94.525,9</b>   | <b>201.458,9</b> | <b>118.302,8</b>     |                            |
|         | <b>Summe 2024</b>   | <b>36.100,0</b>   | <b>8.831,5</b>   | <b>69.419,6</b>   | <b>198.823,3</b>  | <b>313.174,4</b> | <b>136.526,5</b>     |                            |
|         | 2025 mehr(+)/weniger(-)   | -5.800,0  | -319,2   | -1.298,9  | -104.297,4  | -111.715,5       | -18.223,7            |                            |

| Ausgaben nach Hauptgruppen  |   |                   |  |   |                     | + Überschuss<br>- Zuschuss<br><br>(Gesamtein-<br>nahmen -<br>Gesamtausga-<br>ben) | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Kapitel |
|---|---|-------------------|--|---|---------------------|---|--|---------|
| 5   | 6   | 7                 | 8  | 9                                       | Gesamtausga-<br>ben |   |  |         |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schuldendienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnah-<br>men | Sonstige Aus-<br>gaben für Inves-<br>titionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaß-<br>nahmen | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                     |   |  |         |
| - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -      | - Tsd. EUR -   | - Tsd. EUR -                            | - Tsd. EUR -        | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -                           |         |
| 1.300,8   | 4.003,4   |                   | 20,0   |   | 40.721,7            | -40.661,2   | 160,0                                  | 09 01   |
| 29.141,9  | 9.649,5   | 0,0               | 11.695,3   | 0,0                                     | 33.217,5            | -32.172,0   | 14.436,4                               | 09 02   |
| 10.979,2  | 22.203,8  |                   | 29.899,9   |   | 67.857,7            | -36.542,7   | 40.144,8                               | 09 03   |
|   | 21.752,6  |                   | 60.897,5   |   | 82.650,1            | -20.799,6   | 53.520,0                               | 09 04   |
| 10,4  | 3.424,6   |                   | 30,0   |   | 3.465,0             | -1.256,8  | 2.451,2                                | 09 05   |
| 0,0   | 0,0   |                   | 0,0  |   | 0,0                 | 0,0   |  | 09 09   |
| 19.503,2  | 4.019,7   | 300,0             | 2.130,3  | 0,0                                     | 117.934,4           | -111.466,9  | 5.630,5                                | 09 12   |
| 1.443,5   | 46.802,4  |                   | 57.146,6   |   | 107.557,7           | -12.644,8   | 66.400,0                               | 09 14   |
|   | 10,0  |                   | 25.051,4   |   | 25.061,4            | -25.061,4   | 35.660,0                               | 09 15   |
| 144,9   | 3.651,8   |                   | 816,3  |   | 4.715,6             | -2.184,7  | 1.225,0                                | 09 16   |
| 539,2   | 842,9   | 142,0             | 2.489,3  |   | 5.164,1             | -5.164,1  | 1.170,0                                | 09 17   |
|   | 81.818,8  |                   | 18.500,0   |   | 100.318,8           | -99.250,9   | 27.351,3                               | 09 20   |
|   | 25.001,9  |                   | 2.583,5  |   | 27.585,4            | -27.585,4   | 1.575,0                                | 09 21   |
|   | 4.643,6   |                   | 550,0  |   | 5.193,6             | -5.193,6  |  | 09 22   |
|   | 61.498,5  |                   | 4.054,5  |   | 65.553,0            | -65.553,0   | 17.275,0                               | 09 23   |
| <b>63.063,1</b>   | <b>289.323,5</b>  | <b>442,0</b>      | <b>215.864,6</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>686.996,0</b>    | <b>-485.537,1</b>   | <b>266.999,2</b>                       |         |
| <b>69.352,1</b>   | <b>306.490,3</b>  | <b>2.250,0</b>    | <b>411.144,2</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>925.763,1</b>    | <b>-612.588,7</b>   | <b>237.454,1</b>                       |         |
| -6.289,0  | -17.166,8   | -1.808,0          | -195.279,6   | 0,0                                     | -238.767,1          | +127.051,6  | +29.545,1                              |         |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

| Kapitel | Bezeichnung   | Einnahmen nach Hauptgruppen                                       |  |   |   |                  | Gesamtein-<br>nahmen | 4<br>Personalausga-<br>ben |
|---------|---|---|--|---|---|------------------|----------------------|----------------------------|
|         |   | 0<br>Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnli-<br>chen Abgaben | 1<br>Verwaltungsein-<br>nahmen, Ein-<br>nahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dgl. | 2<br>Einnahmen aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüs-<br>sen mit Aus-<br>nahme für<br>Investitionen | 3<br>Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüs-<br>sen für Investi-<br>tionen,<br>besondere<br>Finanzierungs-<br>einnahmen |                  |                      |                            |
|         |   | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -   | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -     | - Tsd. EUR -         |                            |
| 09 01   | Ministerium   |   | 52,0   |   |   | 52,0             | 36.885,3             |                            |
| 09 02   | Sammelansätze für den<br>Gesamtbereich des Epl. 09  |   | 36,0   | 805,5   | 224,0   | 1.065,5          | -20.572,2            |                            |
| 09 03   | Allgemeine Bewilligungen  | 32.300,0  | 1.015,0  | 0,0   |   | 33.315,0         | 5.252,3              |                            |
| 09 04   | Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-<br>besserung der Agrarstruktur und<br>des Küstenschutzes (GAK)  |   | 1.704,0  | 13.626,8  | 45.536,2  | 60.867,0         |                      |                            |
| 09 05   | Sonstige von der EU bzw. dem<br>Bund mit-/finanzierte Pro-<br>gramme  |   | 0,0  | 2.028,2   | 90,0  | 2.118,2          | 0,0                  |                            |
| 09 09   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Landwirtschaftsfonds<br>für die Entwicklung des ländli-<br>chen Raums (ELER) - Förder-<br>zeitraum 2014-2022 |   |  | 0,0   | 0,0   | 0,0              |                      |                            |
| 09 12   | Sächsisches Landesamt für<br>Umwelt, Landwirtschaft und<br>Geologie   |   | 4.628,9  | 1.838,6   | 0,0   | 6.467,5          | 95.513,9             |                            |
| 09 14   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Landwirtschaftsfonds<br>für die Entwicklung des ländli-<br>chen Raums (ELER) - Förder-<br>zeitraum 2023-2027 |   | 0,0  | 46.515,7  | 48.397,2  | 94.912,9         | 2.165,2              |                            |
| 09 15   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Fonds für regionale<br>Entwicklung (EFRE) - Förder-<br>zeitraum 2021-2027                                    |   |  |   |   |                  |                      |                            |
| 09 16   | Förderung durch die EU - Euro-<br>päischer Meeres-, Fischerei-<br>und Aquakulturfonds (EMFAF) -<br>Förderzeitraum 2021 - 2027                           |   | 0,0  | 1.959,5   | 571,4   | 2.530,9          | 102,6                |                            |
| 09 17   | Förderung durch die EU - Fonds<br>für einen gerechten Übergang<br>(JTF) - Förderzeitraum 2021-<br>2027  |   |  |   |   |                  | 354,4                |                            |
| 09 20   | Staatsbetrieb Landestalsperren-<br>verwaltung (LTV)   |   | 1.067,9  |   |   | 1.067,9          |                      |                            |
| 09 21   | Staatliche Betriebsgesellschaft<br>für Umwelt und Landwirtschaft<br>(BfUL)  |   | 0,0  |   |   | 0,0              |                      |                            |
| 09 22   | Staatsbetrieb Sächsische<br>Gestütsverwaltung (SGV)   |   | 0,0  |   |   | 0,0              |                      |                            |
| 09 23   | Staatsbetrieb Sachsenforst<br>(Sachsenforst)  |   | 0,0  |   |   | 0,0              |                      |                            |
|         | <b>Summe 2026</b>   | <b>32.300,0</b>   | <b>8.503,8</b>   | <b>66.774,3</b>   | <b>94.818,8</b>   | <b>202.396,9</b> | <b>119.701,5</b>     |                            |
|         | <b>Summe 2025</b>   | <b>30.300,0</b>   | <b>8.512,3</b>   | <b>68.120,7</b>   | <b>94.525,9</b>   | <b>201.458,9</b> | <b>118.302,8</b>     |                            |
|         | 2026 mehr(+)/weniger(-)   | +2.000,0  | -8,5   | -1.346,4  | +292,9  | +938,0           | +1.398,7             |                            |

| Ausgaben nach Hauptgruppen  |   |                   |  |   |                     | + Überschuss<br>- Zuschuss<br><br>(Gesamtein-<br>nahmen -<br>Gesamtausga-<br>ben) | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Kapitel      |
|---|---|-------------------|--|---|---------------------|---|--|--------------|
| 5   | 6   | 7                 | 8  | 9                                       | Gesamtausga-<br>ben |   |  |              |
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schuldendienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnah-<br>men | Sonstige Aus-<br>gaben für Inves-<br>titionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaß-<br>nahmen | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben |                     |   |  |              |
| - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -      | - Tsd. EUR -   | - Tsd. EUR -                            | - Tsd. EUR -        | - Tsd. EUR -  | - Tsd. EUR -                           |              |
| 1.398,7   | 4.158,2   |                   | 20,0   |   | 42.462,2            | -42.410,2   | 140,0                                  | <b>09 01</b> |
| 27.254,9  | 9.825,7   | 0,0               | 16.696,0   | 0,0                                     | 33.204,4            | -32.138,9   | 15.405,0                               | <b>09 02</b> |
| 10.740,7  | 20.680,6  |                   | 31.313,1   |   | 67.986,7            | -34.671,7   | 43.635,6                               | <b>09 03</b> |
|   | 22.706,3  |                   | 54.954,7   |   | 77.661,0            | -16.794,0   | 39.970,0                               | <b>09 04</b> |
| 18,3  | 2.887,6   |                   | 90,0   |   | 2.995,9             | -877,7  | 1.867,5                                | <b>09 05</b> |
|   |   |                   |  |   |                     | 0,0   |  | <b>09 09</b> |
| 18.664,9  | 4.180,1   | 300,0             | 2.984,9  | 0,0                                     | 121.643,8           | -115.176,3  | 5.872,4                                | <b>09 12</b> |
| 1.443,5   | 45.013,8  |                   | 60.285,2   |   | 108.907,7           | -13.994,8   | 46.100,0                               | <b>09 14</b> |
|   | 10,0  |                   | 25.795,7   |   | 25.805,7            | -25.805,7   | 30.150,0                               | <b>09 15</b> |
| 144,9   | 3.651,8   |                   | 816,3  |   | 4.715,6             | -2.184,7  | 795,0                                  | <b>09 16</b> |
| 166,1   | 259,4   | 43,8              | 766,9  |   | 1.590,6             | -1.590,6  | 1.210,0                                | <b>09 17</b> |
|   | 83.309,5  |                   | 19.465,0   |   | 102.774,5           | -101.706,6  | 28.100,4                               | <b>09 20</b> |
|   | 25.724,3  |                   | 2.899,4  |   | 28.623,7            | -28.623,7   | 1.665,0                                | <b>09 21</b> |
|   | 4.773,6   |                   | 550,0  |   | 5.323,6             | -5.323,6  |  | <b>09 22</b> |
|   | 63.975,2  |                   | 4.204,8  |   | 68.180,0            | -68.180,0   | 17.935,0                               | <b>09 23</b> |
| <b>59.832,0</b>   | <b>291.156,1</b>  | <b>343,8</b>      | <b>220.842,0</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>691.875,4</b>    | <b>-489.478,5</b>   | <b>232.845,9</b>                       |              |
| <b>63.063,1</b>   | <b>289.323,5</b>  | <b>442,0</b>      | <b>215.864,6</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>686.996,0</b>    | <b>-485.537,1</b>   | <b>266.999,2</b>                       |              |
| -3.231,1  | +1.832,6  | -98,2             | +4.977,4   | 0,0                                     | +4.879,4            | -3.941,4  | -34.153,3                              |              |



## 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

- Umsetzung von Planstellen und Stellen an das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (SMWA) im Zuge der Regierungsneubildung.

### 2. Sachhaushalt

- Neuveranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen des Personalrecruitings. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei der Haushaltsstelle 09 01/547 03 nachgewiesen.
- Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 5240) sind folgende Aufgaben an das SMWA übergegangen und werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Einzelplan 07 veranschlagt:
  - Allgemeine Verwaltungskosten, Teilumsetzungen aus 09 01/453 01, 09 01/459 04, 09 01/525 01, 09 01/527 01, 09 01/532 01
  - Energie, Klimaschutz, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Teilumsetzung aus 09 01/686 07

### 3. Systematik

- Die Ausgaben für das Jobticket (09 02/459 04) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 für das Ministerium bei der Haushaltsstelle 09 01/459 04 nachgewiesen.
- Die Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit (09 02/531 01), für Veröffentlichung von Berichten und Statistiken (09 02/531 11), für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorgen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Kapitel 09 01 – Ministerium – nachgewiesen.
- Die bisher bei der Haushaltsstelle 09 01/547 02 veranschlagten Ausgaben für die Vergabe von Preisen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 getrennt veranschlagt. Die Preisgelder selbst werden bei der Haushaltsstelle 09 02/681 01 und die Ausgaben für die Organisation sowie die Durchführung von Rahmenveranstaltungen für Preisverleihungen bei 09 02/536 01 veranschlagt.
- Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Haushaltssystematik nicht mehr bei der Haushaltsstelle 09 01/525 01, sondern bei 09 01/527 01 nachgewiesen.
- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz (09 02/534 03) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 auf die Haushaltsstelle 09 01/534 02 – Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen in den Bereich Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien sowie Immissionsschutz, Störfallvorsorge – umgesetzt.



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |
| 011           |   | 20,8        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>111 02</b> | <b>Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz</b> | <b>20,0</b> | <b>28,5</b> | <b>20,0</b> |
| 332           |  | 24,3        |             |             |

**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) sowie Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz.

Rechtsgrundlagen:

- Chemikaliengesetz - ChemG vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils geltenden Fassung,
- Gentechnikgesetz - GenTG vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>112 01</b> | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 011           |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 011           |                             | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>132 01</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 011           |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|                        |  |             |             |             |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> |  | <b>52,0</b> | <b>60,5</b> | <b>52,0</b> |
|                        |  | 45,1        |             |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>421 01</b> | <b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b> | <b>198,7</b> | <b>222,3</b> | <b>232,0</b> |
| 011           |  | 219,2        |              |              |

**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.

|               |  |                 |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b> | <b>27.829,8</b> | <b>27.605,0</b> | <b>28.836,3</b> |
| 011           |  | 13.078,8        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      224,8 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025      1.231,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>422 41</b> | <b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 011           |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|               |                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>7.879,6</b> | <b>7.180,9</b> | <b>7.499,6</b> |
| 011           |                                  | 18.845,9       |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      698,7 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025      318,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>428 03</b> | <b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 011           |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Beschäftigten.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>428 10</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>423,6</b> | <b>259,3</b> | <b>187,4</b> |
| 011           |   | 146,2        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      164,3 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025      71,9 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 10

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>443 01</b> | <b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b> | <b>65,0</b> | <b>64,0</b> | <b>64,0</b> |
| 840           |  | 54,7        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für das behördliche Gesundheitsmanagement, wie die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten des SMUL durch externe Betriebsärzte/Betriebsärztinnen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte/Beamtinnen und Richter/Richterinnen durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder/Mitgliederinnen 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.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |            |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|------------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€    | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 5,0    | 5,0                    |            |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 25,0   | 20,0                   | 5,0        |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |            |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |            |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>25,0</b>            | <b>5,0</b> |         |         |             |

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>453 01</b> | <b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b> | <b>37,4</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| 011           |  | 14,4        |             |             |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 01/453 01.

|               |                                   |  |             |             |
|---------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>459 04</b> | <b>Ausgaben für das Jobticket</b> |  | <b>36,0</b> | <b>36,0</b> |
| 011           |                                   |  |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 36,0 T€ mehr

Teilumsetzung von 09 02/459 04.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>213,5</b> | <b>204,8</b> | <b>204,8</b> |
| 011           |  | 192,0        |              |              |

Erläuterungen:

|    |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 60,0         | 60,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 104,0        | 104,0        |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 34,9         | 34,9         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 4,9          | 4,9          |
| 5. | Sonstiges  | 1,0          | 1,0          |
|    | <b>Summe</b>   | <b>204,8</b> | <b>204,8</b> |

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>3,0</b> | <b>2,3</b> | <b>2,3</b> |
| 011           |   | 3,0        |            |            |

Erläuterungen:

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

|    |                          | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 0,3        | 0,3        |
| 2. | Sonstiges                | 2,0        | 2,0        |
|    | <b>Summe</b>             | <b>2,3</b> | <b>2,3</b> |

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| 011           |                                     | 0,2        |            |            |

Erläuterungen:

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

|               |  |            |             |             |
|---------------|--|------------|-------------|-------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>3,5</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 011           |  | 2,4        |             |             |

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/514 02.

Veranschlagt sind Mittel für:

|    |  | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände                      | 3,5         | 3,5         |
| 2. | Ausgaben für Bewirtung dienstlicher Besprechungen im Rahmen der Wertschätzungsinitiative | 6,5         | 6,5         |
|    | <b>Summe</b>   | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>517 01</b> | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>230,0</b> | <b>222,0</b> | <b>222,0</b> |
| 011           |   | 201,8        |              |              |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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.

|               |   |              |             |             |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>112,0</b> | <b>74,6</b> | <b>74,6</b> |
| 011           |   | 72,0         |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 37,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Mieten/Leasing der Druck- und Kopiergeräte, sowie Miete/Leasing der personengebundenen Dienstfahrzeuge für Staatsminister/Staatsministerin und Staatssekretär/Staatssekretärin.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand am<br>01.01.2024 | davon<br>gemietet/<br>geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|-----|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pkw | 3                        | 3                             | 3         | 2         | 2         |

|               |   |             |            |            |
|---------------|---|-------------|------------|------------|
| <b>519 01</b> | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | <b>10,0</b> | <b>5,0</b> | <b>9,0</b> |
| 011           |   | 0,5         |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>525 01</b> | <b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> | <b>177,0</b> | <b>130,0</b> | <b>130,0</b> |
| 011           |  | 95,0         |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 47,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten des SMUL.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Umsetzung der Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen nach 09 01/527 01.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 01/525 01.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 60,0   | 50,0                   | 10,0        |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |             |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |             |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>50,0</b>            | <b>10,0</b> |         |         |             |

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>230,0</b> | <b>170,6</b> | <b>184,7</b> |
| 011           |                                     | 236,5        |              |              |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 01 Ministerium

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 527 01

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

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 59,4 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

|              |                             | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Dienstreisen                | 150,6        | 164,7        |
| 2.           | Aus- und Fortbildungsreisen | 20,0         | 20,0         |
| <b>Summe</b> |                             | <b>170,6</b> | <b>184,7</b> |

Geplante Absetzungen 2025: 3,0 T€.

Geplante Absetzungen 2026: 3,0 T€.

Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund Reisetätigkeit während des Vorsitzes für die Umweltministerkonferenz im Frühjahr 2026. Umsetzung der Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen von 09 01/525 01.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 01/527 01.

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>529 01</b> | <b>Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> |
| 011           |  | 1,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

|               |   |  |              |              |
|---------------|---|--|--------------|--------------|
| <b>531 01</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> |
| 013           |   |  |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 100,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 100,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 100,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/531 01.

**Erläuterungen**

Veranschlagt sind Mittel 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.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 531 01

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 108,0  | 36,0                   | 36,0         | 36,0         |         |             |
| Soll VE 2024    | 100,0  | 100,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 100,0  |                        | 100,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 100,0  |                        |              | 100,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>136,0</b>           | <b>136,0</b> | <b>136,0</b> |         |             |

**531 02** **Ausgaben für die Veröffentlichung von Berichten und Statistiken** **10,0** **10,0**  
 013

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/531 11.

Veranschlagt sind Mittel für die Veröffentlichung von Berichten und Statistiken, insbesondere Agrar-, Fischerei-, Nachhaltigkeitsbericht sowie Daten zur Land- und Ernährungswirtschaft.

**531 03** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge** **45,9** **45,9**  
 011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 15,0        |             |
| 2027 bis zu     | 15,0        | 15,0        |
| 2028 bis zu     |             | 15,0        |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 45,9 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/547 25.

Veranschlagt sind Mittel für:

- Maßnahmen zum Vollzug des Gesetzes
- Information der Öffentlichkeit zur Vorratshaltung (Stärkung des Selbsthilfepotenzials)
- Schaffung und Erhaltung organisatorischer und materieller Voraussetzungen zur Planung und Durchführung von Ernährungsnotfallvorsorgemaßnahmen.

**Rechtsgrundlage:**

Gesetz 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.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2025    | 30,0   |                        | 15,0        | 15,0        |             |             |
| Soll VE 2026    | 30,0   |                        |             | 15,0        | 15,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>15,0</b> | <b>30,0</b> | <b>15,0</b> |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |                    |            |            |
|---------------|---|--------------------|------------|------------|
| 532 01<br>011 | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>15,0</b><br>6,0 | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> |
|---------------|---|--------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 01/532 01.

|               |  |                    |     |     |
|---------------|--|--------------------|-----|-----|
| 534 01<br>011 | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>85,0</b><br>6,7 | --- | --- |
|---------------|--|--------------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Wegfall des externen Botendienstes.

|               |  |                    |             |              |
|---------------|--|--------------------|-------------|--------------|
| 534 02<br>332 | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen in den Bereichen Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien sowie Immissionsschutz, Störfallvorsorge</b> | <b>30,0</b><br>5,3 | <b>68,0</b> | <b>148,0</b> |
|---------------|--|--------------------|-------------|--------------|

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>30,0</b> | <b>10,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 30,0        |             |
| 2027 bis zu     |             | 10,0        |
| 2028 bis zu     |             |             |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 38,0 T€ mehr  
2026 gegenüber 2025 80,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 03.

Veranschlagt sind Mittel für

|    |   | 2025<br>T€  | 2026<br>T€   |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien   |             |              |
|    | - Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit dem Chemikalien-/Gentechnikgesetz  | 31,0        | 28,0         |
|    | - Stellungnahmen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten und Anlagen sowie Kosten im Rahmen von Genehmigungsverfahren | 5,0         | 5,0          |
|    | - Machbarkeitsstudien/Gutachten/Expertisen  | 10,0        | 38,0         |
|    | - Strahlenschutzforum/Veranstaltung Standortauswahlverfahren  | 5,0         | 35,0         |
|    | - Broschüre Radioaktivität und Strahlenschutz   |             | 5,0          |
|    | - Erstattungen an die Landkreise (Kaliumjodid-Tabletten und Fortbildung)  | 7,0         | 7,0          |
|    | - Untersuchungen/Analysen/Messungen   |             | 30,0         |
| 2. | Immissionsschutz, Störfallvorsorge  |             |              |
|    | - Fluorwasserstoffmessungen   | 10,0        |              |
|    | <b>Summe</b>  | <b>68,0</b> | <b>148,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 02

Rechtsgrundlagen:

- Chemikaliengesetz - ChemG vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils geltenden Fassung,
- Gentechnikgesetz - GenTG vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung,
- 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,
- Standortauswahlgesetz - StandAG vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), in der jeweils geltenden Fassung,
- 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-Umgebungsärmrichtlinie (EU-Richtlinie 2002/49/EG),
- Sächsische Atom- und Strahlenschutzausführungsverordnung vom 8. Oktober 2019 (SächsGVBl. S. 706), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 2. September 2024 (SächsGVBl. S. 831) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |         |             |
| Soll VE 2024    | 60,0   | 40,0                   | 20,0        |             |         |             |
| Soll VE 2025    | 30,0   |                        | 30,0        |             |         |             |
| Soll VE 2026    | 10,0   |                        |             | 10,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>40,0</b>            | <b>50,0</b> | <b>10,0</b> |         |             |

**546 06** **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-** **11,2** **10,0** **9,8**  
 314 **managements** **3,6**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und zur Unterstützung ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag).

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **10,0** **14,0** **14,0**  
 011 **8,2**

**Erläuterungen:**

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

**547 02** **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher** **2.502,0** **---** **\*\*\***  
 011 **Zuwendungen** **1.217,1**

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt.

Ab 2025 werden die Preisgelder bei 09 02/681 01 und die Ausgaben für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung für den Preis bei 09 02/536 01 nachgewiesen.

Die Soll VE 2024 wurde wie folgt umgesetzt:

- fällig 2025 in Höhe von 200,0 T€ nach 09 02/536 01 und.
- fällig 2025 in Höhe von 300,0 T€ nach 09 02/681 01. .

**547 03** **Ausgaben für Maßnahmen des Personal-** **20,0** **20,0**  
 011 **recruitings**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 03

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Personalrecruitingmaßnahmen entstehen. Durch diese Maßnahmen sollen die qualitative und quantitative Versorgung des SMUL mit Fachkräften sichergestellt sowie Nachwuchskräfte gewonnen werden.

Nachgewiesen werden insbesondere u. a. Ausgaben für

- Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen in Printmedien und auf digitalen Plattformen,
- Werbemittel für Informationsveranstaltungen (Personalanwerbung),
- Messegebühren und Messebesuche,
- Potenzialanalysen im Rahmen der Gewinnung und Entwicklung von Nachwuchskräften.

**Ausgaben für Zuweisungen und  
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>6.209,7</b> | <b>3.936,0</b> | <b>4.090,8</b> |
| 850           |   | 5.098,2        |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      2.273,7 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025      154,8 T€ mehr

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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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.

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>686 07</b> | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände<br/>und Gesellschaften</b> | <b>45,0</b> | <b>67,4</b> | <b>67,4</b> |
| 011           |  | 44,8        |             |             |

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für nationale Mitgliedschaften des SMUL, wie z. B.:

- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.,
- Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V.,
- Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion e.V.,
- Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.

|              |  | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|--------------|--|-------------|-------------|
| 1.           | Politische Planung, Kabinett und Landtag | 31,2        | 30,2        |
| 2.           | Grundsatzfragen, EU, Förderung           | 1,0         | 1,0         |
| 3.           | Land- und Forstwirtschaft                | 33,0        | 34,0        |
| 4.           | Technischer Umweltschutz und Wasser      | 1,2         | 1,2         |
| 5.           | Naturschutz und Boden                    | 1,0         | 1,0         |
| <b>Summe</b> |  | <b>67,4</b> | <b>67,4</b> |

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 01/686 01.

|               |   |             |     |     |
|---------------|---|-------------|-----|-----|
| <b>687 01</b> | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände<br/>und Gesellschaften im Ausland</b> | <b>20,5</b> | --- | --- |
| 011           |   | 2,4         |     |     |

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

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 01 Ministerium

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 687 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für internationale Mitgliedschaften.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|        |  |             |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| 812 01 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>35,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 011    |  | 22,9        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

|                      | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|----------------------|-------------|-------------|
| Ergänzungsmöblierung | 20,0        | 20,0        |
| <b>Summe</b>         | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |

---

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>46.382,7</b> | <b>40.721,7</b> | <b>42.462,2</b> |
|                       | 39.579,0        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Abschluss**

|  |                             |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 52,0<br>45,1                | 60,5             | 52,0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>52,0</b><br>45,1         | <b>60,5</b>      | <b>52,0</b>      |
| Personalausgaben   | 36.434,1<br>32.359,2        | 35.397,5         | 36.885,3         |
| Verpflichtungsermächtigung   | 25,0                        |                  |                  |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 3.638,4<br>2.051,5          | 1.300,8          | 1.398,7          |
| Verpflichtungsermächtigung   | 220,0                       | 160,0            | 140,0            |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 6.275,2<br>5.145,4          | 4.003,4          | 4.158,2          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 35,0<br>22,9                | 20,0             | 20,0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>46.382,7</b><br>39.579,0 | <b>40.721,7</b>  | <b>42.462,2</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung   | 245,0                       | 160,0            | 140,0            |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                             | <b>-40.661,2</b> | <b>-42.410,2</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
 011 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
 nen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                              | BesGr. | LG |            |            |            |
|--|--------|----|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |        |    |            |            |            |
| Staatssekretärin, Staatssekretär             | B 9    | L2 | 2          | 2          | 2          |
| Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent   | B 6    | L2 | 6          | 5          | 5          |
| Ministerialrätin, Ministerialrat             | B 3    | L2 | 23         | 21         | 21         |
| Ministerialrätin, Ministerialrat             | B 2    | L2 | 3          | 3          | 3          |
| Ministerialrätin, Ministerialrat             | A 16   | L2 | 14         | 11         | 11         |
| Direktorin, Direktor                         | A 15   | L2 | 114        | 108        | 108        |
| Oberrätin, Oberrat                           | A 14   | L2 | 52         | 41         | 41         |
| Rätin, Rat                                   | A 13   | L2 | 42         | 32         | 32         |
| Amtsärztin, Amtsarzt                         | A 12   | L2 | 32         | 30         | 30         |
| Amtsfrau, Amtmann                            | A 11   | L2 | 22         | 17         | 17         |
| Amtsinspektorin, Amtsinspektor               | A 9+AZ | L1 | 2          | 2          | 2          |
| Amtsinspektorin, Amtsinspektor               | A 9    | L1 | 13         | 12         | 12         |
| Hauptsekretärin, Hauptsekretär               | A 8    | L1 | 8          | 7          | 7          |
| <b>Summe</b>                                 |        |    | <b>333</b> | <b>291</b> | <b>291</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |        |    |            |            |            |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |        |    |            |            |            |
| Ministerialrätin, Ministerialrat             | A 16   | L2 | 1          | 1          | 1          |
| Direktorin, Direktor                         | A 15   | L2 | 4          | 3          | 3          |
| Rätin, Rat                                   | A 13   | L2 | 2          | 2          | 2          |
| Amtsinspektorin, Amtsinspektor               | A 9    | L1 | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |        |    | <b>8</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                             |        |    | <b>8</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |        |    | <b>333</b> | <b>291</b> | <b>291</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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  |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |         |         |         |                   |           |          |        |           |        |               |        |            |   |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |         |         |                   |           |          |        |           |        |               |        |            |   |
| 1                            | B 6 L2  |         |         |                   | 1         |          |        |           |        |               |        | -1         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 2                            | B 3 L2  |         |         |                   | 2         |          |        |           |        |               |        | -2         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 3                            | A 16 L2 |         |         |                   | 3         |          |        |           |        |               |        | -3         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 4                            | A 15 L2 |         |         |                   | 6         |          |        |           |        |               |        | -6         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 5                            | A 14 L2 |         |         |                   | 11        |          |        |           |        |               |        | -11        | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 6                            | A 13 L2 |         |         |                   | 10        |          |        |           |        |               |        | -10        | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 7                            | A 12 L2 |         |         |                   | 2         |          |        |           |        |               |        | -2         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 8                            | A 11 L2 |         |         |                   | 5         |          |        |           |        |               |        | -5         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 9                            | A 9 L1  |         |         |                   | 1         |          |        |           |        |               |        | -1         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 10                           | A 8 L1  |         |         |                   | 1         |          |        |           |        |               |        | -1         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| <b>Summe:</b>                |         |         |         |                   | <b>42</b> |          |        |           |        |               |        | <b>-42</b> |   |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |         |         |         |                   |           |          |        |           |        |               |        |            |   |
| <b>Abordnungsleerstellen</b> |         |         |         |                   |           |          |        |           |        |               |        |            |   |
| 11                           | A 15 L2 |         |         |                   | 1         |          |        |           |        |               |        | -1         | nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |         |         |         |                   | <b>1</b>  |          |        |           |        |               |        | <b>-1</b>  |   |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

**Stellenplan:**

|  | EntgeltGr. | LG |            |           |           |
|--|------------|----|------------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |    |            |           |           |
|  | AT         | L2 | 1          | 1         | 1         |
|  | E 15       | L2 | 5          | 5         | 5         |
|  | E 14       | L2 | 17         | 14        | 14        |
|  | E 13       | L2 | 5          | 4         | 4         |
|  | E 12       | L2 | 7          | 7         | 7         |
|  | E 11       | L2 | 8          | 8         | 8         |
|  | E 10       | L2 | 7          | 4         | 4         |
|  | E 9b       | L2 | 3          | 2         | 2         |
|  | E 9a       | L2 | 2          | 2         | 2         |
|  | E 8        | L1 | 44         | 41        | 41        |
|  | E 6        | L1 | 9          | 6         | 6         |
|  | 4-PKP      | L1 | 3          | 3         | 3         |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>111</b> | <b>97</b> | <b>97</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |    |            |           |           |
|  | E 15       | L2 | 1          | 1         | 1         |
|  | E 14       | L2 | 0          | 0         | 0         |
|  | E 13       | L2 | 0          | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |            |    |            |           |           |
|  | E 14       | L2 | 1          | 1         | 1         |
|  | E 13       | L2 | 3          | 3         | 3         |
|  | E 11       | L2 | 1          | 1         | 1         |
|  | E 10       | L2 | 1          | 1         | 1         |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |            |    | <b>6</b>   | <b>6</b>  | <b>6</b>  |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |    | <b>7</b>   | <b>7</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |    | <b>111</b> | <b>97</b> | <b>97</b> |

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 15 L2 im Jahr 2030 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 28 TV-L bis 10/2030

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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 2025**

**Personalsoll A**

|               |         |  |  |  |           |          |          |          |          |  |  |            |   |
|---------------|---------|--|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|--|--|------------|---|
| 1             | E 14 L2 |  |  |  | 3         |          |          |          |          |  |  | -3         | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 2             | E 13 L2 |  |  |  | 1         |          |          |          |          |  |  | -1         | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 3             | E 10 L2 |  |  |  | 4         |          |          |          |          |  |  | -4         | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 4             | E 10 L2 |  |  |  |           | 1        |          |          |          |  |  | +1         | von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                    |
| 5             | E 9b L2 |  |  |  | 1         |          |          |          |          |  |  | -1         | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 6             | E 8 L1  |  |  |  |           |          |          |          | 2        |  |  | -2         | nach E 6 L1; Kompensation für Hebung  |
| 7             | E 8 L1  |  |  |  |           |          | 1        |          |          |  |  | -1         | nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                  |
| 8             | E 6 L1  |  |  |  | 5         |          |          |          |          |  |  | -5         | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 9             | E 6 L1  |  |  |  |           |          |          |          | 2        |  |  | +2         | von E 8 L1; Kompensation für Hebung   |
| <b>Summe:</b> |         |  |  |  | <b>14</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |  |  | <b>-14</b> |   |

**LEERSTELLEN**

|                           |         |          |          |  |          |  |  |  |  |  |  |          |   |
|---------------------------|---------|----------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|----------|---|
| 10                        | E 15 L2 | 1        |          |  |          |  |  |  |  |  |  | +1       | Beurlaubung ohne Dienstbezüge; Verschiebung kw-Vermerk 2024 auf 2030                            |
| 11                        | E 15 L2 |          | 1        |  |          |  |  |  |  |  |  | -1       | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024        |
| 12                        | E 14 L2 | 1        |          |  |          |  |  |  |  |  |  | +1       | neu; Leerstelle gemäß § 7d Abs. 7 HG 2025/2026 i.V.m. § 50 Abs. 4 SÄHO, kw 2025                 |
| 13                        | E 14 L2 | 1        |          |  |          |  |  |  |  |  |  | +1       | neu; Leerstelle gemäß § 7d Abs. 3 S. 2 HG 2025/2026; Elternzeit bis 30.09.2025                  |
| 14                        | E 14 L2 |          |          |  | 1        |  |  |  |  |  |  | -1       | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 15                        | E 14 L2 |          |          |  | 1        |  |  |  |  |  |  | -1       | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 16                        | E 13 L2 | 1        |          |  |          |  |  |  |  |  |  | +1       | neu; Leerstelle gemäß § 7d Abs. 4 HG 2025/2026; bis 31.03.2026                                  |
| 17                        | E 13 L2 |          |          |  | 1        |  |  |  |  |  |  | -1       | nach 07 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| <b>Summe Leerstellen:</b> |         | <b>4</b> | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  |  |  |  |  |  | <b>0</b> |   |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in  
 011 Projekten**

**Stellenplan:**

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 14       | L2 | 1        | 1        | 1        |
|                           | E 13       | L2 | 2        | 0        | 0        |
|                           | E 11       | L2 | 2        | 2        | 1        |
|                           | E 10       | L2 | 0        | 0        | 1        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |
| <b>Summe Titel 428 10</b> |            |    | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

|          |         |              |   |
|----------|---------|--------------|---|
| 1 Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2026 | Befristung Leitung Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss "Hochwasserschutz und Hydrologie" der Bund-Länder-AG Wasser |
| 1 Stelle | E 11 L2 | im Jahr 2026 | Befristung Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss "Hochwasserschutz und Hydrologie" der Bund-Länder-AG Wasser         |
| 1 Stelle | E 11 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Leitung BORA-Geschäftsstelle"; ab 01.01.2026 Projekt "IACS 2027" in 09 02/428 99  |
| 1 Stelle | E 10 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Leitung BORA-Geschäftsstelle"   |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| 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  |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |   |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |   |
| 1                            | E 13 L2    |         | 1        |                   |          |          |        |           |        |               |        | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024        |
| 2                            | E 13 L2    |         |          |                   | 1        |          |        |           |        |               |        | -1        | nach 07 01/428 10; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| <b>Summe:</b>                |            |         | <b>1</b> | <b>1</b>          |          |          |        |           |        |               |        | <b>-2</b> |   |
| <b>Veränderungen in 2026</b> |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |   |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |   |
| 3                            | E 11 L2    |         |          |                   | 1        |          |        |           |        |               |        | -1        | nach 09 02/428 99; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028   |
| 4                            | E 10 L2    |         |          | 1                 |          |          |        |           |        |               |        | +1        | von 09 21/682 01; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028  |
| <b>Summe:</b>                |            |         |          | <b>1</b>          | <b>1</b> |          |        |           |        |               |        | <b>0</b>  |   |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 01 Ministerium

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|  |              |            |            |            |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 333        | 291        | 291        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 111        | 97         | 97         |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>444</b> | <b>388</b> | <b>388</b> |
| 428 10                                   | Beschäftigte | 5          | 3          | 3          |
| <b>Personalsoll D</b>                    |              | <b>5</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>15</b>  | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
| darunter Abordnungsstellen               |              | 14         | 13         | 13         |



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

In diesem Kapitel sind vor allem allgemeine Aufwendungen zentral für den gesamten Ressortbereich 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), für den Kooperativen Umweltschutz einschließlich der 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 für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (09 02/TG 95) und der Informationstechnik und des E-Governments (09 02/TG 99).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

### 1. Personalhaushalt

- 25 Stellen, welche für Ausbildungsverhältnisse zur Verfügung stehen, werden in Kapitel 09 12 umgesetzt, da die Ausbildungen im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie absolviert werden.

### 2. Sachhaushalt

- Neu veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben und Investitionen bei der Durchführung des Strahlenschutzgesetzes. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei den Haushaltsstellen 09 02/231 01 und 09 02/331 01 nachgewiesen.
- Bei der Haushaltsstelle 09 02/534 01 werden die finanziellen Mittel für notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Rahmen der Ersatzvornahme „Gefahrstoffentfrachtung Fluorchemie Dohna“ nachgewiesen.
- In der Titelgruppe 99 werden zusätzlich Mittel für das Projekt „Integrated Administration and Control System“ (IACS) zur Einführung einer ganzheitlichen IT-Lösung für die flächenbezogene Agrarförderung nachgewiesen. Das Projekt umfasst den Kauf bzw. die Entwicklung und die Anpassung einer Softwarelösung, um die Verwaltung von Agrarförderprogrammen im Geschäftsbereich des SMUL abzusichern.
  - Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 5240) sind folgende Aufgaben an das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (SMWA) übergegangen und werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Einzelplan 07 veranschlagt:
    - Allgemeine Verwaltungskosten, Teilumsetzungen aus 09 02/422 06, 09 02/526 01
    - Umwelt- und Klimaallianz, Teilumsetzung aus 09 02/547 53
    - Energie, Klimaschutz, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Teilumsetzungen aus 09 02/547 16 und 09 02/TG 99

### 3. Systematik

- Die Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten (09 02/427 05) und Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis (09 02/428 07) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 nach 09 12/427 05 und 09 12/428 07 umgesetzt.
- Die Ausgaben für das Jobticket (09 02/459 04) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 für das Ministerium bei der Haushaltsstelle 09 01/459 04, für das LfULG bei der Haushaltsstelle 09 12/459 04 und in den Zuschüssen der Staatsbetriebe nachgewiesen.
- Die Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit (09 02/531 01), für Veröffentlichungen von Berichten und Statistiken (09 02/531 11), für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorgen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Kapitel 09 01 – Ministerium – nachgewiesen.
- Die Haushaltsstelle 09 02/534 02 entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025. Die Ausgaben für Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen werden künftig bei den Haushaltsstellen 09 02/526 02 und 09 02/526 53 nachgewiesen.
- Die Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen (09 02/547 04) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei 09 02/536 01 nachgewiesen.
- Die bisher bei der Haushaltsstelle 09 01/547 02 veranschlagten Ausgaben für die Vergabe von Preisen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 getrennt veranschlagt. Die Preisgelder selbst werden bei der Haushaltsstelle 09 02/681 01 und die Ausgaben für die Organisation sowie die Durchführung von Rahmenveranstaltungen für Preisverleihungen werden bei 09 02/536 01 veranschlagt.
- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz (09 02/534 03) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 auf die Haushaltsstelle 09 01/534 02 – Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen in den Bereich Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien sowie Immissionsschutz, Störfallvorsorge – umgesetzt.



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |  |  |            |            |
|---------------|--|--|------------|------------|
| <b>112 01</b> | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b> |  | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 012           |  |  |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 03</b> | <b>Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungen und bei Ersatzvornahme im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich</b> | --- | --- | --- |
| 332           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|               |                             |             |             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |
| 012           |                             | 24,7        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                  |       |     |     |
|---------------|----------------------------------|-------|-----|-----|
| <b>129 01</b> | <b>Rückerstattungen der LaNU</b> | ---   | --- | --- |
| 332           |                                  | 301,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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

|               |  |  |            |            |
|---------------|--|--|------------|------------|
| <b>231 01</b> | <b>Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben bei der Durchführung des Strahlenschutzgesetzes</b> |  | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 342           |  |  |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Zweckausgaben der Länder im Bereich des Atom- und Strahlenschutzes. Vereinnahmt werden Erstattungen für die retrospektive Ermittlung der von Einzelpersonen der Bevölkerung erhaltenen Exposition gem. § 101 Strahlenschutzverordnung.

**Rechtsgrundlagen:**

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), in der jeweils geltenden Fassung,
- Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034,2036; 2021 I S. 5261), in der jeweils geltenden Fassung.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |      |     |     |
|---------------|---|------|-----|-----|
| <b>232 01</b> | <b>Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben</b> | ---  | --- | --- |
| 012           |   | 21,3 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen für gemeinsame IT-Vorhaben gemäß der 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).

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>233 01</b> | <b>Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen</b> | <b>620,0</b> | <b>620,0</b> | <b>620,0</b> |
| 012           |   | 619,6        |              |              |

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.

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>281 02</b> | <b>Erstattungen von Sachverständigenleistungen</b> | <b>20,0</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> |
| 342           |  | 21,2        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus 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.

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**

|               |  |  |            |            |
|---------------|--|--|------------|------------|
| <b>331 01</b> | <b>Erstattungen des Bundes für Investitionen bei der Durchführung des Strahlenschutzgesetzes</b> |  | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
| 342           |  |  |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Zweckausgaben der Länder für Investitionen im Bereich des Atom- und Strahlenschutzrechts. Vereinnahmt werden Erstattungen für die retrospektive Ermittlung der von Einzelpersonen der Bevölkerung erhaltenen Exposition gem. § 101 Strahlenschutzverordnung.

**Rechtsgrundlagen:**

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), in der jeweils geltenden Fassung,
- Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034,2036; 2021 I S. 5261), in der jeweils geltenden Fassung.

**Titelgruppe(n)**

**75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle**

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabeteilgruppe 09 02/TG 75.

**Rechtsgrundlage:**

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel<br>FKZ                 | Zweckbestimmung  | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025    | Soll 2026    |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
|                              |  | T€                    |              |              |
| 231 75<br>342                | <b>Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben der Landessammelstelle</b>  | 120,0<br>77,2         | 120,0        | 140,0        |
|                              | Von den Erstattungen des Bundes sind die anteiligen Erstattungen für die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt von den Einnahmen abzusetzen.   |                       |              |              |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>  |                       |              |              |
|                              | Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz, für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen für die Landessammelstelle und die nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten für die Konditionierung von radioaktiven Abfällen.   |                       |              |              |
|                              | Der Absetzungsvermerk stellt sicher, dass die anteiligen Erstattungen des Bundes direkt vom Einnahmetitel an die Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt geleistet werden können.  |                       |              |              |
| 232 75<br>342                | <b>Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Defiziten der Landessammelstelle</b>   | 20,0<br>97,3          | 30,0         | 30,0         |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>  |                       |              |              |
|                              | Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich der Defizite, die der Landessammelstelle entstehen können.  |                       |              |              |
|                              | Rechtsgrundlagen:  |                       |              |              |
|                              | - Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen über die Mitnutzung der sächsischen Landessammelstelle für radioaktive Abfälle durch den Freistaat Thüringen vom 29. Juli 2014,   |                       |              |              |
|                              | - Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die Mitnutzung der sächsischen Landessammelstelle für radioaktive Abfälle durch das Land Sachsen-Anhalt vom 12. August 2003.   |                       |              |              |
| 331 75<br>342                | <b>Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle</b>  | 385,0<br>34,0         | 222,0        | 222,0        |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>  |                       |              |              |
|                              | 2025 gegenüber 2024 163,0 T€ weniger   |                       |              |              |
|                              | Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz für die Landessammelstelle.  |                       |              |              |
|                              | Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.  |                       |              |              |
| 382 75<br>342                | <b>Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle</b>  | ---<br>235,3          | ---          | ---          |
|                              | Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.   |                       |              |              |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>  |                       |              |              |
|                              | Der Titel dient dem Nachweis von 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 und Landessammelstelle weitergeleitet. Ferner werden hier Erstattung des Bundes für die Konditionierung von Abfällen vereinnahmt und in gleicher Höhe bei 09 02/982 75 an die Landessammelstelle weitergeleitet. |                       |              |              |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>525,0</b><br>443,8 | <b>372,0</b> | <b>392,0</b> |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabeteilgruppe 09 02/TG 95.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>232 95</b> | <b>Erstattungen der Länder für die Nutzung von EfA-Verfahren</b> | --- | --- | --- |
| 013           |  | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 02/534 95.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen für die Nutzung von EfA-Verfahren ("Einer-für-Alle-Verfahren") durch andere Bundesländer.

---

|                              |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | --- | --- | --- |
|                              | 0,0 |     |     |

---

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>1.200,0</b> | <b>1.045,5</b> | <b>1.065,5</b> |
|                        | 1.431,6        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 03</b> | <b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>  | ---            | ---            | ---            |
| 012           |   | 0,0            |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|               | Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 60 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), in der jeweils geltenden Fassung.                   |                |                |                |
| <b>422 06</b> | <b>Leistungsorientierte Besoldung</b>   | <b>73,7</b>    | ---            | ---            |
| 012           |   | 73,7           |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|               | 2025 gegenüber 2024            73,7 T€ weniger  |                |                |                |
|               | Veranschlagt sind Mittel für leistungsorientierte Besoldung nach § 67 ff. Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.               |                |                |                |
|               | Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 02/422 06.   |                |                |                |
| <b>422 07</b> | <b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>   | <b>487,6</b>   | <b>525,0</b>   | <b>547,2</b>   |
| 012           |   | 229,6          |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|               | Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).   |                |                |                |
| <b>427 05</b> | <b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>   | <b>27,3</b>    | ---            | ---            |
| 012           |   | 18,8           |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|               | 2025 gegenüber 2024            27,3 T€ weniger  |                |                |                |
|               | 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). |                |                |                |
|               | Die Mittel wurden umgesetzt nach 09 12/427 05.  |                |                |                |
| <b>427 41</b> | <b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>  | <b>5,0</b>     | ---            | ---            |
| 012           |   | 0,5            |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|               | Der Titel dient dem Nachweis von Praktikantenvergütungen.   |                |                |                |
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b>  | <b>1.351,3</b> | <b>1.426,9</b> | <b>1.490,9</b> |
| 012           |   | 551,0          |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>428 04</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe</b> | --- | --- | --- |
| 012           |  | 0,0 |     |     |

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 14/428 30, 09 16/428 91, 07 21/428 04, 07 23/428 04.

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel sind Stellen des Personalsolls A 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.

|               |   |              |     |     |
|---------------|---|--------------|-----|-----|
| <b>428 07</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis</b> | <b>386,5</b> | --- | --- |
| 012           |   | 207,2        |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

Die Mittel wurden umgesetzt nach 09 12/428 07.

|               |   |             |     |     |
|---------------|---|-------------|-----|-----|
| <b>428 10</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>69,2</b> | --- | --- |
| 012           |   | 78,7        |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

|               |                                   |             |     |     |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----|
| <b>459 04</b> | <b>Ausgaben für das Jobticket</b> | <b>28,3</b> | --- | *** |
| 011           |                                   | 15,5        |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt. Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2025 bei 09 01/459 04 und 09 12/459 04 bzw. in den Zuschüssen der Staatsbetriebe nachgewiesen.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 02/459 04.

|               |                                    |            |            |            |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>459 49</b> | <b>Vermischte Personalausgaben</b> | <b>0,5</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| 012           |                                    | 0,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 459 49

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen. Der Einsender eines angenommenen Verbesserungsvorschlages erhält 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.

Rechtsgrundlage:

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.

|               |   |  |                  |                  |
|---------------|---|--|------------------|------------------|
| <b>462 01</b> | <b>Globale Minderausgabe für Personalausgaben</b> |  | <b>-19.581,0</b> | <b>-22.986,1</b> |
| 880           |   |  |                  |                  |

Die Globale Minderausgabe Personal ist in den Hauptgruppen 4 und 6 (ausschließlich Zuschüsse an Staatsbetriebe) zu erwirtschaften.

Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Globale Minderausgabe auch bei anderen Ausgabepositionen innerhalb der Hauptgruppe 6 bzw. in anderen Hauptgruppen erbracht werden.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 19.581,0 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 3.405,1 T€ weniger

**Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>5,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 012           |  | 3,7        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 01/514 02.

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>525 01</b> | <b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> | <b>27,0</b> | <b>24,3</b> | <b>24,3</b> |
| 012           |  | 9,0         |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Kostenerstattung an den Freistaat Bayern im Rahmen der Ausbildung von sächsischen Referendaren/Referendarinnen und Anwärtern/Anwärterinnen im landwirtschaftlichen und umwelttechnischen Bereich.

|               |                                      |              |                |              |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>526 01</b> | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>755,0</b> | <b>1.150,8</b> | <b>700,0</b> |
| 012           |                                      | 84,9         |                |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 395,8 T€ mehr  
2026 gegenüber 2025 450,8 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten bei der Vertretung des Freistaates Sachsen in Rechtsangelegenheiten im Geschäftsbereich des SMUL. 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.

Erhöhung des Ansatzes insbesondere aufgrund des Rechtsstreits zum Generalvertrag Altlastenfinanzierung.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 02/526 01.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |             |              |             |
|---------------|---|-------------|--------------|-------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | <b>30,7</b> | <b>129,4</b> | <b>97,1</b> |
| 012           |   | 35,3        |              |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 98,7 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 32,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht (Neutralität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie). Ferner sind Mittel für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen (Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen) sowie für Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen veranschlagt.

|              |   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€  |
|--------------|---|--------------|-------------|
| 1.           | Gutachter zur Überwachung der Qualität von flüssigen Brenn- und Kraftstoffen in Sachsen                 | 27,8         | 27,8        |
| 2.           | Gutachten insbesondere zur Klärung von immissions-, atom- und strahlenschutzrechtlicher sowie Altlasten | 71,6         | 39,3        |
| 3.           | Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen   | 6,0          | 6,0         |
| 4.           | Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen   | 24,0         | 24,0        |
| <b>Summe</b> |   | <b>129,4</b> | <b>97,1</b> |

**Rechtsgrundlage:**

Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen - 10. BImSchV - vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1849)), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Gutachten Generalvertrag Altlastenfinanzierung sowie der Teilumsetzung von 09 02/534 02 für Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |         |             |
| Soll VE 2024    | 75,0   | 25,0                   | 25,0        | 25,0        |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |             |             |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |             |             |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>25,0</b>            | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |         |             |

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>529 02</b> | <b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 012           |  | 0,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordneter Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind, bestimmt.

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

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>531 01</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>300,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 013           |   | 259,5        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 531 01

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 01/531 01.

|               |   |             |            |            |
|---------------|---|-------------|------------|------------|
| <b>531 11</b> | <b>Ausgaben für landes- und bundesweite</b> | <b>40,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 013           | <b>Berichte und Statistiken</b>             | 65,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 01/531 02.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>533 01</b> | <b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen</b>   | <b>130,0</b> | <b>130,0</b> | <b>130,0</b> |
| 012           | <b>Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b> | 44,2         |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für außergerichtliche und gerichtliche Angelegenheiten vertreten durch das Landesamt für Steuern und Finanzen. Die Veranschlagung umfasst auch die Ausgaben für außergerichtliche und gerichtliche Vertretungen für die Staatsbetriebe.

|               |   |             |                 |                |
|---------------|---|-------------|-----------------|----------------|
| <b>534 01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl. für</b>  | <b>10,0</b> | <b>11.033,0</b> | <b>9.093,0</b> |
| 332           | <b>Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen</b> | 0,4         |                 |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>4.546,4</b> | <b>4.605,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 4.546,4        |                |
| 2027 bis zu     |                | 4.605,0        |
| 2028 bis zu     |                |                |
| 2029 ff. bis zu |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 11.023,0 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 1.940,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel 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.

Die veranschlagten Mittel dienen insbesondere der Umsetzung des Gefahrstoffentfrachtungskonzeptes der Fluorchemie Dohna GmbH (FCD). Mit der Einstellung des Betriebs (Insolvenzverfahren über das Vermögen von FCD) werden verschiedene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich. Diese beinhalten das Entleeren von Behältern und Rohrleitungen sowie einen teilweisen Rückbau von Anlagenteilen.



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 06

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 310,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte. Die geplanten Ausgaben ergeben sich aus den Aufgaben der Organisationsentwicklung und umfassen insbesondere die organisatorische Analyse von Strukturen, Personalbedarfen und Prozessen sowie Changemanagement in der Verwaltung.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 100,0  | 100,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 40,0   |                        | 30,0    | 10,0    |         |             |
| Soll VE 2026    | 65,0   |                        |         | 20,0    | 30,0    | 15,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | 100,0                  | 30,0    | 30,0    | 30,0    | 15,0        |

|               |  |             |  |  |  |            |            |
|---------------|--|-------------|--|--|--|------------|------------|
| <b>534 07</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl. für</b> | <b>80,0</b> |  |  |  | <b>---</b> | <b>***</b> |
| 332           | <b>Maßnahmen zur Umsetzung von CO2</b>       | <b>78,3</b> |  |  |  |            |            |
|               | <b>Kompensationsmaßnahmen</b>                |             |  |  |  |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt.

|               |   |  |  |  |  |              |              |
|---------------|---|--|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>536 01</b> | <b>Ausgaben für die Durchführung überre-</b>  |  |  |  |  | <b>555,3</b> | <b>645,5</b> |
| 012           | <b>gionaler und sonstiger Konferenzen und</b> |  |  |  |  |              |              |
|               | <b>Veranstaltungen</b>                        |  |  |  |  |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>260,0</b> | <b>160,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 260,0        |              |
| 2027 bis zu     |              | 160,0        |
| 2028 bis zu     |              |              |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 555,3 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 90,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/547 04.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 536 01

Veranschlagt sind Mittel für:

|              |   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1.           | Politische Planung, Kabinett und Landtag                      | 170,9        | 315,7        |
| 2.           | Grundsatzfragen, EU, Förderung                                | 187,0        | 122,0        |
| 3.           | Land- und Forstwirtschaft                                     | 130,4        | 129,8        |
| 4.           | Technischer Umweltschutz und Wasser                           | 60,0         | 70,0         |
| 5.           | Naturschutz und Boden   | 1,0          | 1,0          |
| 6.           | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | 6,0          | 7,0          |
| <b>Summe</b> |   | <b>555,3</b> | <b>645,5</b> |

Erhöhung des Ansatzes insbesondere aufgrund der Durchführung der Umweltministerkonferenz (Sachsen 2026 Vorsitz), der Öko-Feldtage, der Fachkonferenz des ICP Forests und des Weltorchideenkongresses sowie Mittelumsetzung von 09 01/547 02 für die Durchführung der Veranstaltungen zum Umweltpreis sowie zur vorbildlichen Waldbewirtschaftung.

Soll VE 2024, fällig 2025 in Höhe von 200,0 T€ wurden von 09 01/547 02 umgesetzt.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 275,0  | 275,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 260,0  |                        | 260,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 160,0  |                        |              | 160,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>275,0</b>           | <b>260,0</b> | <b>160,0</b> |         |             |

|               |                             |     |            |            |
|---------------|-----------------------------|-----|------------|------------|
| <b>542 01</b> | <b>Künstlersozialabgabe</b> | --- | <b>2,2</b> | <b>1,1</b> |
| 012           |                             | 0,3 |            |            |

**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 Künstlerinnen und Künstler oder Publizistinnen und Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>547 04</b> | <b>Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen</b> | <b>230,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 012           |   | 97,4         |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 02/536 01.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>547 16</b> | <b>Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise</b> | <b>650,7</b> | <b>715,0</b> | <b>721,0</b> |
| 012           |  | 525,3        |              |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 16

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>160,0</b> | <b>160,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 40,0         |              |
| 2027 bis zu     | 40,0         | 40,0         |
| 2028 bis zu     | 40,0         | 40,0         |
| 2029 ff. bis zu | 40,0         | 80,0         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

|   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---|--------------|--------------|
| 1. Politische Planung, Kabinett und Landtag | 15,0         | 15,0         |
| 2. Grundsatzfragen, EU, Förderung           | 42,0         | 42,0         |
| 3. Land- und Forstwirtschaft                | 448,0        | 433,0        |
| 4. Technischer Umweltschutz und Wasser      | 163,0        | 180,0        |
| 5. Naturschutz und Boden                    | 47,0         | 51,0         |
| <b>Summe</b>                                | <b>715,0</b> | <b>721,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.

Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 05/547 16.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 111,4  | 59,3                   | 28,1         | 24,0         |              |              |
| Soll VE 2024    | 160,0  | 40,0                   | 40,0         | 40,0         | 40,0         |              |
| Soll VE 2025    | 160,0  |                        | 40,0         | 40,0         | 40,0         | 40,0         |
| Soll VE 2026    | 160,0  |                        |              | 40,0         | 40,0         | 80,0         |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>99,3</b>            | <b>108,1</b> | <b>144,0</b> | <b>120,0</b> | <b>120,0</b> |

|               |  |             |            |            |
|---------------|--|-------------|------------|------------|
| <b>547 25</b> | <b>Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvor-</b> | <b>51,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 012           | <b>sorge</b>                               | 46,1        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 01/531 03.

**Ausgaben für Zuweisungen und  
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-  
nen**

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>613 05</b> | <b>Zuweisungen an Kommunen für übertra-</b> | <b>2.037,9</b> | <b>1.787,9</b> | <b>1.787,9</b> |
| 820           | <b>gene Aufgaben</b>                        | 2.037,7        |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 613 05

Veranschlagt sind Mittel für den Ausgleich von Sachausgaben, die gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008, die den Landkreisen zuzuweisen sind. Aufgrund der Schließung der Schulstandorte der landwirtschaftlichen Fachschulen in der Fachrichtung Landwirtschaft in Döbeln und Großenhain und der Eröffnung eines solchen Schulstandortes in Nossen, erfolgt im Vollzug eine Anpassung des Zuweisungsbetrages an den Landkreis Mittelsachsen.

|                         | 2025<br>T€  | 2026<br>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        |
| <b>Summe</b>            | <b>66,5</b> | <b>66,5</b> |

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

|                         | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Landkreis Mittelsachsen | 1.516,7        | 1.516,7        |
| <b>Summe</b>            | <b>1.516,7</b> | <b>1.516,7</b> |

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 - SächsMBAG 2008 vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind Mittel gemäß § 52 Abs. 2 SächsNatSchG.

|                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Landkreis Nordsachsen | 144,7        | 144,7        |
| Landkreis Görlitz     | 60,0         | 60,0         |
| <b>Summe</b>          | <b>204,7</b> | <b>204,7</b> |

Rechtsgrundlage:

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>617 01</b> | <b>Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben</b> | <b>350,8</b> | <b>350,8</b> | <b>350,8</b> |
| 820           |  | 350,8        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel, die 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, dienen.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>632 01</b> | <b>Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg</b> | <b>1,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |   | 6,5        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/632 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>671 03</b> | <b>Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen</b> | <b>159,2</b> | <b>195,0</b> | <b>200,1</b> |
| 133           |   | 153,4        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 35,8 T€ mehr

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Höhergruppierung der drei Personalstellen in den Botanischen Sammlungen Zuschendorf.

**Rechtsgrundlage:**

Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Botanischen Sammlungen Zuschendorf zwischen SMUL und der Technischen Universität Dresden vom 8. Juni 2016, in der jeweils geltenden Fassung.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>671 10</b> | <b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 290           |                                     | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz 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.

|               |                                  |  |             |              |
|---------------|----------------------------------|--|-------------|--------------|
| <b>681 01</b> | <b>Auszeichnungen und Preise</b> |  | <b>15,0</b> | <b>125,0</b> |
| 332           |                                  |  |             |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€ |
|-----------------|--------------|---------|
| Gesamtbetrag:   | <b>120,0</b> |         |
| davon fällig:   |              |         |
| 2026 bis zu     | 120,0        |         |
| 2027 bis zu     |              |         |
| 2028 bis zu     |              |         |
| 2029 ff. bis zu |              |         |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 110,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

|    |  | 2025<br>T€  | 2026<br>T€   |
|----|--|-------------|--------------|
| 1. | Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen                    | 5,0         | 5,0          |
| 2. | Preis für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus) | 10,0        |              |
| 3. | Umweltpreis (2-jähriger Rhythmus)                                |             | 120,0        |
|    | <b>Summe</b>   | <b>15,0</b> | <b>125,0</b> |

Mittelumsetzung von 09 01/547 02 aufgrund der Haushaltssystematik.

Die Soll VE 2024, fällig 2025 in Höhe von 300,0 T€ wurde von 09 01/547 02 umgesetzt.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 681 01

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 300,0  | 300,0                  |              |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 120,0  |                        | 120,0        |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |              |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>300,0</b>           | <b>120,0</b> |         |         |             |

**Baumaßnahmen**

|               |  |  |      |     |     |
|---------------|--|--|------|-----|-----|
| <b>711 01</b> | <b>Baumaßnahmen zur Verbesserung der</b> |  | ---  | *** | *** |
| 332           | <b>Fahrradinfrastruktur</b>              |  | 81,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, da die Finanzierung aus dem Sofortprogramm "Start 2020" beendet ist.

|               |  |  |              |     |     |
|---------------|--|--|--------------|-----|-----|
| <b>711 02</b> | <b>Baumaßnahmen zur Strom- und Wärme-</b>  |  | <b>500,0</b> | *** | *** |
| 642           | <b>bereitstellung in Liegenschaften im</b> |  | 13,7         |     |     |
|               | <b>SMUL und LfULG</b>                      |  |              |     |     |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger

Der Titel entfällt, da die Mittel ab dem Jahr 2025 im Einzelplan 14 veranschlagt werden.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |  |  |              |     |     |
|---------------|--|--|--------------|-----|-----|
| <b>891 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen zur Strom-</b>  |  | <b>500,0</b> | *** | *** |
| 642           | <b>und Wärmebereitstellung in Liegenschaf-</b> |  | 255,0        |     |     |
|               | <b>ten der Staatsbetriebe</b>                  |  |              |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, da die Zuschüsse für Investitionen im jeweiligen Kapitel des Staatsbetriebes (Kapitel 09 20 bis Kapitel 09 23) veranschlagt sind.

**Titelgruppe(n)**

**53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie Zusammenarbeit mit dem Ausland**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe 53 werden Mittel für die Politikfelder EU, Internationale Zusammenarbeit, Querschnittsthemen nachgewiesen. Darunter sind insbesondere internationale und nationale Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten, der Pflege und Entwicklung von Beziehungen sowie Kooperationen des Freistaates Sachsen mit sächsischen, europäischen sowie weiteren in- und ausländischen Akteuren und Regionen zu verstehen, mit dem Ziel, den Know-how Transfer zu fördern und sächsische Unternehmen beim Technologietransfer ins Ausland zu unterstützen, um somit einen langfristigen Beitrag zum globalen Umweltschutz und nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

|               |                                     |  |  |            |            |
|---------------|-------------------------------------|--|--|------------|------------|
| <b>526 53</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige</b> |  |  | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |
| 332           |                                     |  |  |            |            |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 53

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Sachverständige sowie Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen.

Teilumsetzung von 09 02/534 02.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>534 53</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>210,6</b> | <b>249,8</b> | <b>240,0</b> |
| 332           |  | 261,4        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 100,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 100,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 100,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 39,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen Dritter und dgl. zur Stärkung des sächsischen Wirtschaftsstandortes, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

**Rechtsgrundlage:**

Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem SMUL und der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH vom 15. Januar 2024.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Aktivitäten sowie des allgemeinen Anstiegs des Preisniveaus.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 100,0  | 100,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 100,0  |                        | 100,0   |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 100,0  |                        |         | 100,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 100,0                  | 100,0   | 100,0   |         |             |

|               |                                      |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>547 53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>147,8</b> | <b>106,0</b> | <b>106,0</b> |
| 332           |                                      | 128,7        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 30,0    | 30,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 30,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 30,0    |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 41,8 T€ weniger



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>642,6</b> | <b>418,8</b> | <b>469,0</b> |
|                              | 417,8        |              |              |

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

**Erläuterungen:**

In dieser Titelgruppe sind die vom Freistaat Sachsen zu tragenden angemessenen Verwaltungsausgaben der LaNU 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 gehört die Sächsische Akademie für Natur und Umwelt nach § 44 Absatz 1 des Sächsischen Naturschutzgesetzes vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom 22. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 672) geändert worden ist.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig anerkannt sind. Sie 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, Einnahmen aus Fundraisingaktivitäten, Erträge 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).

Die Unterstützung von Aufgaben bestehender "Sächsischer Naturschutzstationen" und zur modellhaften Etablierung neuer Naturschutzstationen mit Landesschwerpunkt sowie zur verstärkten Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 fortgeführt. Diese Mittel werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der LaNU an die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Naturschutzstationen mit Landesschwerpunkt ausgereicht. Es sind auch Mittel für die Koordinierung der Ausbildung "Junger Naturwächter" in den Landkreisen und kreisfreien Städten veranschlagt.

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 zu Kapitel 09 02 verwiesen.

Personalstellen der LaNU im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sind im Epl. 05 unter 05 45/685 91 veranschlagt.

**Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt**

**Stellenplan:**

|                     | Soll 2024<br>Stellenanzahl | Soll 2025<br>Stellenanzahl | Soll 2026<br>Stellenanzahl |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Beschäftigte</b> |                            |                            |                            |
| AT                  | 1,00                       | 1,00                       | 1,00                       |
| E 14                | 3,00                       | 2,00                       | 2,00                       |
| E 13                | 8,00                       | 8,00                       | 8,00                       |
| E 12                | 1,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| E 11                | 4,00                       | 4,00                       | 4,00                       |
| E 10                | 3,00                       | 3,00                       | 3,00                       |
| E 9b                | 6,00                       | 4,00                       | 4,00                       |
| E 8                 | 2,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| E 6                 | 2,00                       | 1,00                       | 1,00                       |
| E 5                 | 2,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Insgesamt:</b>   | <b>32,00</b>               | <b>23,00</b>               | <b>23,00</b>               |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 folgende Änderungen:

- Bereinigung des Stellenplans um die 9,5 Stellen des NLPZ, die mit Betriebsteilübergang zum 1.1.2023 an den Staatsbetrieb Sachsenforst übergegangen sind
- bis zu 2,5 VZÄ, die bislang für das Programm "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (eine Stelle der Entgeltgruppe 13, eine Stelle der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) verwendet werden durften, werden ab 1.1.2025 im Epl. 05 ausgebracht

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 70</b> | <b>Zuführungen zum laufenden Betrieb</b> | <b>8.205,0</b> | <b>7.100,8</b> | <b>7.101,9</b> |
| 332           |  | 7.854,4        |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>3.605,0</b> | <b>3.400,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 3.545,0        |                |
| 2027 bis zu     | 40,0           | 3.340,0        |
| 2028 bis zu     | 20,0           | 40,0           |
| 2029 ff. bis zu |                | 20,0           |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.104,2 T€ weniger

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.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |             |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.107,5 | 545,6                  | 561,9          |                |             |             |
| Soll VE 2024    | 3.808,6 | 3.788,6                | 20,0           |                |             |             |
| Soll VE 2025    | 3.605,0 |                        | 3.545,0        | 40,0           | 20,0        |             |
| Soll VE 2026    | 3.400,0 |                        |                | 3.340,0        | 40,0        | 20,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>4.334,2</b>         | <b>4.126,9</b> | <b>3.380,0</b> | <b>60,0</b> | <b>20,0</b> |

|               |                                      |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>894 70</b> | <b>Zuführungen für Investitionen</b> | <b>150,0</b> | <b>113,9</b> | <b>114,6</b> |
| 332           |                                      | 90,0         |              |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 894 70

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 20,0    | 20,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 20,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 20,0    |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 36,1 T€ weniger

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung. Im Haushaltsjahr 2025 ist der Austausch von Client-Rechnern geplant.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 140,0  | 70,0                   | 70,0    |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 20,0   |                        | 20,0    |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 20,0   |                        |         | 20,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 70,0                   | 90,0    | 20,0    |         |             |

|                              |  |                |                |                |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>8.355,0</b> | <b>7.214,7</b> | <b>7.216,5</b> |
|                              |  | 7.944,4        |                |                |

**75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle**

**Erläuterungen:**

In dieser Titelgruppe werden Mittel für die Politikfelder Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:

- Vereinbarung zwischen SMUL und dem Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. über die Finanzierung der Errichtung und des Betriebes der Landessammelstelle des Freistaates Sachsen für radioaktive Abfälle vom 27. Januar 1994,
- Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>686 75</b> | <b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb der</b> | <b>120,0</b> | <b>140,0</b> | <b>140,0</b> |
| 342           | <b>Landessammelstelle</b>                  | 310,3        |              |              |

**Erläuterungen:**

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. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>893 75</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen der Landes-</b> | <b>220,0</b> | <b>220,0</b> | <b>220,0</b> |
| 342           | <b>sammelstelle</b>                            | 93,2         |              |              |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 75

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 100,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 50,0    |         |
| 2027 bis zu     | 50,0    | 50,0    |
| 2028 bis zu     |         | 50,0    |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

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.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 125,0  | 100,0                  | 25,0    |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 100,0  |                        | 50,0    | 50,0    |         |             |
| Soll VE 2026    | 100,0  |                        |         | 50,0    | 50,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 100,0                  | 75,0    | 100,0   | 50,0    |             |

|               |   |       |     |     |
|---------------|---|-------|-----|-----|
| <b>982 75</b> | <b>Zweckausgaben für Investitionen für die</b>  | ---   | --- | --- |
| 342           | <b>Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle</b> | 304,2 |     |     |

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

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der vom Bund erstatteten 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. Ferner werden die bei 09 02/382 75 vereinnahmten Erstattungen des Bundes für die Konditionierung von Abfällen an die Landessammelstelle des Freistaates Sachsen weitergeleitet.

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>340,0</b> | <b>360,0</b> | <b>360,0</b> |
|                              | 707,7        |              |              |

**95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**

09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95.

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Erläuterungen:**

In dieser Titelgruppe werden Mittel für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) nachgewiesen. Mit dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen wurde der Grundstein für die nachhaltige Transformation der öffentlichen Verwaltung gelegt.

Das Gesetz verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Zukünftig sollen Bürger/Bürgerinnen und Unternehmen staatliche Leistungen einfach und sicher von dem heimischen Wohnzimmer aus beantragen können.

Rechtsgrundlage:

Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |     |  |      |     |     |
|---------------|-----|--|------|-----|-----|
| <b>534 95</b> |     | <b>Ausgaben für Entwicklung, Weiterentwicklung und ggf. Betrieb von sächsischen Online-Verfahren</b> | ---  | --- | --- |
|               | 013 |  | 46,0 |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 95.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Betrieb von EfA-Leistungen ("Einer-für-Alle-Leistungen") und Amt24-Onlineverfahren.

|               |     |   |     |     |     |
|---------------|-----|---|-----|-----|-----|
| <b>632 95</b> |     | <b>Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Ländern</b> | --- | --- | --- |
|               | 013 |   | 0,0 |     |     |

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass zentral vom Freistaat Sachsen eingekaufte EfA-Dienste verbilligt oder kostenfrei an sächsische Städte, Gemeinden und Landkreise, den Kommunalen Sozialverband Sachsen sowie sonstige juristische Personen, die Leistungen für oder im Auftrag der sächsischen Kommunen erbringen, abgegeben werden können.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren ("Einer-für-Alle-Verfahren") anderer Bundesländer.

EfA-Leistungen/-Verfahren nach dem "Einer-für-Alle-Prinzip" sind ein wichtiger Baustein für die OZG-Umsetzung von Bund, Ländern und Kommunen und damit ein Schritt zur schnellen, flächendeckenden Verwaltungsdigitalisierung. Verschiedene Bundesländer können im Rahmen ihrer Federführungen im arbeitsteiligen Vorgehen von Bund und Ländern zur gemeinsamen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mehrere Online-Antragsverfahren als so genannte EfA-Leistungen entwickeln und diesen anderen Bundesländern zur Verfügung stellen.

|                              |  |      |     |     |
|------------------------------|--|------|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | ---  | --- | --- |
|                              |  | 46,0 |     |     |

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95.

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

**Erläuterungen:**

In dieser Titelgruppe werden Mittel 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 diese nicht in der Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste liegen, veranschlagt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

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 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 Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

Ferner werden hier Mittel für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme des Projekts "Integrated Administration and Control System" (IACS 2027) sowie für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Hard- und Software des Ministeriums und des nachgeordneten Bereiches nachgewiesen, soweit diese nicht in der Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste liegen. Es sind Ausgaben für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb des Projekts IACS 2027 vorgesehen.

Das Projekt IACS 2027 sorgt für eine rechts- und ordnungsgemäße digitale Umsetzung der EU-Agrarförderung ab dem Jahr 2028 im Freistaat Sachsen unter Einhaltung der Zulassungskriterien der Zahlstelle. Es gewährleistet die Zukunftsfähigkeit der digitalen Datenbanken und Anwendungen im Bereich der Flächenförderung. Außerdem minimiert es langfristig den Verwaltungsaufwand im Bereich der Bewilligungs- und Kontrollstellen. Das Projekt umfasst die Initialisierung, Planungs- und Umsetzungsphase mit der Migration von Daten und Programmen in eine länderübergreifende Verbundlösung, um sicherzustellen, dass das IT-Fördersystem an den sich verändernden Rechtsrahmen angepasst wird und neue Technologien integriert werden.

Rechtsgrundlagen:

- Sächsisches Informationssicherheitsgesetz vom 2. August 2019 (Sächs.GVBl. S. 630), in der jeweils geltenden Fassung,
- Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>428 99</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>338,7</b> | <b>359,7</b> | <b>375,6</b> |
| 012           |   | 130,6        |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 99</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b> | <b>373,0</b> | <b>983,0</b> | <b>983,0</b> |
| 012           |  | 1.069,7      |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 25,0         |              |
| 2027 bis zu     | 25,0         | 25,0         |
| 2028 bis zu     | 25,0         | 25,0         |
| 2029 ff. bis zu | 25,0         | 50,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 610,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 99

|    |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 13,0         | 13,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 38,0         | 38,0         |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 150,0        | 150,0        |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 580,0        | 580,0        |
| 5. | Sonstiges  | 202,0        | 202,0        |
|    | <b>Summe</b>   | <b>983,0</b> | <b>983,0</b> |

Veranschlagt sind Mittel 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 sowie für das Projekt IACS 2027.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Wartungskosten sowie vergaberechtlich notwendige regelmäßige Neuausschreibungen der Wartungsverträge. Die Ausgaben wurden von 09 02/812 99 nach 09 02/511 99 umgesetzt.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2024    | 135,0  | 45,0                   | 45,0        | 45,0        |             |             |
| Soll VE 2025    | 100,0  |                        | 25,0        | 25,0        | 25,0        | 25,0        |
| Soll VE 2026    | 100,0  |                        |             | 25,0        | 25,0        | 50,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>45,0</b>            | <b>70,0</b> | <b>95,0</b> | <b>50,0</b> | <b>75,0</b> |

|               |                         |             |            |            |
|---------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>514 99</b> | <b>Verbrauchsmittel</b> | <b>24,0</b> | <b>7,7</b> | <b>7,7</b> |
| 012           |                         | 6,5         |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |   |             |              |              |
|---------------|---|-------------|--------------|--------------|
| <b>518 99</b> | <b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b> | <b>12,0</b> | <b>199,3</b> | <b>199,3</b> |
| 012           |   | 213,6       |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>50,0</b> | <b>60,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 10,0        |             |
| 2027 bis zu     | 10,0        | 15,0        |
| 2028 bis zu     | 15,0        | 15,0        |
| 2029 ff. bis zu | 15,0        | 30,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 187,3 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 518 99

|              |                          | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Hardware                 | 114,3        | 114,3        |
| 2.           | Software (Infrastruktur) | 25,0         | 25,0         |
| 3.           | Software (Verfahren)     | 40,0         | 40,0         |
| 4.           | Sonstiges                | 20,0         | 20,0         |
| <b>Summe</b> |                          | <b>199,3</b> | <b>199,3</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Lizenzmodellwechsels vieler Anbieter von Kauf zu Miete. Dies betrifft sowohl Hardware als auch Software.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2024    | 8,0    | 2,0                    | 2,0         | 2,0         | 2,0         |             |
| Soll VE 2025    | 50,0   |                        | 10,0        | 10,0        | 15,0        | 15,0        |
| Soll VE 2026    | 60,0   |                        |             | 15,0        | 15,0        | 30,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>2,0</b>             | <b>12,0</b> | <b>27,0</b> | <b>32,0</b> | <b>45,0</b> |

**525 99** **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **70,5** **69,3** **69,3**  
 012 **38,1**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€    | 2026 T€    |
|-----------------|------------|------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| davon fällig:   |            |            |
| 2026 bis zu     | 5,0        |            |
| 2027 bis zu     |            | 5,0        |
| 2028 bis zu     |            |            |
| 2029 ff. bis zu |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die notwendigen Schulungen des IT-Personals. Es besteht Fortbildungsbedarf zu sich ändernden Entwicklungswerkzeugen, Betriebssystem- und Datenbankbetriebssystemsoftware sowie fachspezifischer Software.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |            |            |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|------------|------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€    | 2027 T€    | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |            |            |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |            |            |         |             |
| Soll VE 2025    | 5,0    |                        | 5,0        |            |         |             |
| Soll VE 2026    | 5,0    |                        |            | 5,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |         |             |

**526 99** **Ausgaben für Sachverständige** **150,8** **150,3** **150,3**  
 012 **82,4**

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 40,0    | 40,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 10,0    |         |
| 2027 bis zu     | 10,0    | 10,0    |
| 2028 bis zu     | 10,0    | 10,0    |
| 2029 ff. bis zu | 10,0    | 20,0    |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen. Ferner werden hier Ausgaben für die Umsetzung des Sächsischen Informationssicherheitsgesetzes (u. a. Zertifizierung und Re-Zertifizierung der Informationssicherheit der EU-Zahlstelle) nachgewiesen, welche vom Geschäftsbereich SMUL neben der Sicherheit von IT-Systemen und den 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.

|    |   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen | 80,0         | 80,0         |
| 2. | Unterstützungs- und Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Informationssicherheit      | 70,3         | 70,3         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>150,3</b> | <b>150,3</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 40,0   | 10,0                   | 10,0    | 10,0    | 10,0    |             |
| Soll VE 2025    | 40,0   |                        | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0        |
| Soll VE 2026    | 40,0   |                        |         | 10,0    | 10,0    | 20,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | 10,0                   | 20,0    | 30,0    | 30,0    | 30,0        |

**527 99** **Erstattungen von Reisekosten** **0,9** **0,9**

012

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

|    |                             | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|----|-----------------------------|------------|------------|
| 1. | Dienstreisen                | 0,5        | 0,5        |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 0,4        | 0,4        |
|    | <b>Summe</b>                | <b>0,9</b> | <b>0,9</b> |

**534 99** **Sonstige Dienstleistungen** **3.437,3** **10.170,8** **10.621,6**

012

2.091,3

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 99

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>2.370,0</b> | <b>2.470,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 1.570,0        |                |
| 2027 bis zu     | 400,0          | 1.770,0        |
| 2028 bis zu     | 200,0          | 400,0          |
| 2029 ff. bis zu | 200,0          | 300,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 6.733,5 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 450,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel 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 und das Projekt IACS 2027. Es sind insbesondere Ausgaben vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Einstiegs in das Projekt IACS 2027 und Ablösung HWIMS sowie Mittelumsetzung für Implementierungsaufwand GAP von 09 03/534 51.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 01/534 99.

|              |  | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 1.           | Projekt IACS 2027  | 5.000,0         | 5.000,0         |
| 2.           | Refactoring FIS OW/HWIMS (Hochwasserinformationsmanagementsystem)                            | 465,0           | 950,6           |
| 3.           | Weiterentwicklung/Anpassung bestehender IT-Verfahren (FIS Naturschutz/MINA)                  | 585,5           | 750,0           |
| 4.           | Weiterentwicklung/Anpassung bestehender IT-Verfahren (Geologie inkl. ROHSA)                  | 670,3           | 551,0           |
| 5.           | Weiterentwicklung/Anpassung bestehender IT-Verfahren (Altlastenkataster, FIS, WrV, etc. ...) | 435,0           | 350,0           |
| 6.           | GAP Umsetzung von 09 03/TG 51  | 3.015,0         | 3.020,0         |
| <b>Summe</b> |  | <b>10.170,8</b> | <b>10.621,6</b> |

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 1.374,8 | 835,2                  | 449,6          | 90,0           |              |              |
| Soll VE 2024    | 875,0   | 470,0                  | 235,0          | 170,0          |              |              |
| Soll VE 2025    | 2.370,0 |                        | 1.570,0        | 400,0          | 200,0        | 200,0        |
| Soll VE 2026    | 2.470,0 |                        |                | 1.770,0        | 400,0        | 300,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.305,2</b>         | <b>2.254,6</b> | <b>2.430,0</b> | <b>600,0</b> | <b>500,0</b> |

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>536 99</b> | <b>Softwarepflege für IT und E-Government</b> | <b>2.173,8</b> | <b>2.193,3</b> | <b>2.193,3</b> |
| 012           |   | 1.627,1        |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 536 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 360,0   | 360,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 90,0    |         |
| 2027 bis zu     | 90,0    | 90,0    |
| 2028 bis zu     | 90,0    | 90,0    |
| 2029 ff. bis zu | 90,0    | 180,0   |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/536 51.

Veranschlagt sind Mittel 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 Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 05/536 01.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 190,5  | 83,7                   | 51,6    | 55,2    |         |             |
| Soll VE 2024    | 360,0  | 90,0                   | 90,0    | 90,0    | 90,0    |             |
| Soll VE 2025    | 360,0  |                        | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0        |
| Soll VE 2026    | 360,0  |                        |         | 90,0    | 90,0    | 180,0       |
| Verpfl. aus VE  |        | 173,7                  | 231,6   | 325,2   | 270,0   | 270,0       |

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>545 99</b> | <b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b> | <b>1.360,0</b> | <b>1.163,5</b> | <b>1.163,5</b> |
| 012           |   | 757,7          |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 40,0    | 40,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 10,0    |         |
| 2027 bis zu     | 10,0    | 10,0    |
| 2028 bis zu     | 10,0    | 10,0    |
| 2029 ff. bis zu | 10,0    | 20,0    |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 196,5 T€ weniger

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

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 545 99

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 40,0   | 10,0                   | 10,0    | 10,0    | 10,0    |             |
| Soll VE 2025    | 40,0   |                        | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0        |
| Soll VE 2026    | 40,0   |                        |         | 10,0    | 10,0    | 20,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | 10,0                   | 20,0    | 30,0    | 30,0    | 30,0        |

**812 99** **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **4.269,1** **11.361,4** **16.361,4**  
**012** **fahren** **3.633,8**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 2.400,0 | 3.600,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 1.700,0 |         |
| 2027 bis zu     | 500,0   | 2.900,0 |
| 2028 bis zu     | 100,0   | 500,0   |
| 2029 ff. bis zu | 100,0   | 200,0   |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 7.092,3 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 5.000,0 T€ mehr

|    |                             | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 3.170,4         | 3.010,4         |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 1.091,0         | 1.091,0         |
| 3. | IT-Verfahren                | 7.000,0         | 12.000,0        |
| 4. | Sonstiges                   | 100,0           | 260,0           |
|    | <b>Summe</b>                | <b>11.361,4</b> | <b>16.361,4</b> |

Mittel für Hardware im Einzelnen:

|    |  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servertechnik                           | 1.800,0        | 1.300,0        |
| 2. | Ersatzbeschaffung PC-Systeme   | 550,0          | 1.000,0        |
| 3. | Ersatzinvestitionen aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung | 350,0          | 170,0          |
| 4. | Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstiger Hardware               | 470,4          | 540,4          |
|    | <b>Summe</b>   | <b>3.170,4</b> | <b>3.010,4</b> |

Mittel für Software im Einzelnen:

|    |   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€      |
|----|---|----------------|-----------------|
| 1. | Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft | 560,0          | 560,0           |
| 2. | Spezialsoftware GIS                                 | 531,0          | 531,0           |
| 3. | Projekt IACS 2027                                   | 7.000,0        | 12.000,0        |
| 4. | sonstige Software und Lizenzen                      | 100,0          | 260,0           |
|    | <b>Summe</b>  | <b>8.191,0</b> | <b>13.351,0</b> |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 99

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/812 51.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Startinvestition für das Projekt IACS 2027. Die Ausgaben wurden von 09 02/812 99 nach 09 02/511 99 umgesetzt.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 01/812 99.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                              | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                 |              |
|------------------------------|---------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                              |         | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€         | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023              | 393,4   | 393,4                  |                 |                 |                 |              |
| Soll VE 2024                 | 1.870,0 | 790,0                  | 540,0           | 540,0           |                 |              |
| Soll VE 2025                 | 2.400,0 |                        | 1.700,0         | 500,0           | 100,0           | 100,0        |
| Soll VE 2026                 | 3.600,0 |                        |                 | 2.900,0         | 500,0           | 200,0        |
| Verpfl. aus VE               |         | <b>1.183,4</b>         | <b>2.240,0</b>  | <b>3.940,0</b>  | <b>600,0</b>    | <b>300,0</b> |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |         |                        | <b>12.209,2</b> | <b>26.659,2</b> | <b>32.125,9</b> |              |
|                              |         |                        | 9.650,8         |                 |                 |              |
| <b>Gesamtausgaben</b>        |         |                        | <b>30.389,9</b> | <b>33.217,5</b> | <b>33.204,4</b> |              |
|                              |         |                        | 24.296,6        |                 |                 |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                                    |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.  | 35,0<br>325,7                      | 36,0             | 36,0             |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen  | 780,0<br>836,6                     | 785,5            | 805,5            |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-<br>nen, besondere Finanzierungseinnahmen | 385,0<br>269,3                     | 224,0            | 224,0            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.200,0</b><br><b>1.431,6</b>   | <b>1.045,5</b>   | <b>1.065,5</b>   |
| Personalausgaben  | 2.768,1<br>1.305,6                 | -17.269,2        | -20.572,2        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | 10.824,6<br>7.779,3                | 29.141,9         | 27.254,9         |
| Verpflichtungsermächtigung  | 2.188,0                            | 8.101,4          | 8.195,0          |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen  | 11.158,1<br>10.740,8               | 9.649,5          | 9.825,7          |
| Verpflichtungsermächtigung  | 4.208,6                            | 3.815,0          | 3.490,0          |
| Baumaßnahmen  | 500,0<br>94,7                      | ***              | ***              |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)  | 4.269,1<br>3.633,8                 | 11.361,4         | 16.361,4         |
| Verpflichtungsermächtigung  | 1.870,0                            | 2.400,0          | 3.600,0          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 870,0<br>438,2                     | 333,9            | 334,6            |
| Verpflichtungsermächtigung  | 265,0                              | 120,0            | 120,0            |
| Besondere Finanzierungsausgaben   | ---<br>304,2                       | ---              | ---              |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>30.389,9</b><br><b>24.296,6</b> | <b>33.217,5</b>  | <b>33.204,4</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung  | 8.531,6                            | 14.436,4         | 15.405,0         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                                    | <b>-32.172,0</b> | <b>-32.138,9</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

**422 07** Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-  
 012 bereitungsdienst

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung           | BesGr.    | LG |           |           |           |
|---------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll B:</b>    |           |    |           |           |           |
|                           | Ref. LG 2 | L2 | 12        | 12        | 12        |
|                           | Anw. LG 2 | L2 | 10        | 10        | 10        |
| <b>Summe</b>              |           |    | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| <b>Summe Titel 422 07</b> |           |    | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |

**428 01** Entgelte für Beschäftigte  
 012

**Stellenplan:**

|                           | EntgeltGr. | LG |           |           |           |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |            |    |           |           |           |
|                           | E 14       | L2 | 1         | 1         | 1         |
|                           | E 13       | L2 | 2         | 2         | 2         |
|                           | E 11       | L2 | 1         | 1         | 1         |
|                           | E 10       | L2 | 1         | 1         | 1         |
|                           | E 9b       | L2 | 7         | 7         | 7         |
|                           | E 6        | L1 | 5         | 5         | 5         |
|                           | E 5        | L1 | 5         | 5         | 5         |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| <b>Summe Titel 428 01</b> |            |    | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |

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

**Stellenplan:**

|                        | EntgeltGr. | LG |   |   |   |
|------------------------|------------|----|---|---|---|
| <b>Personalsoll A:</b> |            |    |   |   |   |
|                        | E 14       | L2 | 1 | 1 | 1 |
|                        | E 13       | L2 | 6 | 6 | 6 |

| Titel<br>FKZ              | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | E 11 L2         | 7            | 7            | 7            |
| <b>Summe</b>              |                 | <b>14</b>    | <b>14</b>    | <b>14</b>    |
| <b>Summe Titel 428 04</b> |                 | <b>14</b>    | <b>14</b>    | <b>14</b>    |

noch zu 428 04

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-**  
 012 **bildungsverhältnis** --- ---

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |           |          |          |
|---------------------------|------------|----|-----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll B:</b>    |            |    |           |          |          |
|                           | AUSZUBI    | L1 | 15        | 0        | 0        |
|                           | STUDBA     | oL | 10        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Titel 428 07</b> |            |    | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 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                |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |         |                   |           |          |        |           |        |               |        |            |                   |
| <b>Personalsoll B</b>        |            |         |         |                   |           |          |        |           |        |               |        |            |                   |
| 1                            | AUSZUBI L1 |         |         |                   | 15        |          |        |           |        |               |        | -15        | nach 09 12/428 07 |
| 2                            | STUDBA oL  |         |         |                   | 10        |          |        |           |        |               |        | -10        | nach 09 12/428 07 |
| <b>Summe:</b>                |            |         |         |                   | <b>25</b> |          |        |           |        |               |        | <b>-25</b> |                   |

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in**  
 012 **Projekten** --- ---

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 10       | L2 | 1        | 0        | 2        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |
| <b>Summe Titel 428 10</b> |            |    | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 10 L2 im Jahr 2028 Unterstützung Sonderaufgaben im Geschäftsbereich

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| 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   |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |          |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |          |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |  |
| 1                            | E 10 L2    |         | 1        |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| <b>Summe:</b>                |            |         | <b>1</b> |                   |        |          |        |           |        |               |        | <b>-1</b> |  |
| <b>Veränderungen in 2026</b> |            |         |          |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |          |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |  |
| 2                            | E 10 L2    |         |          | 1                 |        |          |        |           |        |               |        | +1        | von 09 12/428 53; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028                                       |
| 3                            | E 10 L2    |         |          | 1                 |        |          |        |           |        |               |        | +1        | von 09 21/682 01; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028                                       |
| <b>Summe:</b>                |            |         |          | <b>2</b>          |        |          |        |           |        |               |        | <b>+2</b> |  |

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**428 99 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
 012

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |           |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|-----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |          |          |           |
|                           | E 14       | L2 | 0        | 1        | 1         |
|                           | E 13       | L2 | 3        | 2        | 7         |
|                           | E 11       | L2 | 1        | 1        | 2         |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>10</b> |
| <b>Summe Titel 428 99</b> |            |    | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>10</b> |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

|           |         |              |  |
|-----------|---------|--------------|--|
| 1 Stelle  | E 14 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEGovG" |
| 2 Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEGovG" |
| 5 Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "IACS 2027"                               |
| 1 Stelle  | E 11 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEGovG" |
| 1 Stelle  | E 11 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "IACS 2027"                               |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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   |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |         |                   |        |          |          |           |        |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |         |                   |        |          |          |           |        |               |        |           |  |
| 1                            | E 14 L2    |         |         |                   |        | 1        |          |           |        |               |        | +1        | von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen  |
| 2                            | E 13 L2    |         |         |                   |        |          | 1        |           |        |               |        | -1        | nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| <b>Summe:</b>                |            |         |         |                   |        | <b>1</b> | <b>1</b> |           |        |               |        | <b>0</b>  |  |
| <b>Veränderungen in 2026</b> |            |         |         |                   |        |          |          |           |        |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |         |                   |        |          |          |           |        |               |        |           |  |
| 3                            | E 13 L2    |         |         | 1                 |        |          |          |           |        |               |        | +1        | von 09 12/428 10; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028             |
| 4                            | E 13 L2    |         |         | 4                 |        |          |          |           |        |               |        | +4        | von 09 12/428 53; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028             |
| 5                            | E 11 L2    |         |         | 1                 |        |          |          |           |        |               |        | +1        | von 09 01/428 10; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028             |
| <b>Summe:</b>                |            |         |         | <b>6</b>          |        |          |          |           |        |               |        | <b>+6</b> |  |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                       |              |           |           |           |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 428 01                | Beschäftigte | 22        | 22        | 22        |
| 428 04                | Beschäftigte | 14        | 14        | 14        |
| <b>Personalsoll A</b> |              | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36</b> |
| 422 07                | Beamte       | 22        | 22        | 22        |
| 428 07                | Beschäftigte | 25        | 0         | 0         |
| <b>Personalsoll B</b> |              | <b>47</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| 428 10                | Beschäftigte | 1         | 0         | 2         |
| 428 99                | Beschäftigte | 4         | 4         | 10        |
| <b>Personalsoll D</b> |              | <b>5</b>  | <b>4</b>  | <b>12</b> |



## 09 03 Allgemeine Bewilligungen

In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben insbesondere 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:

### 1. Personalhaushalt

- Keine -

### 2. Sachhaushalt

- Allgemeine Verringerung der Ausgabemittel aufgrund notwendig gewordener finanzieller Anpassungen an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die veranschlagten Ausgabemittel dienen dabei im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen und der Umsetzung ausgewählter fachrechtlicher Aufgabenstellungen.
- Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 5240) sind insbesondere folgende Aufgaben an das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (SMWA) übergegangen und ab dem Jahr 2025 im Einzelplan 07 veranschlagt:
  - Zuweisungen an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen (09 03/883 04)
  - laufende und investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ) (09 03/686 02 und 09 03/893 01)
  - Bereich Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung (09 03/TG 52)
  - Bereich Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Teilumsetzungen aus 09 03/TG 88

Damit verbunden sind auch Teilumsetzungen aus 09 03/546 51 - Ausgaben zur Umsetzung von Förderprogrammen

- Neu veranschlagt bei 09 03/684 01 sind Zuschüsse zur institutionellen Förderung für
  - Sächsischer Weinbauverband e. V.
  - Sächsische Landesfischereiverband e. V.
  - Landesverband Sächsischer Rassekaninchenzüchter e. V.
  - Sächsischer Rassegeflügelzüchterverband e. V.
  - Bildungs- und Demonstrationzentrum Dezentrale Infrastruktur e. V.

### 3. Systematik

- Ausgaben für den Implementierungsaufwand zur Begleitung und Umsetzung der GAP-Reform (Anteile aus 09 03/TG 51) werden ab dem Haushaltsjahr bei 09 02/TG 99 veranschlagt.
- Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen (SAB-Gebühren, bisher bei 09 03/546 51) werden ab dem Haushaltsjahr bei 09 03/547 02 veranschlagt. Ausgenommen hiervon sind Beratungsleistungen im Bereich Radon, welche künftig bei 09 03/547 51 veranschlagt werden.
- Ausgaben für die Erarbeitung integrierter Gewässerentwicklungskonzepte werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei 09 03/682 97 veranschlagt
- Umsetzungen sowie Teilumsetzungen innerhalb des Kapitels 09 03, Hauptgruppe 5 aufgrund der Vorgaben der Haushaltssystematik.



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 332           |   | 17,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, insbesondere für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnungen und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, der Strahlenschutzverordnung und dem Atomgesetz.

Rechtsgrundlagen:

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), in der jeweils geltenden Fassung,
- Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), in der jeweils geltenden Fassung,
- Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |                             |              |              |              |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> |
| 523           |                             | 1.229,6      |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen, insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes.

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>162 01</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |
| 523           |  | 3,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen und öffentlichen Darlehen.

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>162 18</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen</b> | <b>30,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 645           |  | 11,1        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>182 18</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen</b> | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> |
| 645           |  | 403,2        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückflüssen (Tilgungsleistungen) aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>261 02</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b> | --- | --- | --- |
| 522           |   | 1,4 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 55.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Firmenbeteiligungen an Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (Organisation und Durchführung sowie Mediamassnahmen).

**Titelgruppe(n)**

**83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei**

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.

**Erläuterungen:**

**Rechtsgrundlage:**

Fischereigesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Fischereigesetz - SächsFischG) vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Änderung des Gesetzes vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) wird seit dem Jahr 2012 keine Fischereiabgabe mehr erhoben.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 83</b> | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG</b> | --- | --- | --- |
| 532           |   | 1,4 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 83</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG</b> | --- | --- | --- |
| 532           |   | 0,1 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|                              |  |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | --- | --- | --- |
|                              |  | 1,5 |     |     |

**84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe**

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 84</b> | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gemäß § 12 Abs. 3 SächsWaldG</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 84</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gemäß § 12 Abs. 3 SächsWaldG</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|                              |  |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | --- | --- | --- |
|                              |  | 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 Jagdscheininhabenden eine Jagdabgabe erhoben.

|               |  |       |     |     |
|---------------|--|-------|-----|-----|
| <b>099 85</b> | <b>Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd</b> | ---   | --- | --- |
| 531           |  | 266,3 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 85</b> | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

| Titel<br>FKZ                 | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
|                              |   | T€                    |           |           |
| 162 85<br>531                | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG</b>   | ---                   | ---       | ---       |
|                              |   | 0,0                   |           |           |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |           |           |
|                              | Der Titel 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.   |                       |           |           |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |   | ---                   | ---       | ---       |
|                              |   | 266,3                 |           |           |
| 96                           | <b>Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abs. 1 AbwAG</b>  |                       |           |           |
|                              | Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.   |                       |           |           |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |           |           |
|                              | Vgl. Erläuterungen bei Ausgabeteilgruppe 09 03/TG 96.   |                       |           |           |
|                              | Abgabepflichtig ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG, wer Abwasser in Gewässer einleitet (Einleiter). An Stelle von Kleineinleitern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts (Zweckverbände, Gemeinden) verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten. |                       |           |           |
|                              | Rechtsgrundlage:<br>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.  |                       |           |           |
| 099 96<br>645                | <b>Einnahmen aus der Abwasserabgabe</b>   | 12.800,0              | 12.800,0  | 12.800,0  |
|                              |   | 17.608,7              |           |           |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |           |           |
|                              | Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen. Diesen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.   |                       |           |           |
| 119 96<br>645                | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abs. 1 AbwAG</b>   | 2,0                   | 2,0       | 2,0       |
|                              |   | 2,3                   |           |           |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |           |           |
|                              | Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 AbwAG. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.                              |                       |           |           |
| 162 96<br>645                | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abs. 1 AbwAG</b>   | 0,5                   | 0,5       | 0,5       |
|                              |   | 0,4                   |           |           |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |           |           |
|                              | Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 AbwAG. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.                          |                       |           |           |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |   | 12.802,5              | 12.802,5  | 12.802,5  |
|                              |   | 17.611,4              |           |           |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**97 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes gemäß § 91g SächsWG**

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 97.

Gemäß § 91 Abs. 1 SächsWG ist von den Wasserentnehmern für die Benutzung eines Gewässers eine Wasserentnahmeabgabe zu entrichten.

**Rechtsgrundlage:**

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |   |                 |                 |                 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>099 97</b> | <b>Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe</b> | <b>23.300,0</b> | <b>17.500,0</b> | <b>19.500,0</b> |
| 623           |   | 6.443,1         |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 5.800,0 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

Verringerung der Ansätze aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

|               |   |              |             |             |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| <b>119 97</b> | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91g SächsWG</b> | <b>100,0</b> | <b>75,0</b> | <b>75,0</b> |
| 623           |   | 0,0          |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91g SächsWG. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>162 97</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91g SächsWG</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> |
| 623           |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91g SächsWG. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

|                              |  |                 |                 |                 |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>23.400,5</b> | <b>17.575,5</b> | <b>19.575,5</b> |
|                              |  | 6.443,1         |                 |                 |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|-------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| FKZ   |                 | T€                    |           |           |

---

|                        |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>37.150,0</b> | <b>31.315,0</b> | <b>33.315,0</b> |
|                        | 25.987,8        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |  |  |                |                |
|---------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>547 02</b> | <b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher<br/>Zuwendungen</b> |  | <b>2.311,6</b> | <b>2.108,0</b> |
|---------------|--|--|----------------|----------------|

011

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2025 T€        | 2026 T€      |
|-----------------|----------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>5.402,0</b> | <b>500,0</b> |
| davon fällig:   |                |              |
| 2026 bis zu     | 1.788,0        |              |
| 2027 bis zu     | 1.788,0        | 200,0        |
| 2028 bis zu     | 938,0          | 150,0        |
| 2029 ff. bis zu | 888,0          | 150,0        |

#### Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.311,6 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 203,6 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

|    |                 | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | Landesprogramme | 555,6          | 228,0          |
| 2. | Bundesprogramme | 733,0          | 930,0          |
| 3. | EU-Programme    | 1.023,0        | 950,0          |
|    | <b>Summe</b>    | <b>2.311,6</b> | <b>2.108,0</b> |

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 05/547 02.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/546 51.  
 Umsetzung aufgrund Haushaltssystematik, neuer Festtitel 547 02 ab 2025.

Die anteilige Soll VE 2024 in Höhe von 5.225,0 T€ wurde wie folgt nach 07 05/547 02 umgesetzt:  
 - fällig 2025 in Höhe von 1.075,0 T€  
 - fällig 2026 in Höhe von 1.225,0 T€  
 - fällig 2027 in Höhe von 1.340,0 T€  
 - fällig 2028 in Höhe von 1.585,0 T€

Die anteilige Soll VE 2024 in Höhe von 560,0 T€  
 - fällig 2025 bis 2028 jeweils in Höhe von 140,0 T€  
 wird bei 09 03/547 51 abfinanziert.

Die verbleibende Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 02

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |                |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 3.394,0 | 3.221,4                | 86,3           | 86,3           |                |                |
| Soll VE 2024    | 2.775,0 | 925,0                  | 775,0          | 660,0          | 415,0          |                |
| Soll VE 2025    | 5.402,0 |                        | 1.788,0        | 1.788,0        | 938,0          | 888,0          |
| Soll VE 2026    | 500,0   |                        |                | 200,0          | 150,0          | 150,0          |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>4.146,4</b>         | <b>2.649,3</b> | <b>2.734,3</b> | <b>1.503,0</b> | <b>1.038,0</b> |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>632 02</b> | <b>Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern</b> | <b>687,8</b> | <b>486,9</b> | <b>507,6</b> |
| 165           |   | 205,1        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€     |
|-----------------|--------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>414,0</b> | <b>80,0</b> |
| davon fällig:   |              |             |
| 2026 bis zu     | 215,0        |             |
| 2027 bis zu     | 199,0        | 20,0        |
| 2028 bis zu     |              | 20,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 40,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 200,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung anteiliger Kosten des Freistaates Sachsen für Forschungsvorhaben und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam mit anderen Bundesländern betrieben bzw. unterstützt werden und ihren Sitz nicht im Freistaat Sachsen haben, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|    |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | EU, Internationale Zusammenarbeit, Querschnittsthemen  |              |              |
|    | - Vereinbarung zur Weiterführung der gemeinsamen Förderung der Forschung der Mehrländerinstitute | 195,0        | 195,0        |
| 2. | Pflanzliche Erzeugnisse, landwirtschaftlicher Ressourcenschutz                                   |              |              |
|    | - Bayerische Hopfenforschungsanstalt   | 20,0         | 20,0         |
| 3. | Bergbauwassermanagement, Flussgebietsbewirtschaftung   |              |              |
|    | - Grundwassermodell Lausitz  | 271,9        | 292,6        |
|    | <b>Summe</b>   | <b>486,9</b> | <b>507,6</b> |

Die Soll VE 2024 fällig in 2025 in Höhe von 100,0 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 632 02

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 972,7  | 391,9                  | 292,6        | 288,2        |             |             |
| Soll VE 2024    | 195,0  | 195,0                  |              |              |             |             |
| Soll VE 2025    | 414,0  |                        | 215,0        | 199,0        |             |             |
| Soll VE 2026    | 80,0   |                        |              | 20,0         | 20,0        | 40,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>586,9</b>           | <b>507,6</b> | <b>507,2</b> | <b>20,0</b> | <b>40,0</b> |

|               |  |                |  |  |     |     |
|---------------|--|----------------|--|--|-----|-----|
| <b>633 18</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung</b> | <b>5.000,0</b> |  |  | --- | --- |
| 623           |  | 5.000,0        |  |  |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/633 18 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für diesen Zweck werden im Doppelhaushalt 2025/2026 ausschließlich als Sonderlastenausgleich im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) aus 15 30/633 18 geleistet.

Rechtsgrundlage:

§ 20c i. V. m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 des SächsFAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |             |  |  |     |     |
|---------------|--|-------------|--|--|-----|-----|
| <b>683 01</b> | <b>Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung</b> | <b>15,0</b> |  |  | --- | --- |
| 332           |  | 11,0        |  |  |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Nachzahlungen aufgrund des Abschlusses von Widerspruchs- bzw. Klageverfahren für Maßnahmen zur Förderung einer naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehring im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehring - RL AuW/2007) vom 13. November 2007 (SächsABl. S. 1694; 2008 S. 228).

|               |  |  |                |  |  |     |
|---------------|--|--|----------------|--|--|-----|
| <b>683 04</b> | <b>Hilfeleistungen für Frostschäden bei Obst- und Weinbauern</b> |  | <b>2.262,6</b> |  |  | --- |
| 523           |  |  |                |  |  |     |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.262,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Abfinanzierung bestehender Bindungen für die Gewährung von Hilfeleistungen an sächsische Obst- und Weinbauern aufgrund von Frostschäden im Jahr 2024, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€ |
|--|----------------|------------|
| Pflanzliche Erzeugnisse, landwirtschaftlicher Ressourcenschutz |                |            |
| - FRL Hilfen Land- und Forstwirtschaft                         | 2.262,6        |            |
| <b>Summe</b>   | <b>2.262,6</b> |            |

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Gewährung von Hilfen für Schäden infolge von Naturkatastrophen und gleichgestellten widrigen Witterungsverhältnissen (FRL Hilfen Land- und Forstwirtschaft) vom 10. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1465), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>684 01</b> | <b>Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen</b> | <b>174,2</b> | <b>670,0</b> | <b>688,0</b> |
| 521           |  | 268,0        |              |              |

09 03/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/TG 61.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>688,0</b> | <b>688,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 688,0        |              |
| 2027 bis zu     |              | 688,0        |
| 2028 bis zu     |              |              |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 495,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

|    |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Pflanzliche Erzeugnisse, landwirtschaftlicher Ressourcenschutz                                   |              |              |
|    | - FRL BesIn/2021 (Sächsischer Weinbauverband e. V.)  | 80,0         | 80,0         |
| 2. | Tierische Erzeugnisse  |              |              |
|    | - FRL BesIn/2021 (Sächsische Landesfischereiverband e. V.)                                       | 100,0        | 100,0        |
|    | - FRL BesIn/2021 (Landesverband Sächsischer Rassekaninchenzüchter e. V.)                         | 60,0         | 60,0         |
|    | - FRL BesIn/2021 (Sächsischer Rassegeflügelzüchterverband e. V.)                                 | 60,0         | 60,0         |
| 3. | Wald und Forstwirtschaft, Forst- und Jagdbehörde   |              |              |
|    | - FRL BesIn/2021 (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Sachsen e. V. [SDW])         | 177,6        | 184,8        |
| 4. | Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser   |              |              |
|    | - FRL BesIn/2021 (Bildungs- und Demonstrationszentrum Dezentrale Infrastruktur e.V. [BDZ e. V.]) | 192,4        | 203,2        |
|    | <b>Summe</b>   | <b>670,0</b> | <b>688,0</b> |

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - FRL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 177,6  | 177,6                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 688,0  |                        | 688,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 688,0  |                        |              | 688,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>177,6</b>           | <b>688,0</b> | <b>688,0</b> |         |             |

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>686 02</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 165           |  | 0,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 02

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/686 02.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>686 04</b> | <b>Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung</b> | --- | --- | --- |
| 623           |   | 0,0 |     |     |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |  |       |     |     |
|---------------|--|-------|-----|-----|
| <b>883 02</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"</b> | ---   | --- | --- |
| 521           |  | 453,4 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|               |  |                |              |     |
|---------------|--|----------------|--------------|-----|
| <b>883 03</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>1.000,0</b> | <b>180,0</b> | --- |
| 332           |  | 0,0            |              |     |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 820,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|                                   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€ |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Förderung Naturschutz             |              |            |
| - FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 | 180,0        |            |
| <b>Summe</b>                      | <b>180,0</b> |            |

**Rechtsgrundlage:**

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln zur biodiversitätsfördernden Begrünung von Städten und Gemeinden, zur Lärminderung sowie zur Radonreduzierung im Freistaat Sachsen (FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023) vom 28. August 2023 (SächsABI. S. 1288), in der jeweils geltenden Fassung.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Die Soll VE 2024 wurde wie folgt nicht in Anspruch genommen:

- fällig 2026 in Höhe von 500,0 T€
- fällig 2027 in Höhe von 250,0 T€.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 930,0  | 180,0                  | 500,0   | 250,0   |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 180,0                  | 500,0   | 250,0   |         |             |

|               |  |                 |     |     |
|---------------|--|-----------------|-----|-----|
| <b>883 04</b> | <b>Zuweisung an Kommunen zur Stärkung ihrer Resilienz gegenüber Energiekosten und Klimaveränderungen</b> | <b>13.000,0</b> | *** | *** |
| 649           |  | 13.000,0        |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 04

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/883 04.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                      |   |     |     |     |
|----------------------|---|-----|-----|-----|
| <b>883 05</b><br>862 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - PMO-Vermögen</b> | --- | --- | --- |
|----------------------|---|-----|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|                      |   |  |     |     |
|----------------------|---|--|-----|-----|
| <b>883 06</b><br>332 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Sicherung und Stilllegung von Deponien</b> |  | --- | --- |
|----------------------|---|--|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Maßnahmen zur Sicherung von Deponien, insbesondere zur Verhinderung von Umweltgefahren.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Projekten zum Flächenrecycling und zur Dekontaminierung von Standorten im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Flächenrecycling und Dekontaminierung von Standorten - FRL FrDS/2024) vom 1. Februar 2024 (SächsABI. S. 199), in der jeweils geltenden Fassung.

|                      |  |                     |     |     |
|----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| <b>893 01</b><br>165 | <b>Investive Zuschüsse an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)</b> | <b>650,0</b><br>0,0 | *** | *** |
|----------------------|--|---------------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/893 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                      |   |     |     |     |
|----------------------|---|-----|-----|-----|
| <b>893 03</b><br>521 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen</b> | --- | --- | --- |
|----------------------|---|-----|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

**Titelgruppe(n)**

**51 Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden insbesondere Mittel für das Politikfeld Land- und Forstwirtschaft nachgewiesen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |                |              |                |
|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>427 51</b> | <b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b> | <b>1.270,0</b> | <b>843,0</b> | <b>1.143,0</b> |
| 511           |   | 716,9          |              |                |

09 03/427 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/428 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Der Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 427,0 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Personalausgaben von bis zu 255 Mann-Monaten (MM) zur Sicherung folgender Projekte:

- Vorortkontrollen bis zu 113 MM/Wertigkeit bis E 10
- GIS bis zu 73 MM/Wertigkeit bis E 10
- Antragsbearbeitung bis zu 69 MM/Wertigkeit bis E 9a.

Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen 2027/2028 ist über eine weitere Überführung des Beschäftigungspotentials von 255 Mann-Monaten im Umfang von bis zu 19 Stellen in das Personalsoll A bei Kapitel 09 12 zu entscheiden.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>428 51</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 511           |   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>534 51</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>4.388,7</b> | <b>1.724,0</b> | <b>1.540,0</b> |
| 511           |  | 2.676,4        |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>200,0</b> | <b>150,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 50,0         |              |
| 2027 bis zu     | 50,0         | 50,0         |
| 2028 bis zu     | 50,0         | 50,0         |
| 2029 ff. bis zu | 50,0         | 50,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.664,7 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 184,0 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 51

Veranschlagt sind Mittel für:

|    |  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Direkt- und Ausgleichszahlungen  |                |                |
|    | - Verwaltungs- und Vorort-Kontrollen   | 150,0          | 100,0          |
|    | - Eigenbefliegung (Kalkulation für Bilddaten der European Space Imaging GmbH [EUSI] zur Pflege des landwirtschaftlichen Flächenidentifizierungssystem Land Parcel Information System [LPIS]) | 436,8          | 300,0          |
|    | - Feldblockpflege (FB-Pflege)  | 1.000,0        | 1.000,0        |
|    | - Übersetzungsleistungen   | 15,0           | 15,0           |
|    | - Ergänzungsleistungen (u. a. Qualitätstests des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems [InVeKoS])  | 100,0          | 100,0          |
| 2. | Steuerung, Koordinierung der EU-Zahlstelle DE19  |                |                |
|    | - Überwachungsaudits des Internen Revisionsdienstes (IRD)  | 22,2           | 25,0           |
|    | <b>Summe</b>   | <b>1.724,0</b> | <b>1.540,0</b> |

Verringerung des Ansatzes aufgrund Teilumsetzung nach 09 02/534 99.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |              |              |              |              |
| Soll VE 2024    | 2.995,0 | 830,0                  | 785,0        | 730,0        | 650,0        |              |
| Soll VE 2025    | 200,0   |                        | 50,0         | 50,0         | 50,0         | 50,0         |
| Soll VE 2026    | 150,0   |                        |              | 50,0         | 50,0         | 50,0         |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>830,0</b>           | <b>835,0</b> | <b>830,0</b> | <b>750,0</b> | <b>100,0</b> |

|               |                           |              |            |            |
|---------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>536 51</b> | <b>Softwarepflege GAP</b> | <b>216,2</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 511           |                           | 141,9        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 02/536 99.

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>546 51</b> | <b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen außerhalb der SAB</b> | <b>6.123,1</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 511           |  | 9.615,5        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/547 02.  
 Umsetzung aufgrund Haushaltssystematik, neuer Festtitel 547 02 ab 2025.

|               |                                      |             |              |              |
|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>547 51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>55,0</b> | <b>140,0</b> | <b>203,0</b> |
| 511           |                                      | 35,1        |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 85,0 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 63,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 51

Veranschlagt sind Mittel für:

|    |   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Direkt- und Ausgleichszahlungen                         |              |              |
|    | - Antragsbroschüren                                     |              | 25,0         |
|    | - Broschüren Konditionalität                            |              | 25,0         |
|    | - Informationsmaterial Flächenmonitoring                |              | 3,0          |
| 2. | Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht                    |              |              |
|    | - Gesamtbetriebliche Qualitätssicherung Sachsen (GQSSN) |              | 10,0         |
| 3. | Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien                 |              |              |
|    | - Beratung im Bereich Radon                             | 140,0        | 140,0        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>140,0</b> | <b>203,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Teilumsetzung von 09 03/546 51.

Die Ist VE 2023 wurde wie folgt von 09 03/546 51 umgesetzt:

- fällig 2025 in Höhe von 275,0 T€
- fällig 2026 in Höhe von 230,0 T€
- fällig 2027 in Höhe von 230,0 T€

Bei 09 03/547 02 teilweise in Anspruch genommene Soll VE 2024 wird bei diesem Titel abfinanziert.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 735,0  | 275,0                  | 230,0   | 230,0   |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 275,0                  | 230,0   | 230,0   |         |             |

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>812 51</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>2.324,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 511           |  | 18,0           |            |            |

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 02/812 99.

|                              |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>14.377,5</b> | <b>2.707,0</b> | <b>2.886,0</b> |
|                              | 13.203,8        |                |                |

**52 Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung**

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>531 52</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>380,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |   | 31,8         |            |            |

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/531 52.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>534 52</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>2.829,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 572,8          |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 52

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/534 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |  |     |     |
|---------------|---|--|-----|-----|
| <b>536 52</b> | <b>Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen</b> |  | *** | *** |
| 332           |   |  |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/536 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |              |     |     |
|---------------|---|--------------|-----|-----|
| <b>539 52</b> | <b>Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen</b> | <b>230,0</b> | *** | *** |
| 332           |   | 142,6        |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/539 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |              |     |     |
|---------------|--|--------------|-----|-----|
| <b>540 52</b> | <b>Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen</b> | <b>550,0</b> | *** | *** |
| 332           |  | 70,6         |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/540 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |                                      |              |     |     |
|---------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|
| <b>547 52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>171,0</b> | *** | *** |
| 332           |                                      | 343,6        |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/547 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |            |     |     |
|---------------|---|------------|-----|-----|
| <b>686 52</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | <b>---</b> | *** | *** |
| 649           |   | 650,0      |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/686 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |              |     |     |
|---------------|--|--------------|-----|-----|
| <b>893 52</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b> | <b>150,0</b> | *** | *** |
| 649           |  | 5.177,6      |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/893 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                              |  |                |     |     |
|------------------------------|--|----------------|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>4.310,0</b> | *** | *** |
|                              |  | 6.989,0        |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**55 Land-, Forst und Ernährungswirtschaft**

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

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Land- und Forstwirtschaft nachgewiesen.

**Rechtsgrundlagen:**

- Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABl. Nr. L 150/1 vom 14.06.2018), in der jeweils geltenden Fassung,
- Tierzuchtgesetz (TierZG) vom 18. Januar 2019 (BGBl. I S. 18), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie der Aquakultur und Binnenfischerei (Förderrichtlinie Krisen und Notstände - RL KuN/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl. SDR. S. S 314), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Zuwendungen und Bürgschaften zur Rettung und Umstrukturierung land- und forstwirtschaftlicher Unternehmen (Förderrichtlinie Rettungsbeihilfen - RL RH/2017) vom 13. Dezember 2016 (SächsABl. 2017 S. 25), in der jeweils geltenden Fassung,
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Unterstützung von Existenzgründungen und Hofnachfolgen in der Landwirtschaft (Förderrichtlinie Existenzgründungs- und Hofnachfolgeprogramm - FRL EHP) vom 27. September 2021 (SächsABl. S. 1287),
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung - FRL AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. S. 575), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - FRL TZ/2023) vom 27. Juni 2023 (SächsABl. S. 931), in der jeweils geltenden Fassung,
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung - FRL SZH/2021) vom 4. März 2021 (SächsABl. S. 265), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>531 55</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>8,0</b> | <b>---</b> | <b>8,0</b> |
| 522           |   | 13,3       |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

|   | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|------------|------------|
| Regionale Wertschöpfung, Ökolandbau   |            |            |
| - Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung) |            | 8,0        |
| <b>Summe</b>  |            | <b>8,0</b> |

|               |  |                |                |              |
|---------------|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>534 55</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>3.721,0</b> | <b>2.137,3</b> | <b>807,1</b> |
| 522           |  | 2.691,1        |                |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 55

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 200,0   | 200,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 200,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 200,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.583,7 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 1.330,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€   |
|--|----------------|--------------|
| 1. Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht  |                |              |
| - Organisation Fachmessen (z. B. Karriere-Start, Vocatium)   | 125,0          | 125,0        |
| 2. Regionale Wertschöpfung, Ökolandbau   |                |              |
| - Stärkung der Vermarktung regional und/oder ökologisch erzeugter Produkte sowie die Durchführung von Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing (Messen, Ausstellungen, Warenbörsen sowie Mediamassnahmen) | 1.496,1        | 173,0        |
| - Tag des offenen Hofes Direktvermarkterkatalog  | 56,2           | 59,1         |
| - Bio-Regio-Küchenprojekt Sachsen  | 460,0          | 450,0        |
| <b>Summe</b>   | <b>2.137,3</b> | <b>807,1</b> |

Teilumsetzung aufgrund Haushaltssystematik nach 09 12/534 04 und 09 12/547 08.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.878,4 | 1.028,4                | 410,0        | 440,0        |         |             |
| Soll VE 2024    | 690,0   | 670,0                  | 10,0         | 10,0         |         |             |
| Soll VE 2025    | 200,0   |                        | 200,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 200,0   |                        |              | 200,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.698,4</b>         | <b>620,0</b> | <b>650,0</b> |         |             |

**547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben** --- --- ---  
 522 0,1

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Titel 531 55 und 534 55 aufgeteilt werden können.

**662 55 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen** --- --- ---  
 523

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/892 55.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 662 55

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen zur Erleichterung des Schuldendienstes für auf dem Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen und Anleihen nach der RL KuN/2015 und der RL RH/2017.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>681 55</b> | <b>Renten, Unterstützungen und sonstige</b>  | <b>500,0</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> |
| 522           | <b>Geldleistungen an natürliche Personen</b> | 463,0        |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | <u>2025 T€</u> | <u>2026 T€</u> |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | 200,0          | 200,0          |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 200,0          |                |
| 2027 bis zu     |                | 200,0          |
| 2028 bis zu     |                |                |
| 2029 ff. bis zu |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

|   | <u>2025<br/>T€</u> | <u>2026<br/>T€</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht  |                    |                    |
| - Überbetriebliche Ausbildung in den Ausbildungsberufen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft gemäß Richtlinie Berufliche Bildung  | 500,0              | 500,0              |
| - Bonus für Absolventinnen und Absolventen einer gewerblich-technischen, gewerblich-verwaltungstechnischen, land-, forst- oder hauswirtschaftlichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbonus) gemäß Richtlinie Berufliche Bildung | 100,0              | 100,0              |
| <b>Summe</b>  | <b>600,0</b>       | <b>600,0</b>       |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 200,0  |                        | 200,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 200,0  |                        |              | 200,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |         |             |

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>683 55</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Pri-</b> | <b>795,0</b> | <b>395,4</b> | <b>573,9</b> |
| 522           | <b>vate</b>                                  | 906,2        |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 55

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 215,0   | 216,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 215,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 216,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 399,6 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 178,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen zur Absatzförderung im Rahmen von Qualitätsprogrammen und zum Agrarmarketing (insbesondere für ökologische Erzeugnisse und sächsische Geoschutzprodukte) sowie von Mitteln als nichtinvestive Zuschüsse zur Unterstützung von Existenzgründungen und Hofnachfolgen für Haupterwerbsbetriebe, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---|--------------|--------------|
| 1. Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht |              |              |
| - FRL EHP                               | 8,0          | 72,0         |
| 2. Regionale Wertschöpfung, Ökolandbau  |              |              |
| - FRL AbsLE/2019                        | 247,4        | 501,9        |
| - Einzelfallförderung Öko-Feldtage      | 140,0        |              |
| <b>Summe</b>                            | <b>395,4</b> | <b>573,9</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 220,0  | 148,0                  | 72,0    |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 230,0  | 210,0                  | 10,0    | 10,0    |         |             |
| Soll VE 2025    | 215,0  |                        | 215,0   |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 216,0  |                        |         | 216,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 358,0                  | 297,0   | 226,0   |         |             |

**686 55** **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **3.575,2** **3.779,4** **3.779,4**  
 522 **im Inland** **3.414,7**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 3.025,8 | 7.381,6 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 1.442,1 |         |
| 2027 bis zu     | 864,6   | 2.017,9 |
| 2028 bis zu     | 502,8   | 1.787,9 |
| 2029 ff. bis zu | 216,3   | 3.575,8 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 204,2 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 55

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen zur Absatzförderung im Rahmen von Qualitätsprogrammen und zum Agrarmarketing (insbesondere für ökologische Erzeugnisse und sächsische Geoschutzprodukte), Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter (Beteiligung des Freistaates Sachsen am Mehraufwand für die zusätzliche Arbeit und Haltung von Schutzhunden/-eseln) sowie von Miteln als nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der landwirtschaftlichen Erzeugung, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|              |  | 2025<br>T€       | 2026<br>T€       |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Regionale Wertschöpfung, Ökolandbau<br>- FRL AbsLE/2019  | 79,4             | 79,4             |
| 2.           | Tierische Erzeugnisse<br>- FRL SZH/2021<br>- FRL TZ/2023 | 3.000,0<br>700,0 | 3.000,0<br>700,0 |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.779,4</b>   | <b>3.779,4</b>   |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |                |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 28,3    | 28,3                   |                |                |                |                |
| Soll VE 2024    | 390,0   | 370,0                  | 10,0           | 10,0           |                |                |
| Soll VE 2025    | 3.025,8 |                        | 1.442,1        | 864,6          | 502,8          | 216,3          |
| Soll VE 2026    | 7.381,6 |                        |                | 2.017,9        | 1.787,9        | 3.575,8        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>398,3</b>           | <b>1.452,1</b> | <b>2.892,5</b> | <b>2.290,7</b> | <b>3.792,1</b> |

|               |   |              |            |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|------------|
| <b>892 55</b> | <b>Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen</b> | <b>129,6</b> | <b>0,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 523           |   |              |            |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/662 55.

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>8.728,8</b> | <b>6.912,1</b> | <b>5.768,4</b> |
|                              | 7.488,4        |                |                |

**61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich**

09 03/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 03/TG 61.

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Grundsatzfragen, EU, Förderung nachgewiesen. Die Förderung dient der Schließung nicht beabsichtigter Förderlücken. Es sollen insbesondere die innovative, artenschützende und klima- sowie ressourcenschonende Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, der Aquakultur und Fischerei, des Umwelt- und Naturschutzes unterstützt werden.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - FRL Besln/2021) vom 11. März 2021 (SächsABI. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |            |            |
|---------------|--|------------|------------|
| <b>534 61</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 521           |  |            |            |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 61

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis sonstiger vertraglicher Dienstleistungen Dritter, die für die Umsetzung von Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Umwelt- und Naturschutz erforderlich sind und ohne die die Aufgaben nicht ausreichend erfüllt werden können. Es betrifft insbesondere nachhaltige Maßnahmen, welche innovative und artenschützende Entwicklungen der Land- und Forstwirtschaft, der Aquakultur und Fischerei sowie des Umwelt- und Naturschutzes unterstützen.

|               |                    |     |     |     |
|---------------|--------------------|-----|-----|-----|
| <b>546 61</b> | <b>Sachaufwand</b> | --- | --- | --- |
| 521           |                    | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/547 61.

|               |                                      |  |     |     |
|---------------|--------------------------------------|--|-----|-----|
| <b>547 61</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |  | --- | --- |
| 521           |                                      |  |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/546 61.

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben, insbesondere für Untersuchungen, Studien sowie Druckkosten für Veröffentlichungen.

|               |   |      |     |     |
|---------------|---|------|-----|-----|
| <b>633 61</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | ---  | --- | --- |
| 521           |   | 63,4 |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis nichtinvestiver Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (FRL BesIn/2021).

|               |  |                |              |              |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>686 61</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige</b> | <b>2.145,0</b> | <b>929,5</b> | <b>776,5</b> |
| 521           |  | 513,3          |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>250,0</b> | <b>650,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 150,0        |              |
| 2027 bis zu     | 100,0        | 300,0        |
| 2028 bis zu     |              | 200,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 150,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.215,5 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 153,0 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 61

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|                  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|------------------|--------------|--------------|
| Förderstrategie  |              |              |
| - FRL BesIn/2021 | 929,5        | 776,5        |
| <b>Summe</b>     | <b>929,5</b> | <b>776,5</b> |

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Die Soll VE 2024 wird wie folgt nicht in Anspruch genommen:

- fällig 2025 in Höhe von 150,0 T€
- fällig 2026 in Höhe von 249,0T€.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 433,7   | 433,7                  |              |              |              |              |
| Soll VE 2024    | 1.600,0 | 500,0                  | 700,0        | 400,0        |              |              |
| Soll VE 2025    | 250,0   |                        | 150,0        | 100,0        |              |              |
| Soll VE 2026    | 650,0   |                        |              | 300,0        | 200,0        | 150,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>933,7</b>           | <b>850,0</b> | <b>800,0</b> | <b>200,0</b> | <b>150,0</b> |

|               |   |         |     |     |
|---------------|---|---------|-----|-----|
| <b>883 61</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Gemein-</b> | ---     | --- | --- |
| 521           | <b>den und Gemeindeverbände</b>               | 1.095,9 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse für Maßnahmen nach der FRL BesIn/2021.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>893 61</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | --- | --- | --- |
| 521           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse für Maßnahmen nach der FRL BesIn/2021.

|                              |                |              |              |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>2.145,0</b> | <b>929,5</b> | <b>776,5</b> |
|                              | 1.672,6        |              |              |

**72 Landesgartenschau**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Land- und Forstwirtschaft nachgewiesen.

**Rechtsgrundlage:**

- Einzelfallförderung auf Grundlage der §§ 23 und 44 Sächsische Haushaltsordnung.

|               |                                      |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>547 72</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | --- | --- | --- |
| 321           |                                      | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben sowie für den Druck von Informationsmaterial im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der 10. Landesgartenschau in Aue-Bad Schlema (2027) sowie der 11. Landesgartenschau in Auerbach/Rodewisch (2029) .



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 72

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der ausrichtenden Städte für notwendige Investitionen zur Vorbereitung und Durchführung der nachfolgenden Landesgartenschauen:

|   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---|----------------|----------------|
| Pflanzliche Erzeugnisse, landwirtschaftlicher Ressourcenschutz  |                |                |
| - 10. Sächsische Landesgartenschau in Aue-Bad Schlema (2027)    | 1.800,0        | 1.600,0        |
| - 11. Sächsische Landesgartenschau in Auerbach/Rodewisch (2029) |                | 275,0          |
| <b>Summe</b>  | <b>1.800,0</b> | <b>1.875,0</b> |

Die Ist VE bis 2023 wurde in Höhe von 200,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

|                              | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |                |
|------------------------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023              | 3.600,0 | 2.000,0                | 1.600,0        |                |                |                |
| Soll VE 2024                 |         |                        |                |                |                |                |
| Soll VE 2025                 | 200,0   |                        |                | 200,0          |                |                |
| Soll VE 2026                 | 4.225,0 |                        |                | 600,0          | 1.950,0        | 1.675,0        |
| Verpfl. aus VE               |         | <b>2.000,0</b>         | <b>1.600,0</b> | <b>800,0</b>   | <b>1.950,0</b> | <b>1.675,0</b> |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |         | <b>875,0</b>           | <b>2.025,0</b> | <b>2.025,0</b> | <b>2.100,0</b> | <b>2.100,0</b> |
|                              |         | 240,4                  |                |                |                |                |

## 79 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

### Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Naturschutz und Boden nachgewiesen. Diese gewährleisten und unterstützen fachrechtliche und konzeptionelle Grundlagen sowie fachpolitisch bedeutsame Einzelmaßnahmen zur Sicherung der Vielfalt wild lebender Arten und ihrer Unterarten sowie der Lebensraumvielfalt gemäß des Programms zur Biologischen Vielfalt im Freistaat Sachsen und die Umsetzung weiterer rechtlicher Verpflichtungen,

insbesondere der Rechtsgrundlagen:

- 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), in der jeweils geltenden Fassung,
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der jeweils geltenden Fassung,
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung,
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Kennzeichnung wildlebender Vögel zu wissenschaftlichen Zwecken (Vogelberingungsverordnung - VogelBerVO), in der jeweils geltenden Fassung,
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Naturschutzbeiräte (Naturschutzbeiratsverordnung - NatSchBRVO) vom 21. März 1994 (SächsGVBl. S. 817), in der jeweils geltenden Fassung,
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über den Naturschutzdienst (NaturschutzdienstVO) vom 11. August 1995 (SächsGVBl. S. 302), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABI. SDR. 2015 S. S 28),
- Förderrichtlinie Natürliches Erbe des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABI. S. 878), in der jeweils geltenden Fassung,
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln zur biodiversitätsfördernden Begrünung von Städten und Gemeinden, zur Lärminderung sowie zur Radonreduzierung im Freistaat Sachsen (FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023) vom 28. August 2023 (SächsABI. S. 1288), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**526 79** **Ausgaben für Sachverständige, beratende Gremien und ähnliche Ausgaben** **22,5** **22,5**  
 332

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 5,0     | 5,0     |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 5,0     |         |
| 2027 bis zu     |         | 5,0     |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

|  | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsatzfragen, Recht, Umweltbildung   |             |             |
| - Aufwandserstattungen für Sachverständige und beratende Gremien bei obersten Naturschutzbehörde gemäß SächsNatSchG und angrenzender Verordnungen (z. B. VogelBerVO) | 15,0        | 15,0        |
| 2. Natura 2000, Biotop- und Artenschutz  |             |             |
| - naturschutzfachlich bedingte Sachaufwendungen, insbesondere für grenzüberschreitende Fragestellungen des Arten- und Gebietsschutzes mit Polen und Tschechien       | 7,5         | 7,5         |
| <b>Summe</b>   | <b>22,5</b> | <b>22,5</b> |

Teilumsetzung aufgrund Haushaltssystematik von 09 03/547 79.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 5,0    |                        | 5,0     |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 5,0    |                        |         | 5,0     |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 5,0     | 5,0     |         |             |

**531 79** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **81,0** **81,0**  
 332

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 25,0    | 25,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 20,0    |         |
| 2027 bis zu     | 5,0     | 20,0    |
| 2028 bis zu     |         | 5,0     |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 81,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 531 79

Veranschlagt sind Mittel für:

|    |   | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | Grundsatzfragen, Recht, Umweltbildung   |             |             |
|    | - Öffentlichkeitsarbeit für den ehrenamtlichen Naturschutz inkl. Junge Naturwächter | 45,1        | 45,1        |
|    | - Broschüre Naturschutzrecht in Sachsen   | 0,5         | 15,5        |
| 2. | Natura 2000, Biotop- und Artenschutz  |             |             |
|    | - Öffentlichkeitsarbeit zum Arten- und Gebietsmanagement                            | 35,4        | 20,4        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>81,0</b> | <b>81,0</b> |

Teilumsetzung aufgrund Haushaltssystematik von 09 03/534 79.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 25,0   |                        | 20,0    | 5,0     |         |             |
| Soll VE 2026    | 25,0   |                        |         | 20,0    | 5,0     |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 20,0    | 25,0    | 5,0     |             |

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>534 79</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>1.285,3</b> | <b>1.478,0</b> | <b>1.638,1</b> |
| 332           |  | 858,1          |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>915,0</b> | <b>955,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 410,0        |              |
| 2027 bis zu     | 330,0        | 465,0        |
| 2028 bis zu     | 175,0        | 365,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 125,0        |

**Erläuterungen:**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 2025 gegenüber 2024 | 192,7 T€ mehr |
| 2026 gegenüber 2025 | 160,1 T€ mehr |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 79

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.401,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Grundsatzfragen, Recht, Umweltbildung  |              |              |
|              | - Unterstützung ehrenamtlicher Naturschutzdienst im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen  | 300,0        | 300,0        |
| 2.           | Natura 2000, Biotop- und Artenschutz   |              |              |
|              | - laufende Aufwendungen und sächliche Verwaltungsausgaben für Leistungen zum Schutz und zur Sicherung ausgewählter Arten und Biotope (einschließlich Finanzierung von Artenhilfs- und Biotopschutzmaßnahmen) | 262,0        | 262,0        |
| <b>Summe</b> |  | <b>562,0</b> | <b>562,0</b> |

Teilumsetzung aufgrund Haushaltssystematik nach 09 03/526 79 und 09 03/534 79.

Die Ist VE bis 2023 wurde wie folgt nach 09 03/534 79 umgesetzt:

- fällig 2025 in Höhe von 83,0 T€
- fällig 2026 in Höhe von 166,0 T€.

Die Soll VE 2024 wurde wie folgt nach 09 03/534 79 umgesetzt:

- fällig 2025 in Höhe von 274,4 T€
- fällig 2026 in Höhe von 200,0 T€
- fällig 2027 in Höhe von 100,0 T€.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 75,6   | 75,6                   |              |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 630,0  |                        | 330,0        | 300,0        |         |             |
| Soll VE 2026    | 50,0   |                        |              | 50,0         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>75,6</b>            | <b>330,0</b> | <b>350,0</b> |         |             |

**671 79** **Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes** **1.859,5** **1.700,0** **1.700,0**  
 331 **1.734,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>785,0</b> | <b>785,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 410,0        |              |
| 2027 bis zu     | 275,0        | 410,0        |
| 2028 bis zu     | 100,0        | 275,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 100,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 159,5 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 671 79

Veranschlagt sind Mittel für:

|              |   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Grundsatzfragen, Recht, Umweltbildung   |                |                |
|              | - finanzielle Unterstützung der anerkannten Naturschutzvereinigungen gemäß § 35 Abs. 5 SächsNatSchG   | 320,0          | 320,0          |
|              | - Beteiligung an Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des Virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen gemäß § 36 Abs. 3 SächsNatSchG   | 10,0           | 10,0           |
| 2.           | Natura 2000, Biotop- und Artenschutz  |                |                |
|              | - Finanzierung bundesweiter bzw. länderübergreifender Verwaltungsabkommen (z. B. Verwaltungsabkommen Beringungszentrale Hiddensee, Verwaltungsabkommen Bundesweites Vogelmonitoring, Verwaltungsvereinbarung Großkarnivorengenetik) | 81,8           | 81,8           |
|              | - pauschalierte finanzielle Unterstützung des "DVL-Landesverband Sachsen e.V. - Landesverband der Landschaftspflegeverbände in Sachsen" gemäß § 35 Abs. 6 SächsNatSchG  | 1.244,4        | 1.244,4        |
|              | - Erstattungen an sonstige Naturschutzeinrichtungen   | 43,8           | 43,8           |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.700,0</b> | <b>1.700,0</b> |

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |              |              |              |              |
| Soll VE 2024    | 1.084,0 | 384,0                  | 400,0        | 300,0        |              |              |
| Soll VE 2025    | 785,0   |                        | 410,0        | 275,0        | 100,0        |              |
| Soll VE 2026    | 785,0   |                        |              | 410,0        | 275,0        | 100,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>384,0</b>           | <b>810,0</b> | <b>985,0</b> | <b>375,0</b> | <b>100,0</b> |

**683 79 Härtefallausgleich/Entschädigung 1.380,0 2.650,0 2.650,0**  
 332 2.056,9

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.270,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

|                                      |  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Natura 2000, Biotop- und Artenschutz |  |                |                |
|                                      | - Ausgleich besonderer Härten gemäß § 40 Abs. 5 SächsNatSchG (u. a. Schäden in Aquakulturen durch Kormoran, Biber, Fischotter) | 2.500,0        | 2.500,0        |
|                                      | - Schadensausgleich von insbesondere durch den Wolf verursachten Sachschäden gemäß § 40 Abs. 6 SächsNatSchG                    | 150,0          | 150,0          |
| <b>Summe</b>                         |  | <b>2.650,0</b> | <b>2.650,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung im Bereich der Ausgleichszahlungen für Schäden in Aquakulturen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                      |                |              |              |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>686 79</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>4.062,4</b> | <b>623,1</b> | <b>628,2</b> |
| 332           |                                      | 188,0          |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>530,0</b> | <b>580,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 300,0        |              |
| 2027 bis zu     | 180,0        | 300,0        |
| 2028 bis zu     | 50,0         | 200,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 80,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.439,3 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die nichtinvestive Ergänzungsförderung von Komplexvorhaben des Naturschutzes nach Förderprogrammen Dritter (z. B. des Bundes oder der Europäischen Union), die nichtinvestive Förderung von Einzelvorhaben des Naturschutzes aufgrund ihrer besonderen fachpolitischen Bedeutung, die nichtinvestive Förderung der Entwicklungspflege von Obstgehölzen (Streuobstbestände/Obstbaumreihen) und die nichtinvestive Förderung flächenbezogener Maßnahmen der art- und lebensraumangepassten Biotoppflege, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Förderung Naturschutz |              |              |
| - FRL NE/2014         | 616,0        | 620,1        |
| - FRL NE/2023         | 7,1          | 8,1          |
| <b>Summe</b>          | <b>623,1</b> | <b>628,2</b> |

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |              |              |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 123,8   | 87,1                   | 36,7           |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 2.300,0 | 1.000,0                | 800,0          | 500,0        |              |             |
| Soll VE 2025    | 530,0   |                        | 300,0          | 180,0        | 50,0         |             |
| Soll VE 2026    | 580,0   |                        |                | 300,0        | 200,0        | 80,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.087,1</b>         | <b>1.136,7</b> | <b>980,0</b> | <b>250,0</b> | <b>80,0</b> |

|               |   |                |            |            |
|---------------|---|----------------|------------|------------|
| <b>891 79</b> | <b>Flächensicherung für Naturschutzzwecke</b> | <b>1.000,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 332           |   | 47,2           |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Flächenankäufe bei Naturschutzmaßnahmen zur Verbesserung des Biotopverbundes gemäß § 21 BNatSchG sowie § 21a SächsNatSchG und der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 BNatSchG sowie § 1 Abs. 2 SächsNatSchG.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>893 79</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>2.334,8</b> | <b>1.920,5</b> | <b>2.010,0</b> |
| 332           |  | 1.101,5        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 79

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>1.600,0</b> | <b>1.500,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 800,0          |                |
| 2027 bis zu     | 650,0          | 800,0          |
| 2028 bis zu     | 150,0          | 600,0          |
| 2029 ff. bis zu |                | 100,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 414,3 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die investive Ergänzungsförderung von Komplexvorhaben des Naturschutzes nach Förderprogrammen Dritter (z. B. des Bundes oder der Europäischen Union), die investive Förderung von Vorbeugungsmaßnahmen im Sinne eines Mindestschutzes zur Vermeidung von Wolfs- und Luchsschäden an Schafen, Ziegen und Gatterwild, die investive Förderung flächenbezogener Maßnahmen der art- und lebensraumangepassten Biotoppflege, die investive Förderung von Stadtbegrünungsmaßnahmen, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|                                   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Förderung Naturschutz             |                |                |
| - FRL NE/2014                     | 548,9          |                |
| - FRL NE/2023                     | 550,7          | 1.510,0        |
| - FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 | 820,9          | 500,0          |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.920,5</b> | <b>2.010,0</b> |

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 323,1   | 323,1                  |                |                |              |              |
| Soll VE 2024    | 600,0   | 100,0                  | 450,0          | 50,0           |              |              |
| Soll VE 2025    | 1.600,0 |                        | 800,0          | 650,0          | 150,0        |              |
| Soll VE 2026    | 1.500,0 |                        |                | 800,0          | 600,0        | 100,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>423,1</b>           | <b>1.250,0</b> | <b>1.500,0</b> | <b>750,0</b> | <b>100,0</b> |

|                              |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>13.885,6</b> | <b>9.037,1</b> | <b>9.291,8</b> |
|                              | 6.989,5         |                |                |

**83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei**

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

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden die Ausgaben 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 Fischereigesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Fischereigesetz - SächsFischG) 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 seit dem Jahr 2012 keine Fischereiabgabe mehr erhoben.

|               |                                      |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>547 83</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | --- | --- | --- |
| 532           |                                      | 0,0 |     |     |

Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 83

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben zur Umsetzung von Projekten gemäß § 34 SächsFischG auf vertraglicher Basis (Werkverträge). Die entsprechenden Verträge können maximal bis zur Höhe des jeweiligen ungebundenen Ausgaberesstes sowie des Rückflussaufkommens einschließlich Zinsen mehrjährig abgeschlossen werden.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>686 83</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | --- | --- | --- |
| 532           | <b>im Inland</b>                              | 0,0 |     |     |

Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

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

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 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.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>812 83</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | --- | --- | --- |
| 532           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|                              |  |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | --- | --- | --- |
|                              |  | 0,0 |     |     |

**84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe**

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

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Aufwendungen für die Beseitigung erheblicher Schäden, die durch das Reiten auf den ausgewiesenen Waldwegen entstanden sind, nachgewiesen. Die Finanzierung erfolgt aus Ausgaberessten 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>682 84</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>686 84</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 84

**Erläuterungen:**

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

|                              |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | --- | --- | --- |
|                              | 0,0 |     |     |

**85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd**

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

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Ausgaben für 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) nachgewiesen.

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 Jagdhundwesens, des jagdlichen Brauchtums und der Falknerei sowie der jagdlichen Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit verwendet werden.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>682 85</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an den Staatsbetrieb Sachsenforst für Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 SächsJagdG.

|               |   |      |     |     |
|---------------|---|------|-----|-----|
| <b>686 85</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens</b> | ---  | --- | --- |
| 531           |   | 98,7 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Dritte (z. B. Landesjagdverbände, Forschungseinrichtungen) für Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 SächsJagdG.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>893 85</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Dritte (z. B. Landesjagdverbände, Forschungseinrichtungen) für Investitionsmaßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 SächsJagdG.

|                              |      |     |     |
|------------------------------|------|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | ---  | --- | --- |
|                              | 98,7 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für die Politikfelder Wasser und technischer Umweltschutz, insbesondere für laufende und investive Maßnahmen zur Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. und II. Ordnung in Auswertung von Hochwasserschadensereignissen insbesondere für

- Hochwasserschutzanlagen, Deiche und Stauanlagen, Messpegelnetz,
- Gemeindeverbindungsstraßen und innerörtliche Straßen im ländlichen Raum mit Bezug zum Gewässer nachgewiesen.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007) vom 31. Juli 2007 (SächsABl. S. 1302), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>633 87</b> | <b>Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse</b> | --- | --- | --- |
| 861           |  | 0,0 |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis nicht investiver Maßnahmen zur Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen, u. a. für konzeptionelle Vorarbeiten, Analysen und Planungen, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler Unterhaltungslast stehen (RL GH/2007).

|               |  |                |              |     |
|---------------|--|----------------|--------------|-----|
| <b>883 87</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>3.806,5</b> | <b>180,3</b> | --- |
| 861           |  | 1.979,9        |              |     |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.626,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler Unterhaltungslast stehen. Dies schließt finanzielle Verbindungsstraßen und innerörtliche Straßen im ländlichen Raum mit Bezug zum Gewässer ein. Die Umsetzung der Maßnahmen ist am präventiven Hochwasserschutz auszurichten.

|                                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€ |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz |              |            |
| - RL GH/2007                          | 180,3        |            |
| <b>Summe</b>                          | <b>180,3</b> |            |

Soll VE 2024 fällig 2025 und 2026 in Höhe von 2.000,0 T€ werden nicht in Anspruch genommen.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |                |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 2.000,0 | 1.000,0                | 1.000,0        |         |         |             |
| Soll VE 2025    |         |                        |                |         |         |             |
| Soll VE 2026    |         |                        |                |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.000,0</b>         | <b>1.000,0</b> |         |         |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|        |   |       |     |     |
|--------|---|-------|-----|-----|
| 891 87 | <b>Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz</b> | ---   | --- | --- |
| 861    |   | 200,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von investiven Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung.

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

|                              |                |              |            |
|------------------------------|----------------|--------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>3.806,5</b> | <b>180,3</b> | <b>---</b> |
|                              | 2.179,9        |              |            |

**88 Bodenschutz, Altlasten, Geologie**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für die Politikfelder Naturschutz und Boden, insbesondere für die Altlastenfreistellung nach Umweltrahmengesetz (URaG), die nicht unter den Generalvertrag zum Pauschalierungsabkommen der Altlastenfinanzierung fallen und zu

100 % vom Freistaat Sachsen und unter Beachtung des Eigenanteils der Freigestellten getragen werden, nachgewiesen.

**Rechtsgrundlagen:**

Umweltrahmengesetz (URaG) vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), in der jeweils geltenden Fassung,

Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. S. 187), in der jeweils geltenden Fassung.

|        |   |            |            |            |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 531 88 | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>0,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332    |   | 0,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/531 88.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|        |  |              |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 534 88 | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>740,0</b> | <b>710,0</b> | <b>790,0</b> |
| 332    |  | 775,2        |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>380,0</b> | <b>300,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 380,0        |              |
| 2027 bis zu     |              | 300,0        |
| 2028 bis zu     |              |              |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 80,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 88

Veranschlagt sind Mittel für:

|   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---|--------------|--------------|
| Bodenschutz, Altlasten, Geologie                            |              |              |
| - Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach URaG* | 710,0        | 790,0        |
| <b>Summe</b>  | <b>710,0</b> | <b>790,0</b> |

\* 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).

Enthält Teilumsetzungen aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien an 07 05/534 88.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 200,0  | 200,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 400,0  | 200,0                  | 200,0        |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 380,0  |                        | 380,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 300,0  |                        |              | 300,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>400,0</b>           | <b>580,0</b> | <b>300,0</b> |         |             |

|               |                                      |       |     |     |
|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|
| <b>547 88</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | ---   | --- | --- |
| 332           |                                      | 582,0 |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht dem Titel 534 88 zugeordnet werden können.

|               |   |                |     |     |
|---------------|---|----------------|-----|-----|
| <b>686 88</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | <b>1.255,3</b> | *** | *** |
| 332           |   | 151,6          |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/686 88.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>893 88</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>800,0</b> | <b>720,0</b> | <b>720,0</b> |
| 332           |  | 577,7        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 80,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--------------|--------------|
| Bodenschutz, Altlasten, Geologie                           |              |              |
| - Umsetzung von Altlastenfreistellungsverfahren nach URaG* | 720,0        | 720,0        |
| <b>Summe</b>   | <b>720,0</b> | <b>720,0</b> |

\* insbesondere Maßnahmekosten für den 0:100 Bereich nach URaG, die nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen und vom Freistaat Sachsen allein zu tragen sind.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 88

Verringerung der Ansätze aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für Altlastenfreistellungsverfahren.

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>2.795,8</b> | <b>1.430,0</b> | <b>1.510,0</b> |
|                              | 2.087,3        |                |                |

### 89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung

#### Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für die Politikfelder Naturschutz und Boden nachgewiesen.

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 (abgezinsten 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 (Ausgaberes) aus den Pauschalierungsabkommen für die pauschalisierten 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 gemäß 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.

Veranschlagt sind Landesmittel, 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.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>634 89</b> | <b>Zuweisungen an das Sondervermögen</b> | <b>1.500,0</b> | <b>1.500,0</b> | <b>1.500,0</b> |
| 332           | "Altlastenfonds Sachsen"                 | 1.500,0        |                |                |

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Mehrausgaben im Sinne der Ziffer 2.6 des § 2 des Generalvertrages.

|               |  |                 |                |                |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| <b>884 89</b> | <b>Zuweisungen an das Sondervermögen</b> | <b>10.500,0</b> | <b>2.990,9</b> | <b>2.900,0</b> |
| 332           | "Altlastenfonds Sachsen"                 | 16.000,0        |                |                |

#### Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 7.509,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Mehrausgaben im Sinne der Ziffer 2.6 des § 2 des Generalvertrages.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des derzeitigen Bestandes des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen".

|                              |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>12.000,0</b> | <b>4.490,9</b> | <b>4.400,0</b> |
|                              | 17.500,0        |                |                |

### 93 Hochwasserschutz, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau

09 03/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 53.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

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

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für die Politikfelder Hochwasserschutz, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau nachgewiesen.

Rechtsgrundlagen:

- 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. L 327/1 vom 22. Dezember 2000 - EG-WRRL),
- Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der jeweils geltenden Fassung,
- Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung,
- Bilgenentwässerungsverband-Staatsvertrag vom 11. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 296), in der jeweils geltenden Fassung,
- Verwaltungsvereinbarung über die Gründung einer Flussgebietsgemeinschaft für den deutschen Teil des Einzugsgebietes der Elbe (VwV FGG Elbe) vom 27. November 2009,
- VwV hydrologische Extremereignisse,
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - FRL GH/2024) vom 2. September 2024 (SächsABl. S. 1072), in der jeweils geltenden Fassung,
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur privaten und kommunalen Hochwassereigenvorsorge (FRL pHWEV/2021) vom 2. November 2021 (SächsABl. S. 1440), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |   |             |            |            |
|---------------|---|-------------|------------|------------|
| <b>531 93</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>30,4</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 623           |   | 27,7        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Beteiligungen an gemeinsamen Veröffentlichungen mit Dritten.

|               |  |              |              |                |
|---------------|--|--------------|--------------|----------------|
| <b>534 93</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>950,0</b> | <b>578,5</b> | <b>1.746,7</b> |
| 623           |  | 208,8        |              |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 400,0   | 450,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 200,0   |         |
| 2027 bis zu     | 100,0   | 300,0   |
| 2028 bis zu     | 50,0    | 100,0   |
| 2029 ff. bis zu | 50,0    | 50,0    |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 371,5 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 1.168,2 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 93

Veranschlagt sind Mittel für:

|              |   | 2025<br>T€            | 2026<br>T€                      |
|--------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1.           | Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- Grundwasserkonzeption 2030 nach EG-WRRRL  | 371,0                 | 574,2                           |
| 2.           | Oberflächengewässer, Hochwasserschutz<br>- Fachtagung Wasserwehren<br>- Umsetzung der VwV hydrologische Extremereignisse an der Elbe im Ereignisfall  | 10,0                  | 10,0                            |
| 3.           | Bergbauwassermanagement, Flussgebietsbewirtschaftung<br>- Beteiligungs- und Akzeptanzmanagement wasserwirtschaftlicher Maßnahmen<br>- Wassermanagement in der Strukturwandelregion<br>- Umsetzung Sächsisches Auenprogramm<br>- Niedrigwassermanagement | 40,0<br>120,0<br>37,5 | 60,0<br>120,0<br>452,5<br>530,0 |
| <b>Summe</b> |   | <b>578,5</b>          | <b>1.746,7</b>                  |

Die Finanzierung zur Umsetzung der VwV hydrologische Extremereignisse an der Elbe erfolgt im Ereignisfall als überplanmäßige Ausgabe.

Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung neuer Maßnahmen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 39,1   | 19,5                   | 19,6         |              |              |              |
| Soll VE 2024    | 260,0  | 230,0                  | 30,0         |              |              |              |
| Soll VE 2025    | 400,0  |                        | 200,0        | 100,0        | 50,0         | 50,0         |
| Soll VE 2026    | 450,0  |                        |              | 300,0        | 100,0        | 50,0         |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>249,5</b>           | <b>249,6</b> | <b>400,0</b> | <b>150,0</b> | <b>100,0</b> |

**547 93 Sächliche Verwaltungsausgaben**

623

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben, die nicht auf die Titel 531 93 und 534 93 aufgeteilt werden können.

**682 93 Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe**

623

**3.650,0**                      **2.100,0**                      **1.900,0**  
 1.750,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>605,0</b> | <b>570,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 180,0        |              |
| 2027 bis zu     | 225,0        | 270,0        |
| 2028 bis zu     | 150,0        | 200,0        |
| 2029 ff. bis zu | 50,0         | 100,0        |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 682 93

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.550,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|    |   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|----|---|----------------|----------------|
| 1. | Oberflächengewässer, Hochwasserschutz   |                |                |
|    | - Entwicklung der Hochwasserschutzkonzepte für Gewässer I. Ordnung, Aktualisierung der Bewertung des Hochwasserrisikos, Aktualisierung der Gefahren- und Risikokarten und Risikomanagementpläne | 2.005,0        | 1.880,0        |
|    | - Umsetzung der VwV hydrologische Extremereignisse an der Elbe im Ereignisfall  |                |                |
| 2. | Bergbaumanagement, Flussgebietsbewirtschaftung  |                |                |
|    | - Wassermanagement Bergbaufolgen  | 95,0           | 20,0           |
|    | <b>Summe</b>  | <b>2.100,0</b> | <b>1.900,0</b> |

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Die Finanzierung zur Umsetzung der VwV hydrologische Extremereignisse an der Elbe erfolgt im Ereignisfall als überplanmäßige Ausgabe.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen und Teilumsetzung nach 09 03/682 97.

Die anteilige Soll VE 2024 in Höhe von 317,5 T€  
 - fällig 2025 in Höhe von 147,5 T€  
 - fällig 2026 in Höhe von 120,0 T€  
 - fällig 2027 in Höhe von 50,0 T€  
 wird bei 09 03/682 97 abfinanziert.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 1.255,0 | 955,0                  | 300,0          |                |              |              |
| Soll VE 2024    | 4.500,0 | 500,0                  | 2.000,0        | 2.000,0        |              |              |
| Soll VE 2025    | 605,0   |                        | 180,0          | 225,0          | 150,0        | 50,0         |
| Soll VE 2026    | 570,0   |                        |                | 270,0          | 200,0        | 100,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.455,0</b>         | <b>2.480,0</b> | <b>2.495,0</b> | <b>350,0</b> | <b>150,0</b> |

|               |   |              |              |                |
|---------------|---|--------------|--------------|----------------|
| <b>686 93</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | <b>267,8</b> | <b>823,4</b> | <b>1.808,3</b> |
| 623           |   | 375,6        |              |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>750,0</b> | <b>750,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 500,0        |              |
| 2027 bis zu     | 250,0        | 250,0        |
| 2028 bis zu     |              | 500,0        |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 93

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 555,6 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 984,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung von Konzepten zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement und Gefährdungs- und Risikobetrachtungen für Starkregenereignisse sowie Mittel zur Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der (Länder-) Arbeitsgemeinschaften und aufgrund des Bilgenentwässerungsverband-Staatsvertrages, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|              |  | 2025<br>T€    | 2026<br>T€      |
|--------------|--|---------------|-----------------|
| 1.           | Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- Bilgenentwässerungsverband-Staatsvertrag   | 22,0          | 25,0            |
| 2.           | Oberflächengewässer, Hochwasserschutz<br>- FRL GH/2024<br>- Deutsches Institut für Bautechnik zur Finanzierung der Aufgaben im Bereich der LAWA (DIBt) | 523,1<br>23,3 | 1.500,0<br>23,3 |
| 3.           | Bergbauwassermanagement, Flussgebietsbewirtschaftung<br>- VwV FGG Elbe<br>- Geschäftsstelle Lausitz  | 225,0<br>30,0 | 230,0<br>30,0   |
| <b>Summe</b> |  | <b>823,4</b>  | <b>1.808,3</b>  |

Die Abfinanzierung der RL GH/2007 und RL GH/2018 erfolgt über Ausgabereste.

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund Teilumsetzung von 09 03/682 97.

Die Veranschlagung der Geschäftsstelle Lausitz erfolgte bisher bei 09 03/632 02.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 750,0  |                        | 500,0   | 250,0   |         |             |
| Soll VE 2026    | 750,0  |                        |         | 250,0   | 500,0   |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 500,0   | 500,0   | 500,0   |             |

|               |   |              |              |            |
|---------------|---|--------------|--------------|------------|
| <b>883 93</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an</b> | <b>990,0</b> | <b>205,0</b> | <b>---</b> |
| 645           | <b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>   | 1.477,5      |              |            |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 785,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der nachzuholenden Investitionsmaßnahmen in den Gemeinden Schleife und Trebendorf aufgrund der Änderung des Revierkonzeptes für den Tagebau Nochten (Kabinettsbeschluss Nr. 06/0929 vom 20. August 2019), entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€ |
|---|--------------|------------|
| Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- RL SWW/2009 (Schleife-Trebendorf) | 205,0        |            |
| <b>Summe</b>  | <b>205,0</b> |            |

Die Abfinanzierung des mit Kabinettsbeschluss Nr. 08/0004 vom 15. Oktober 2024 beschlossenen Mehrbedarfes erfolgt über Ausgabereste.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 93

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 205,0  | 205,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 205,0                  |         |         |         |             |

|               |  |         |     |     |
|---------------|--|---------|-----|-----|
| <b>887 93</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Zweck-</b> | ---     | --- | --- |
| 645           | <b>verbände</b>                                | 4.844,1 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Abfinanzierung bestehender Bindungen aus Ausgaberesten nach der RL SWW.

|               |  |                |              |              |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>893 93</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>1.500,0</b> | <b>149,8</b> | <b>117,4</b> |
| 623           | <b>zur privaten Hochwasservorsorge</b>         | 130,1          |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   |         | 60,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     |         |         |
| 2027 bis zu     |         | 30,0    |
| 2028 bis zu     |         | 30,0    |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.350,2 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 32,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Förderung der privaten und kommunalen Hochwassereigenvorsorge, entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

|                                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz |              |              |
| - FRL pHWEV/2021                      | 149,8        | 149,8        |
| <b>Summe</b>                          | <b>149,8</b> | <b>149,8</b> |

Verringerung der Ansätze aufgrund Auslaufens des Sofortprogramms "Start 2020".

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 200,0  | 100,0                  | 100,0   |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 60,0   |                        |         | 30,0    | 30,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 100,0                  | 100,0   | 30,0    | 30,0    |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>7.388,2</b> | <b>3.856,7</b> | <b>5.572,4</b> |
|                              | 8.813,8        |                |                |

**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.

|               |   |             |     |     |
|---------------|---|-------------|-----|-----|
| <b>428 95</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>69,2</b> | --- | --- |
| 332           |   | 59,4        |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>534 95</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | --- | --- | --- |
| 623           |  | 0,0 |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen an Dritte, u. a. für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Hochwasserfrühwarnsystemen für besonders gefährdete Einzugsgebiete.

|               |                                      |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>547 95</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | --- | --- | --- |
| 623           |                                      | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Sachmitteln zur Umsetzung der Vorschläge der Kommission.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>682 95</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe</b> | --- | --- | --- |
| 623           |  | 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 682 95

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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) für Projektbeschäftigte der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>812 95</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | --- | --- | --- |
| 623           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mitteln für die technische Ausstattung von Pegelanlagen und Niederschlagsmessstationen.

|               |   |       |     |     |
|---------------|---|-------|-----|-----|
| <b>891 95</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen</b> | ---   | --- | --- |
| 623           |   | 485,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Mitteln für Baumaßnahmen mit einem Wertumfang von weniger als 1,0 Mio. € im Einzelfall im Zusammenhang mit der Errichtung von Pegelanlagen und Niederschlagsmessstationen.

|                              |             |     |     |
|------------------------------|-------------|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>69,2</b> | --- | --- |
|                              | 544,4       |     |     |

**96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abs. 1 AbwAG**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 96.

Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.

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

**Erläuterungen:**

Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung und Verrechnung der Abgabe zweckgebunden für Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 AbwAG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes einzusetzen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 13 AbwAG und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus der Abwasserabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 96) zugeordnet.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Rechtsgrundlagen:

- § 13 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz - AbwAG vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), in der jeweils geltenden Fassung.
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - FRL GH/2024) vom 2. September 2024 (SächsABl. S. 1072), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - FRL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 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.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 96</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | <b>2.076,9</b> | <b>2.182,4</b> | <b>2.280,5</b> |
| 645           |  | 1.883,1        |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 105,5 T€ mehr

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 2025/2026 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 |           |           |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|
|                      | 2024        | 2025      | 2026      |
| 1                    | 2           | 3         | 4         |
| E 14                 | 1           | 1         | 1         |
| E 13                 | 1           | 1         | 1         |
| E 11                 | 2           | 2         | 2         |
| E 10                 | 10          | 10        | 10        |
| E 9b                 | 16          | 16        | 16        |
| <b>Zusammen</b>      | <b>30</b>   | <b>30</b> | <b>30</b> |
| <b>Zugang/Abgang</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

Soweit Rückstände bei der Festsetzung und Erhebung der Abgabe bestehen bzw. bei Arbeitsspitzen, wird zur Sicherung der Einnahmen zugelassen, weitere Personalausgaben von bis zu 71,8 T€ in 2025 und 75,1 T€ in 2026 für befristet Beschäftigte zu leisten. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>534 96</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>265,0</b> | <b>265,0</b> | <b>265,0</b> |
| 645           |  | 799,8        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>340,0</b> | <b>480,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 200,0        |              |
| 2027 bis zu     | 70,0         | 200,0        |
| 2028 bis zu     | 70,0         | 150,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 130,0        |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 96

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Leistungen die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. Dabei handelt es sich insbesondere um Dienstleistungen zur Erfassung, Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässer-ökologischen Zustandes zur:

|  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--------------|--------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz  |              |              |
| - Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie | 265,0        | 265,0        |
| <b>Summe</b>                           | <b>265,0</b> | <b>265,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 39,8   | 39,8                   |              |              |              |              |
| Soll VE 2024    | 150,0  | 50,0                   | 50,0         | 50,0         |              |              |
| Soll VE 2025    | 340,0  |                        | 200,0        | 70,0         | 70,0         |              |
| Soll VE 2026    | 480,0  |                        |              | 200,0        | 150,0        | 130,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>89,8</b>            | <b>250,0</b> | <b>320,0</b> | <b>220,0</b> | <b>130,0</b> |

|               |                                      |              |     |     |
|---------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|
| <b>547 96</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>935,0</b> | --- | --- |
| 645           |                                      | 76,7         |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben, die keinem anderen Titel zuzuordnen sind.

Teilmusterungen aufgrund Haushaltssystematik nach 09 03/682 96.

Die Ist VE 2023, fällig 2025 in Höhe von 19,0 T€ wurde nach 09 03/682 96 umgesetzt.

Die Soll VE 2024 wurde wie folgt nach 09 03/682 96 umgesetzt:

- fällig 2025 in Höhe von 300,0 T€
- fällig 2026 in Höhe von 200,0 T€
- fällig 2027 in Höhe von 100,0 T€.

|               |   |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|
| <b>682 96</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe</b> | <b>320,0</b> | <b>338,7</b> |
| 645           |   |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>80,0</b> | <b>90,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 80,0        |             |
| 2027 bis zu     |             | 90,0        |
| 2028 bis zu     |             |             |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 320,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 682 96

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen der Landestalsperrenverwaltung (LTV) sowie der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL), entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---|--------------|--------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz   |              |              |
| - Maßnahmen zur Erfassung, Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes/Potentials zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie durch die BfUL | 257,0        | 283,7        |
| - Erhebung der Strukturgüte an relevanten Fließgewässern in Sachsen durch die LTV   | 32,0         | 33,0         |
| - Untersuchung der Gewässerbelastungen durch Mischwasser- und Regeneinleitungen durch die LTV   | 31,0         | 22,0         |
| <b>Summe</b>  | <b>320,0</b> | <b>338,7</b> |

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Teilumsetzung aufgrund Haushaltssystematik von 09 03/547 96.

Ist VE 2023, fällig 2025 in Höhe von 19,0 T€ wurden von 09 03/547 96 umgesetzt.

Soll VE 2024 wurde wie folgt von 09 03/547 96 umgesetzt:

- fällig 2025 in Höhe von 300,0 T€
- fällig 2026 in Höhe von 200,0 T€
- fällig 2027 in Höhe von 100,0 T€.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 19,0   | 19,0                   |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 600,0  | 300,0                  | 200,0        | 100,0        |         |             |
| Soll VE 2025    | 80,0   |                        | 80,0         |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 90,0   |                        |              | 90,0         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>319,0</b>           | <b>280,0</b> | <b>190,0</b> |         |             |

**686 96** **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **250,0** **250,0** **250,0**  
**645 im Inland** **53,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 20,0        |             |
| 2027 bis zu     | 50,0        | 20,0        |
| 2028 bis zu     |             | 50,0        |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 96

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes sowie zur Länderfinanzierung, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Grundsatzfragen, Recht Wasser<br>- Länderfinanzierungsprogramm "Wasser, Boden, Abfall" | 90,0         | 90,0         |
| 2.           | Oberflächengewässer, Hochwasserschutz<br>- FRL GH/2024                                 | 160,0        | 160,0        |
| <b>Summe</b> |  | <b>250,0</b> | <b>250,0</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |             |             |             |
| Soll VE 2024    | 120,0  | 20,0                   | 100,0        |             |             |             |
| Soll VE 2025    | 70,0   |                        | 20,0         | 50,0        |             |             |
| Soll VE 2026    | 70,0   |                        |              | 20,0        | 50,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>20,0</b>            | <b>120,0</b> | <b>70,0</b> | <b>50,0</b> |             |

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>883 96</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an</b> | --- | --- | --- |
| 645           | <b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Finanzierung unvorhersehbarer Einzelfälle im Bedarfsfall.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>887 96</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Zweck-</b> | <b>8.948,5</b> | <b>9.485,1</b> | <b>9.368,3</b> |
| 645           | <b>verbände</b>                                | 10.408,5       |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>6.960,0</b> | <b>8.500,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 1.000,0        |                |
| 2027 bis zu     | 4.500,0        | 1.500,0        |
| 2028 bis zu     | 1.460,0        | 3.000,0        |
| 2029 ff. bis zu |                | 4.000,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 536,6 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 116,8 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 887 96

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen der gesetzlichen Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---|----------------|----------------|
| Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- FRL SWW/2016 - Teil A - Abwasserbeseitigung | 9.485,1        | 9.368,3        |
| <b>Summe</b>  | <b>9.485,1</b> | <b>9.368,3</b> |

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen, da der überwiegende Teil der Zuwendungsempfänger Zweckverbände darstellen.

Erhöhung der Ansätze aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |                |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 8.623,5 | 5.123,5                | 3.500,0        |                |                |                |
| Soll VE 2024    | 8.000,0 | 1.000,0                | 4.000,0        | 3.000,0        |                |                |
| Soll VE 2025    | 6.960,0 |                        | 1.000,0        | 4.500,0        | 1.460,0        |                |
| Soll VE 2026    | 8.500,0 |                        |                | 1.500,0        | 3.000,0        | 4.000,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>6.123,5</b>         | <b>8.500,0</b> | <b>9.000,0</b> | <b>4.460,0</b> | <b>4.000,0</b> |

**893 96** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **327,1** **300,0** **300,0**  
 645 **220,7**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>400,0</b> | <b>200,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 200,0        |              |
| 2027 bis zu     | 200,0        |              |
| 2028 bis zu     |              | 200,0        |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Förderung privater Kleinkläranlagen über den Stand der Technik hinaus sowie für den Rahmenvertrag Wacker, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--------------|--------------|
| 1. Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- FRL SWW/2016 - Teil A - Abwasserbeseitigung | 100,0        | 100,0        |
| 2. Grundsatz, Recht technischer Umweltschutz<br>- RL IWB/2015                              | 200,0        | 200,0        |
| <b>Summe</b>   | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 96

|                              | Gesamt | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                 |             |
|------------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              |        | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€         | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023              |        |                        |                 |                 |                 |             |
| Soll VE 2024                 |        |                        |                 |                 |                 |             |
| Soll VE 2025                 | 400,0  | 200,0                  | 200,0           |                 |                 |             |
| Soll VE 2026                 | 200,0  |                        |                 |                 | 200,0           |             |
| Verpfl. aus VE               |        | 200,0                  | 200,0           | 200,0           |                 |             |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |        | <b>12.802,5</b>        | <b>12.802,5</b> | <b>12.802,5</b> | <b>12.802,5</b> |             |
|                              |        | 13.442,7               |                 |                 |                 |             |

**97 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes gemäß § 91g SächsWG**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 97.

Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.

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

**Erläuterungen:**

Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckgebunden für Maßnahmen nach § 91g SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, dem Hochwasserschutz unter ökologischen Gesichtspunkten und dem sparsamen Umgang mit Wasser dienen, einzusetzen.

Eine Darstellung der erfolgten Verwendung wird erstmalig 2025 und danach jährlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 SächsWG und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 97) zugeordnet.

**Rechtsgrundlagen:**

- § 91g Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung.
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - FRL GH/2024) vom 2. September 2024 (SächsABl. S. 1072), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - FRL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 97</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | <b>1.870,6</b> | <b>1.749,4</b> | <b>1.828,8</b> |
| 331           |  | 410,0          |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 121,2 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 2025/2026 zu 100 % aus den zweckgebundenen Mitteln der Wasserentnahmeabgabe. Das Personal ist nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten. Die konkrete Ermächtigung für die Beschäftigung in der Landesdirektion Sachsen ergibt sich aus der nachfolgenden Stellenübersicht:

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 97

**Stellenübersicht**

| EntgGr.              | Stellenzahl |          |          |
|----------------------|-------------|----------|----------|
|                      | 2024        | 2025     | 2026     |
| 1                    | 2           | 3        | 4        |
| E 11                 | 0           | 1        | 1        |
| E 10                 | 3           | 3        | 3        |
| E 9b                 | 5           | 4        | 4        |
| <b>Zusammen</b>      | <b>8</b>    | <b>8</b> | <b>8</b> |
| <b>Zugang/Abgang</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zur Sicherung der Einnahmen (Wahrung von Verjährungsfristen) bei Arbeitsspitzen sowie einer nachhaltigen zweckentsprechenden Mittelverwendung insbesondere für Fachberater Gewässer wird darüber hinaus zugelassen, dass weitere Personalausgaben von bis zu 1.193,4 T€ in 2025 und 1.247,8 T€ in 2026 geleistet werden können.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>534 97</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>969,3</b> | <b>969,3</b> | <b>969,3</b> |
| 331           |  | 664,1        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>400,0</b> | <b>500,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 300,0        |              |
| 2027 bis zu     | 100,0        | 400,0        |
| 2028 bis zu     |              | 100,0        |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Leistungen die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. Dabei handelt es sich insbesondere um Dienstleistungen für die strategische Umsetzung von Maßnahmen zur:

|   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---|--------------|--------------|
| 1. Oberflächengewässer, Hochwasserschutz                |              |              |
| - Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie                  | 844,3        | 844,3        |
| 2. Bergbauwassermanagement, Flussgebietsbewirtschaftung |              |              |
| - Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Altbergbau    | 50,0         | 50,0         |
| - Umsetzung des Sächsischen Auenprogramms               | 75,0         | 75,0         |
| <b>Summe</b>  | <b>969,3</b> | <b>969,3</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 200,0  | 100,0                  | 100,0        |              |              |             |
| Soll VE 2025    | 400,0  |                        | 300,0        | 100,0        |              |             |
| Soll VE 2026    | 500,0  |                        |              | 400,0        | 100,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>100,0</b>           | <b>400,0</b> | <b>500,0</b> | <b>100,0</b> |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                      |             |            |            |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>547 97</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>10,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 331           |                                      | 1,2         |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sächlichen Verwaltungsausgaben, die keinem anderen Titel zuzuordnen sind.

Soll VE 2024 fällig 2025 und 2026 in Höhe von 20,0 T€ werden nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 20,0   | 10,0                   | 10,0        |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |             |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |             |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>10,0</b>            | <b>10,0</b> |         |         |             |

|               |   |                |              |              |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>633 97</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden<br/>und Gemeindeverbände</b> | <b>1.000,0</b> | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> |
| 623           |   | 0,0            |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 200,0        |              |
| 2027 bis zu     | 200,0        | 200,0        |
| 2028 bis zu     | 100,0        | 200,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 100,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen zur Förderung der öffentlichen Wasserversorgung sowie zur Erstellung von integrierten Gewässerentwicklungskonzepten, entsprechend nachfolgender Übersicht.

|  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--------------|--------------|
| 1. Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser              |              |              |
| - FRL SWW/2016 - Teil B - öffentliche Wasserversorgung | 100,0        | 100,0        |
| 2. Oberflächengewässer, Hochwasserschutz               |              |              |
| - FRL GH/2024  | 400,0        | 400,0        |
| <b>Summe</b>   | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> |

Verringerung der Ansätze aufgrund des abzudeckenden Bedarfes bei 09 03/682 97 und 09 03/891 97.

Die Soll VE 2024 fällig 2025 und 2026 wird nicht in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 633 97

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |              |              |              |              |
| Soll VE 2024    | 1.000,0 | 500,0                  | 500,0        |              |              |              |
| Soll VE 2025    | 500,0   |                        | 200,0        | 200,0        | 100,0        |              |
| Soll VE 2026    | 500,0   |                        |              | 200,0        | 200,0        | 100,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>500,0</b>           | <b>700,0</b> | <b>400,0</b> | <b>300,0</b> | <b>100,0</b> |

**682 97** **Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe** **500,0** **2.088,5** **1.955,0**  
 623 **461,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>1.400,0</b> | <b>1.400,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 700,0          |                |
| 2027 bis zu     | 700,0          | 700,0          |
| 2028 bis zu     |                | 700,0          |
| 2029 ff. bis zu |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.588,5 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 133,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen der Landestalsperrenverwaltung entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---|----------------|----------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz   |                |                |
| - Wasseruntersuchungen und langfristige Datenerfassung zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit und Verbesserung der Wasserqualität der Talsperren | 688,5          | 455,0          |
| - Erarbeitung integrierter Gewässerentwicklungskonzepte   | 1.400,0        | 1.500,0        |
| <b>Summe</b>  | <b>2.088,5</b> | <b>1.955,0</b> |

Die Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund Teilumsetzung von 09 03/682 93.

Die Veranschlagung der integrierten Gewässerentwicklungskonzepte erfolgte bisher bei 09 03/682 93. Teilweise in Anspruch genommene VE 2024 werden bei dieser Haushaltsstelle abfinanziert.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |                |              |             |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 103,6   | 83,5                   | 20,1         |                |              |             |
| Soll VE 2024    | 400,0   | 200,0                  | 200,0        |                |              |             |
| Soll VE 2025    | 1.400,0 |                        | 700,0        | 700,0          |              |             |
| Soll VE 2026    | 1.400,0 |                        |              | 700,0          | 700,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>283,5</b>           | <b>920,1</b> | <b>1.400,0</b> | <b>700,0</b> |             |

**686 97** **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **300,0** **300,0** **300,0**  
 623 **9,7**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 97

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 100,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 50,0    |         |
| 2027 bis zu     | 50,0    | 50,0    |
| 2028 bis zu     |         | 50,0    |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen mit Pilot- bzw. Modellcharakter von herausgehobenem Landesinteresse, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|                                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz |              |              |
| - FRL GH/2024                         | 300,0        | 300,0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> |

Bei diesem Titel werden auch Beteiligungen an der Finanzierung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaften nachgewiesen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 200,0  | 100,0                  | 100,0   |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 100,0  |                        | 50,0    | 50,0    |         |             |
| Soll VE 2026    | 100,0  |                        |         | 50,0    | 50,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 100,0                  | 150,0   | 100,0   | 50,0    |             |

**883 97** Zuweisungen für Investitionen an **8.015,0** **3.820,0** **4.740,0**  
 623 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **347,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 6.000,0 | 5.000,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 1.000,0 |         |
| 2027 bis zu     | 2.500,0 | 1.000,0 |
| 2028 bis zu     | 1.500,0 | 2.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | 1.000,0 | 2.000,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 4.195,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 920,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 97

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der öffentlichen Wasserversorgung sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|              |  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1.           | Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- FRL SWW/2016 - Teil B - öffentliche Wasserversorgung | 2.820,0        | 3.640,0        |
| 2.           | Oberflächengewässer, Hochwasserschutz<br>- FRL GH/2024   | 1.000,0        | 1.100,0        |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.820,0</b> | <b>4.740,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund Neuausrichtung der Förderrichtlinien.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |                |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 193,4   | 193,4                  |                |                |                |                |
| Soll VE 2024    | 2.000,0 | 1.000,0                | 1.000,0        |                |                |                |
| Soll VE 2025    | 6.000,0 |                        | 1.000,0        | 2.500,0        | 1.500,0        | 1.000,0        |
| Soll VE 2026    | 5.000,0 |                        |                | 1.000,0        | 2.000,0        | 2.000,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.193,4</b>         | <b>2.000,0</b> | <b>3.500,0</b> | <b>3.500,0</b> | <b>3.000,0</b> |

**887 97** Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände **7.300,6** **3.330,0** **3.683,9**  
 623 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>4.000,0</b> | <b>4.000,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 1.000,0        |                |
| 2027 bis zu     | 1.500,0        | 1.000,0        |
| 2028 bis zu     | 1.000,0        | 1.500,0        |
| 2029 ff. bis zu | 500,0          | 1.500,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.970,6 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 353,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der öffentlichen Wasserversorgung sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|              |  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1.           | Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- FRL SWW/2016 - Teil B - öffentliche Wasserversorgung | 2.330,0        | 2.583,9        |
| 2.           | Oberflächengewässer, Hochwasserschutz<br>- FRL GH/2024   | 1.000,0        | 1.100,0        |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.330,0</b> | <b>3.683,9</b> |

Verringerung der Ansätze aufgrund des abzudeckenden Bedarfes bei 09 03/682 97 und 09 03/891 97.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 887 97

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 2.000,0 | 1.000,0                | 1.000,0 |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 4.000,0 |                        | 1.000,0 | 1.500,0 | 1.000,0 | 500,0       |
| Soll VE 2026    | 4.000,0 |                        |         | 1.000,0 | 1.500,0 | 1.500,0     |
| Verpfl. aus VE  |         | 1.000,0                | 2.000,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0     |

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>891 97</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässer-ökologischen Zustandes</b> | <b>3.200,0</b> | <b>4.818,3</b> | <b>5.598,5</b> |
| 623           |   | 439,4          |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 2.475,0 | 1.800,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 1.000,0 |         |
| 2027 bis zu     | 1.000,0 | 500,0   |
| 2028 bis zu     | 225,0   | 800,0   |
| 2029 ff. bis zu | 250,0   | 500,0   |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.618,3 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 780,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---|----------------|----------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz                                 |                |                |
| - Wiederherstellung der Durchgängigkeit der sächsischen Fließgewässer | 1.348,3        | 1.792,4        |
| - Verbesserung der Wasserqualität in Talsperren                       | 670,0          | 730,0          |
| - Gewässerentwicklung   | 2.800,0        | 3.076,1        |
| <b>Summe</b>  | <b>4.818,3</b> | <b>5.598,5</b> |

Die Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Die Finanzierung der Gewässerentwicklung erfolgt auch aus 09 04/891 09.

Erhöhung der Ansätze, da ab dem Jahr 2025 die Finanzierung im Bereich Gewässerentwicklung aus dieser Haushaltsstelle erfolgt.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 851,3   | 501,3                  | 350,0   |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 2.500,0 | 500,0                  | 1.000,0 | 1.000,0 |         |             |
| Soll VE 2025    | 2.475,0 |                        | 1.000,0 | 1.000,0 | 225,0   | 250,0       |
| Soll VE 2026    | 1.800,0 |                        |         | 500,0   | 800,0   | 500,0       |
| Verpfl. aus VE  |         | 1.001,3                | 2.350,0 | 2.500,0 | 1.025,0 | 750,0       |

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>892 97</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 623           |   | 0,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 97

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an private Unternehmen zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit, wie z. B. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern.

|               |  |              |     |     |
|---------------|--|--------------|-----|-----|
| <b>893 97</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>235,0</b> | --- | --- |
| 623           |  | 0,0          |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an Sonstige zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit, wie z. B. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern.

Die Soll VE 2024 fällig 2025 und 2026 in Höhe von 200,0 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 200,0  | 100,0                  | 100,0        |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |              |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |              |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>100,0</b>           | <b>100,0</b> |         |         |             |

|                              |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>23.400,5</b> | <b>17.575,5</b> | <b>19.575,5</b> |
|                              | 2.333,3         |                 |                 |

**98 Aktionsprogramm nachhaltiger  
Schutz von Umweltrisiken**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe dient der Abfinanzierung bestehender Bindungen aus Ausgaberesten, insbesondere im Bereich Hochwasserschutz, die als Lückenschluss zu bestehenden Förderprogrammen eingegangen wurden.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>883 98</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an<br/>Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | --- | --- | --- |
| 332           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von investiven Maßnahmen belasteter Flächen nach der RL IWB/2015, wodurch Umweltgefahren für die Gewässergüte vorgebeugt oder beseitigt werden.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 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.

|               |  |              |     |     |
|---------------|--|--------------|-----|-----|
| <b>891 98</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentli-<br/>che Unternehmen und Staatsbetriebe</b> | <b>950,0</b> | --- | --- |
| 624           |  | -275,0       |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von investiven Maßnahmen zur Förderung des Hochwasserschutzes unter Berücksichtigung von Ausgaberesten.

Die Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>893 98</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br/>im Inland</b> | --- | --- | --- |
| 642           |  | 0,0 |     |     |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 98

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von investiven Maßnahmen an Sonstige im Bedarfsfall.

|                              |                  |                 |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>950,0</b>     | <b>---</b>      | <b>---</b>      |
|                              | -275,0           |                 |                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>        | <b>128.061,6</b> | <b>67.857,7</b> | <b>67.986,7</b> |
|                              | 102.311,3        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                               |                  |                  |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                       | 36.100,0<br>24.318,1          | 30.300,0         | 32.300,0         |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 1.050,0<br>1.668,3            | 1.015,0          | 1.015,0          |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>1,4                    | ---              | ---              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>37.150,0</b><br>25.987,8   | <b>31.315,0</b>  | <b>33.315,0</b>  |
| Personalausgaben  | 5.286,7<br>3.069,4            | 4.774,8          | 5.252,3          |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                   | 25.821,1<br>21.332,1          | 10.979,2         | 10.740,7         |
| Verpflichtungsermächtigung  | 8.740,0                       | 8.897,0          | 3.615,0          |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 29.142,2<br>19.900,0          | 22.203,8         | 20.680,6         |
| Verpflichtungsermächtigung  | 13.196,6                      | 9.612,8          | 14.735,6         |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                      | 2.324,5<br>18,0               | ---              | ---              |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                 | 65.487,1<br>57.991,8          | 29.899,9         | 31.313,1         |
| Verpflichtungsermächtigung  | 18.430,0                      | 21.635,0         | 25.285,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>128.061,6</b><br>102.311,3 | <b>67.857,7</b>  | <b>67.986,7</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung  | 40.366,6                      | 40.144,8         | 43.635,6         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                    |                               | <b>-36.542,7</b> | <b>-34.671,7</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

#### Titelgruppe(n)

**95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010**

|               |   |  |     |     |
|---------------|---|--|-----|-----|
| <b>428 95</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> |  | --- | --- |
| 332           |   |  |     |     |

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 10 L2 1 0 0

**Summe 1 0 0**

**Summe Titel 428 95 1 0 0**

| 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   |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |          |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |          |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |  |
| 1                            | E 10 L2    |         | 1        |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| <b>Summe:</b>                |            |         | <b>1</b> |                   |        |          |        |           |        |               |        | <b>-1</b> |  |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
09 03 Allgemeine Bewilligungen

| <b>Titel</b><br>FKZ | <b>Zweckbestimmung</b> | <b>Stellen 2024</b> | <b>Stellen 2025</b> | <b>Stellen 2026</b> |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

### **Gesamtübersicht**

|                       |              |          |          |          |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 428 95                | Beschäftigte | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Personalsoll D</b> |              | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## **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 auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG) in der jeweils geltenden Fassung als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Art. 91a Abs. 1 des Grundgesetzes bewirtschaftet werden.

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 möglichen Maßnahmen mit den ihnen zugrunde liegenden Zielvorstellungen.

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 zur Vorfinanzierung von Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- keine -

2. Sachhaushalt

- Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen nur noch der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen und der Umsetzung ausgewählter fachrechtlicher Aufgabenstellungen.

3. Systematik

- keine -



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Erläuterungen:

Gemeinsame Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen:  
Die veranschlagten Einnahmen beinhalten den Landesmittelanteil der vom SMUL bewirtschafteten Einnahmen.  
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.

Gemeinsame Erläuterungen zu den Einnahmen aus den Erstattungen des Bundes:  
Die Erstattungen des Bundes werden auch für die bei 10 04/TG 55 geleisteten Ausgaben im Bereich Ländliche Entwicklung in diesem Kapitel bei 09 04/TG 51 nachgewiesen.

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>119 46</b> | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen</b> | <b>50,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| 521           |   | 24,2        |             |             |

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel auch überjährig an den Bund abgesetzt werden.

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungen bei Zuwendungen.

|               |                             |              |              |              |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>200,0</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> |
| 521           |                             | 558,0        |              |              |

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel auch überjährig an den Bund abgesetzt werden.

### Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von sonstigen Rückzahlungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>124 01</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b> | --- | --- | --- |
| 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 Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Hier werden die planmäßigen Rückflüsse aus erzielten Einnahmen im Zusammenhang mit dem Eigentumserwerb an Grundstücken im Rahmen des GAK-Sonderrahmenplanes "Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes" nachgewiesen.

Die Absetzung der anteiligen Bundesmittel ist in Nr. 3.1.1d zu § 35 VwV-SäHO i. V. m. § 10 Abs.10 Haushaltsgesetz 2025/2026 geregelt.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>162 01</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| 521           |   | -1,1       |            |            |

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel auch überjährig an den Bund abgesetzt werden.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 162 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen.

|               |  |              |             |             |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------|
| <b>162 02</b> | <b>Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen</b> | <b>100,0</b> | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
| 521           |  | 59,8         |             |             |

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel auch überjährig an den Bund abgesetzt werden.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind planmäßige Zinsen aus der Vergabe öffentlicher Darlehen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>182 01</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb"</b> | <b>1.700,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.000,0</b> |
| 521           |  | 626,1          |                |                |

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel auch überjährig an den Bund abgesetzt werden.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus planmäßigen Tilgungsleistungen sowie Sondertilgungen aus öffentlichen Darlehen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

|               |   |                 |                 |                 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>231 21</b> | <b>Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> | <b>16.107,1</b> | <b>13.051,6</b> | <b>13.623,8</b> |
| 521           |   | 12.290,1        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.055,5 T€ weniger

2026 gegenüber 2025 572,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen für folgende Haushaltsstellen:

|              |              | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.           | 09 04/683 01 | 11.119,6        | 11.691,8        |
| 2.           | 09 04/686 01 | 1.932,0         | 1.932,0         |
| <b>Summe</b> |              | <b>13.051,6</b> | <b>13.623,8</b> |

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens von Maßnahmebereichen in der GAK.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**

|               |   |                 |                 |                 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>331 10</b> | <b>Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, präventiver Hochwasserschutz</b> | <b>14.100,0</b> | <b>14.160,0</b> | <b>14.100,0</b> |
| 861           |   | 4.980,0         |                 |                 |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes für folgende Haushaltsstelle:

|              | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 09 04/891 10 | 14.160,0        | 14.100,0        |
| <b>Summe</b> | <b>14.160,0</b> | <b>14.100,0</b> |

|               |  |                 |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>331 32</b> | <b>Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung</b> | <b>27.600,0</b> | <b>22.378,5</b> | <b>18.872,8</b> |
| 521           |  | 20.722,2        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 5.221,5 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 3.505,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für investive Maßnahmen für folgende Haushaltsstellen:

|                 | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 09 04/887 01 | 6.759,8         | 5.010,0         |
| 2. 09 04/891 09 | 8.760,0         | 8.144,8         |
| 3. 09 04/893 01 | 6.858,7         | 5.718,0         |
| <b>Summe</b>    | <b>22.378,5</b> | <b>18.872,8</b> |

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens von Maßnahmebereichen in der GAK.

**Titelgruppe(n)**

**51 Förderung der ländlichen Entwicklung**

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabebetitelgruppe 10 04/TG 55.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>231 51</b> | <b>Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |
| 521           |   | 1,9        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen im Bereich ländliche Entwicklung für folgende Haushaltsstelle:

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 231 51

|              | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|--------------|------------|------------|
| 10 04/686 55 | 3,0        | 3,0        |
| <b>Summe</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |

|               |   |                 |                 |                 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>331 51</b> | <b>Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben</b> | <b>14.205,0</b> | <b>10.553,4</b> | <b>12.563,4</b> |
| 521           |   | 16.413,3        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.651,6 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 2.010,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Bundes für investive Maßnahmen im Bereich ländliche Entwicklung für folgende Haushaltsstellen:

|                 | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 10 04/883 55 | 3.413,4         | 5.423,4         |
| 2. 10 04/893 55 | 7.140,0         | 7.140,0         |
| <b>Summe</b>    | <b>10.553,4</b> | <b>12.563,4</b> |

|                              |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>14.208,0</b> | <b>10.556,4</b> | <b>12.566,4</b> |
|                              | 16.415,2        |                 |                 |

|                        |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>74.069,1</b> | <b>61.850,5</b> | <b>60.867,0</b> |
|                        | 55.674,5        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen bemessen sich nach den Bundesmittelzuweisungen für 2025 und 2026 im Rahmen der Haushaltsermächtigung.

Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.

#### Erläuterungen:

Bei diesem Kapitel werden Mittel für die Politikfelder Landwirtschaft, Wasser und technischer Umweltschutz sowie Naturschutz und Wald nachgewiesen.

#### Rechtsgrundlagen:

- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL AZL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABI.SDr. S. S 308), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau - FRL ÖBL/2023) vom 04. Oktober 2022 (SächsABI. 2023 S. 334), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Insektenschutzes und der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft (Förderrichtlinie Insektenschutz und Artenvielfalt - RL ISA/2021) vom 10. Februar 2021 (SächsABI.2021 Nr. 8, S. 167), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - FRL AUK/2023) vom 04. Oktober 2022 (SächsABI. 2023 S. 369), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der Teichpflege und naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz - FRL TWN/2023) vom 04. Oktober 2022 (SächsABI. 2023 S. 342), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABI. S. 854), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht - (Förderrichtlinie Tierzucht - FRL TZ/2023) vom 27. Juni 2023 (SächsABI. 2023 S. 931), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Förderrichtlinie Marktstrukturverbesserung 2015 - FRL MSV/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABI. SDr. S. S 324) in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABI. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 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 (SächsABI.SDr. 2015 Nr. 1 S 28), in der jeweils geltenden Fassung,
- Sonderprogramm des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Erweiterung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum (Förderrichtlinie Sonderprogramm öffentliche Trinkwasserinfrastruktur - RL öTIS/2019) vom 3. April 2019 (SächsABI. S. 620), in der jeweils geltenden Fassung.

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |  |                 |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>683 01</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen</b> | <b>21.443,5</b> | <b>18.532,6</b> | <b>19.486,3</b> |
| 523           |  | 7.108,7         |                 |                 |

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 bzw. 09 14/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 01

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.910,9 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 953,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

|   | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|---|-----------------|-----------------|
| Direkt- und Ausgleichszahlungen   |                 |                 |
| - FRL AUK/2023  | 7.100,0         | 7.100,0         |
| - FRL ÖBL/2023*   | 5.500,0         | 5.600,0         |
| - RL AZL/2015*  | 4.000,0         | 4.970,0         |
| - RL ISA/2021   | 1.200,0         | 1.200,0         |
| - FRL TWN/2023  | 400,0           | 400,0           |
| - Abfinanzierung Forstmaßnahmen in der Fläche (RL AuW/Teil B und RL 93) | 332,6           | 216,3           |
| <b>Summe</b>  | <b>18.532,6</b> | <b>19.486,3</b> |

\* Die geplanten Haushaltsmittel für die Ausgleichszulage und den Ökologischen/Biologischen Landbau dienen anteilig der Kofinanzierung der für 2025/2026 bei 09 14/683 03 geplanten EU-Mittel.

Bei dieser Haushaltsstelle wird ausschließlich flächenbezogene Förderung nachgewiesen, die verfahrenstechnisch eine jährliche Bewilligung darstellen. Daher werden keine Verpflichtungsermächtigungen mehr ausgebracht.

Verringerung des Ansatzes 2025 aufgrund eines reduzierten Bedarfes bei den Maßnahmen für den Insektenschutz sowie der Biotoppflegemahd.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 950,5  | 950,5                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>950,5</b>           |         |         |         |             |

**686 01** **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **5.401,7** **3.220,0** **3.220,0**  
 521 **im Inland** **13.375,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>3.120,0</b> | <b>3.120,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 3.120,0        |                |
| 2027 bis zu     |                | 3.120,0        |
| 2028 bis zu     |                |                |
| 2029 ff. bis zu |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.181,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 01

|              |   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Regionale Wertschöpfung, Ökolandbau<br>- FRL MSV/2015 | 50,0           | 50,0           |
| 2.           | Tierische Erzeugnisse<br>- RL TZ/2023                 | 2.170,0        | 2.170,0        |
| 3.           | Wald und Forstwirtschaft<br>- FRL WuF/2023            | 1.000,0        | 1.000,0        |
| <b>Summe</b> |   | <b>3.220,0</b> | <b>3.220,0</b> |

Verringerung des Ansatzes 2025 aufgrund des Rückgangs der bereitgestellten Bundesmittel, damit Wegfall der Förderung von Maßnahmen zum Tierwohl Mutterkühe und Reduzierung der Förderung im Bereich Tierzucht.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |                |                |         |             |
| Soll VE 2024    | 1.230,2 | 1.230,2                |                |                |         |             |
| Soll VE 2025    | 3.120,0 |                        | 3.120,0        |                |         |             |
| Soll VE 2026    | 3.120,0 |                        |                | 3.120,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.230,2</b>         | <b>3.120,0</b> | <b>3.120,0</b> |         |             |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |   |                 |                 |                |
|---------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>887 01</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände</b> | <b>16.000,0</b> | <b>11.266,3</b> | <b>8.350,0</b> |
| 623           |   | 11.491,8        |                 |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>3.550,0</b> | <b>5.500,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 600,0          |                |
| 2027 bis zu     | 450,0          |                |
| 2028 bis zu     | 2.500,0        | 3.000,0        |
| 2029 ff. bis zu |                | 2.500,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 4.733,7 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 2.916,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|  | 2025<br>T€      | 2026<br>T€     |
|--|-----------------|----------------|
| Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser |                 |                |
| - RL SWW/2016                          | 7.000,0         | 7.000,0        |
| - RL öTIS/2019                         | 4.266,3         | 1.350,0        |
| <b>Summe</b>                           | <b>11.266,3</b> | <b>8.350,0</b> |

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Kürzung von Bundesmitteln, damit Reduzierung der Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft .

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 887 01

Die Ist VE bis 2023 wird wie folgt bei 09 04/887 02 abfinanziert:

- fällig 2027 in Höhe von bis zu 2.700,0 T€
- fällig 2028 in Höhe von bis zu 2.350,0 T€

Die Soll VE 2024 wird wie folgt nicht in Anspruch genommen:

- fällig 2025 in Höhe von 2.000,0 T€
- fällig 2026 in Höhe von 1.500,0 T€
- fällig 2028 in Höhe von 1.500,0 T€

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                |                |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€         | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 23.851,3 | 12.012,6               | 4.319,7        | 5.199,0        | 2.320,0         |                |
| Soll VE 2024    | 12.000,0 | 2.000,0                | 3.000,0        | 4.000,0        | 3.000,0         |                |
| Soll VE 2025    | 3.550,0  |                        | 600,0          | 450,0          | 2.500,0         |                |
| Soll VE 2026    | 5.500,0  |                        |                |                | 3.000,0         | 2.500,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>14.012,6</b>        | <b>7.919,7</b> | <b>9.649,0</b> | <b>10.820,0</b> | <b>2.500,0</b> |

**887 02** Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel **6.802,3** --- ---  
 623 0,0

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel werden Ausgaben nachgewiesen für:

|  | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|--|------------|------------|
| Siedlungswasserwirtschaft, Grundwasser<br>- RL öTIS/2019 |            |            |
| <b>Summe</b>   |            |            |

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung (Abfinanzierung). Die Finanzierung erfolgt 2025/2026 bei 09 04/887 01.

**891 09** Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen **20.000,0** **14.600,0** **13.574,7**  
 623 13.002,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€         | 2026 T€         |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>14.000,0</b> | <b>12.500,0</b> |
| davon fällig:   |                 |                 |
| 2026 bis zu     | 6.000,0         |                 |
| 2027 bis zu     | 4.000,0         | 4.000,0         |
| 2028 bis zu     | 3.000,0         | 4.500,0         |
| 2029 ff. bis zu | 1.000,0         | 4.000,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 5.400,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 1.025,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 09

|   | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|---|-----------------|-----------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz                 |                 |                 |
| - sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen (GAK-Rahmenplan) | 10.000,0        | 8.900,0         |
| - Gewässerentwicklung (GAK-Rahmenplan)                | 4.600,0         | 4.674,7         |
| <b>Summe</b>  | <b>14.600,0</b> | <b>13.574,7</b> |

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 der Maßnahmen erfolgt durch die Landestalsperrenverwaltung und ist an einem präventiven Hochwasserschutz auszurichten. Ausgaben für die Gewässerentwicklung werden auch aus 09 03/891 97 finanziert.

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Die Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 4.000,0 T€ wird nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€         | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 22.000,0 | 13.000,0               | 5.000,0         | 4.000,0         |                 |                |
| Soll VE 2024    | 22.000,0 | 8.000,0                | 5.000,0         | 5.000,0         | 4.000,0         |                |
| Soll VE 2025    | 14.000,0 |                        | 6.000,0         | 4.000,0         | 3.000,0         | 1.000,0        |
| Soll VE 2026    | 12.500,0 |                        |                 | 4.000,0         | 4.500,0         | 4.000,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>21.000,0</b>        | <b>16.000,0</b> | <b>17.000,0</b> | <b>11.500,0</b> | <b>5.000,0</b> |

**891 10** **Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz** **23.500,0** **23.600,0** **23.500,0**  
 861 **8.300,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€         | 2026 T€         |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>24.000,0</b> | <b>13.000,0</b> |
| davon fällig:   |                 |                 |
| 2026 bis zu     | 9.500,0         |                 |
| 2027 bis zu     | 7.500,0         | 5.000,0         |
| 2028 bis zu     | 5.000,0         | 4.000,0         |
| 2029 ff. bis zu | 2.000,0         | 4.000,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|  | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|--|-----------------|-----------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz  |                 |                 |
| - Wasserbauprojekte nationaler Hochwasserschutz (GAK-Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes) | 23.600,0        | 23.500,0        |
| <b>Summe</b>   | <b>23.600,0</b> | <b>23.500,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 10

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 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 Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Erhöhung und anschließende Verringerung des Ansatzes aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Rahmen der Umsetzung vorgesehener Projekte im Nationalen Hochwasserschutzprogramm (NHWS).

Die Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 200,0 T€ wird nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€         | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 26.700,0 | 18.300,0               | 5.900,0         | 2.500,0         |                 |                |
| Soll VE 2024    | 17.000,0 | 5.500,0                | 5.500,0         | 3.500,0         | 2.500,0         |                |
| Soll VE 2025    | 24.000,0 |                        | 9.500,0         | 7.500,0         | 5.000,0         | 2.000,0        |
| Soll VE 2026    | 13.000,0 |                        |                 | 5.000,0         | 4.000,0         | 4.000,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>23.800,0</b>        | <b>20.900,0</b> | <b>18.500,0</b> | <b>11.500,0</b> | <b>6.000,0</b> |

**893 01** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **10.000,0** **11.431,2** **9.530,0**  
 521 10.043,2

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>8.850,0</b> | <b>5.850,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 5.750,0        |                |
| 2027 bis zu     | 3.100,0        | 3.750,0        |
| 2028 bis zu     |                | 2.100,0        |
| 2029 ff. bis zu |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.431,2 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 1.901,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

|  | 2025<br>T€      | 2026<br>T€     |
|--|-----------------|----------------|
| 1. Regionale Wertschöpfung, Ökolandbau |                 |                |
| - FRL MSV/2015                         | 2.950,0         | 2.950,0        |
| 2. Wald und Forstwirtschaft            |                 |                |
| - FRL WuF/2023                         | 7.522,7         | 6.360,0        |
| 3. Förderung Naturschutz               |                 |                |
| - RL NE/2014                           | 958,5           | 220,0          |
| <b>Summe</b>                           | <b>11.431,2</b> | <b>9.530,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Bundesmittel für Maßnahmen zum Waldumbau.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 01

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 646,6   | 646,6                  |                |                |                |             |
| Soll VE 2024    | 7.385,0 | 4.860,0                | 2.525,0        |                |                |             |
| Soll VE 2025    | 8.850,0 |                        | 5.750,0        | 3.100,0        |                |             |
| Soll VE 2026    | 5.850,0 |                        |                | 3.750,0        | 2.100,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>5.506,6</b>         | <b>8.275,0</b> | <b>6.850,0</b> | <b>2.100,0</b> |             |

**Gesamtausgaben**

**103.147,5**

**82.650,1**

**77.661,0**

63.320,7

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Abschluss**

|   |                              |                  |                  |
|---|------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 2.054,0<br>1.267,0           | 1.704,0          | 1.704,0          |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 16.110,1<br>12.292,0         | 13.054,6         | 13.626,8         |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 55.905,0<br>42.115,5         | 47.091,9         | 45.536,2         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>74.069,1</b><br>55.674,5  | <b>61.850,5</b>  | <b>60.867,0</b>  |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 26.845,2<br>20.483,7         | 21.752,6         | 22.706,3         |
| Verpflichtungsermächtigung  | 1.230,2                      | 3.120,0          | 3.120,0          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 76.302,3<br>42.837,0         | 60.897,5         | 54.954,7         |
| Verpflichtungsermächtigung  | 58.385,0                     | 50.400,0         | 36.850,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>103.147,5</b><br>63.320,7 | <b>82.650,1</b>  | <b>77.661,0</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung  | 59.615,2                     | 53.520,0         | 39.970,0         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                              | <b>-20.799,6</b> | <b>-16.794,0</b> |

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

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Projekte, 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 Imkereiprogramm gemäß Kapitel III Abschnitt 3 der VO (EU) 2021/2115 vom 2. Dezember 2021 in Verbindung mit den entsprechenden delegierten Verordnungen und dem Strategieplan 2023-2027 der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aus dem EGFL vom 21. November 2022;
- die Finanzierung des Schulprogrammes der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) bis einschließlich Schuljahr 2026/2027 mit den Bereichen
  - Schulobst und -gemüse
  - Schulmilch

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 Wasserversicherungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils gültigen Fassung, stehen (09 05/TG 52).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

### 1. Personalhaushalt

- keine -

### 2. Sachhaushalt

- Neu veranschlagt ist die Titelgruppe 53 zur Finanzierung von Projekten nach dem Bundesprogramm „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“, hier Leipziger Auwald.

### 3. Systematik

- keine -



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>119 01</b> | <b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse</b> | --- | --- | --- |
| 141           |  | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 02</b> | <b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch</b> | --- | --- | --- |
| 141           |   | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 03</b> | <b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)</b> | --- | --- | --- |
| 141           |   | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer und Produktneutralität für Lieferungen im Rahmen des EU-Schulprogramms.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 04</b> | <b>Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen</b> | --- | --- | --- |
| 523           |   | 8,7 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G), dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen 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.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**119 05** **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER - Förderzeiträume 2007-2013 und 2014-2022**

523

---  
71,9

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem 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.

Der Titel dient ab 2026 auch dem Nachweis für Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen des ELER des Förderzeitraums 2014-2022.

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 07** **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020**

623

---  
69,1

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt ab 2025. Die Einnahmen werden künftig im Einzelplan 07 nachgewiesen.

**119 08** **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020**

532

---  
0,0

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020. 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 47** **Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung**

523

---  
1,1

**Erläuterungen:**

Der Titel 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 vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie gem. Artikel 53, 54 und 55 der VO (EU) 2021/2116 vom 2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 für den Förderzeitraum 2023-2027. 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.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**119 49 Vermischte Einnahmen** --- ---

523

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 05/162 09.

Der Titel dient insbesondere dem 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 (FI AF),
  - 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) und
  - des Europäischen Fischereifonds (EFF)
- für die Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 und 2014-2022 (ELER).

**162 01 Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse** --- ---

141

0,0

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem 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.

**162 02 Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch** --- ---

141

0,0

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem 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 Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)** --- ---

141

0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer und Produktneutralität für Lieferungen im Rahmen des EU-Schulprogramms.

**162 04 Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen** --- ---

523

0,0

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 162 04

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G)), dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 05</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER in den Förderzeiträumen 2007-2013 und 2014-2022</b> | --- | --- | --- |
| 523           |   | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 09/162 10.

Der Titel dient dem 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.

Der Titel dient ab 2026 auch dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen des ELER Förderzeitraums 2014-2022.

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.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 07</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020</b> | --- | *** | *** |
| 623           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt ab 2025. Die Einnahmen werden künftig im Einzelplan 07 nachgewiesen.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 08</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020</b> | --- | --- | --- |
| 532           |  | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020. 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.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ         | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025      | Soll 2026      |
|----------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|
|                      |   | T€                    |                |                |
| <b>162 09</b><br>523 | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020</b>   | ---                   | ***            | ***            |
|                      |   | 0,0                   |                |                |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 49.  |                       |                |                |
|                      | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>  |                       |                |                |
| <b>271 01</b><br>141 | <b>Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse</b>   | ---                   | <b>1.187,6</b> | <b>1.187,6</b> |
|                      |   | 1.295,0               |                |                |
|                      | Vgl. Vermerk bei 09 05/683 01.  |                       |                |                |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>2025 gegenüber 2024 1.187,6 T€ mehr<br><br>Veranschlagt sind Mittel, 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), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2021/2117 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 (Amtsblatt L 435/262 vom 06.12.2021), der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/1554 des Rates vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt L 261/1 vom 18.10.2018), 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), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1449 der Kommission vom 12. Juni 2023 (Amtsblatt L179/5 vom 14.07.2023) und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/245 der Kommission vom 13. Dezember 2021 (Amtsblatt L41/5 vom 22.02.2022) zur Verfügung stellt. |                       |                |                |
| <b>271 02</b><br>141 | <b>Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch</b>  | ---                   | <b>444,6</b>   | <b>444,6</b>   |
|                      |   | 563,6                 |                |                |
|                      | Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.  |                       |                |                |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>2025 gegenüber 2024 444,6 T€ mehr<br><br>Veranschlagt sind Mittel, die die EU für das EU-Schulprogramm, Bereich Schulmilch 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), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2021/2117 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 (Amtsblatt L 435/262 vom 06.12.2021), der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/1554 des Rates vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt L 261/1 vom 18.10.2018), 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), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1449 der Kommission vom 12. Juni 2023 (Amtsblatt L179/5 vom 14.07.2023) und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/245 der Kommission vom 13. Dezember 2021 (Amtsblatt L 41/5 vom 22.02.2022) zur Verfügung stellt.             |                       |                |                |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>271 03</b> | <b>Erstattungen der EU aus Sanktionen und Wiedereinzugskosten bei EU-Programmen gemäß der VO (EU) Nr. 1306/2013 bzw. VO (EU) 2021/2116</b> | --- | --- | --- |
| 523           |  | 9,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/683 04.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen die sich aus Artikel 55 Abs. 2 oder aus Artikel 100 der VO (EU) Nr. 1306/2013 vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie aus Artikel 56 Abs. 3 oder Artikel 86 der VO (EU) 2021/2116 vom 2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 ergeben.

Die Mitgliedsstaaten können als Pauschalerstattung der Wiedereinzugskosten 20 % aus den an die EU zu überweisenden Beträgen für Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen einbehalten (vgl. Artikel 55 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1306/2013) oder Artikel 56 Abs. 3 der VO (EU) 2021/2116). Weiterhin können die Mitgliedsstaaten 25 % der Beträge einbehalten, die sich aus der Anwendung der Kürzungen und Ausschlüsse gemäß Artikel 99 der VO (EU) Nr. 1306/2013 (vgl. Art. 100 der VO (EU) Nr. 1306/2013) oder Artikel 85 der VO (EU) 2021/2116 (Artikel 86 der VO (EU) 2021/2116) ergeben.

Der Titel stellt die Vereinnahmung im Staatshaushalt sicher.

Sind nach Abschluss der Verfahren zur Wiedereinzug bzw. zur Kürzungen und Ausschluss von Zahlungen gemäß der VO (EU) Nr. 1306/2013 Beträge, die sich aus Artikel 55 Abs. 2 oder aus Artikel 100 der VO (EU) Nr. 1306/2013 ergeben haben, zu Unrecht vereinnahmt worden, sind diese wieder zu verausgaben. Das Gleiche gilt für Beträge, die sich aus Artikel 56 Abs. 3 oder aus Artikel 86 der VO (EU) 2021/2116 ergeben. Die Verausgabung erfolgt bei 09 05/683 04.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>271 04</b> | <b>Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)</b> | <b>246,0</b> | <b>246,0</b> | <b>196,0</b> |
| 523           |  | 141,7        |              |              |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen für projektbezogene Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Honigprogramm).

Die entsprechenden Ausgaben sind bei 09 05/686 01 veranschlagt.

**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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>119 51</b> | <b>Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmitteln kofinanzierten Programmen</b> | --- | --- | --- |
| 332           |   | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem 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.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 51</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmitteln kofinanzierten Programmen</b> | --- | --- | --- |
| 332           |  | 0,0 |     |     |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 162 51

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie von Verzugszinsen aus Mitteln von kofinanzierten Bundesprogrammen (z. B. Naturschutzgroßprojekte). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die teilweise an den Bund abzuführen sind. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 51.

|               |  |      |     |     |
|---------------|--|------|-----|-----|
| <b>231 51</b> | <b>Sonstige Zuweisungen vom Bund für</b> | ---  | --- | --- |
| 332           | <b>kofinanzierte Maßnahmen</b>           | 22,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>233 51</b> | <b>Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen</b> | --- | --- | --- |
| 332           |   | 2,9 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>331 51</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen</b> | --- | --- | --- |
| 332           |   | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/893 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von investiven Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 51 gegenüber.

|                              |  |      |     |     |
|------------------------------|--|------|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | ---  | --- | --- |
|                              |  | 24,9 |     |     |

**52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**

**Erläuterungen:**

In der Titelgruppe werden die Bundeszuführungen für die Finanzierung von Maßnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wasserversicherungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils geltenden Fassung, in Sachsen anfallen.

|               |   |      |     |     |
|---------------|---|------|-----|-----|
| <b>119 52</b> | <b>Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmitteln finanzierten Programmen</b> | ---  | --- | --- |
| 623           |   | 15,2 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 119 52

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem 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.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 52</b> | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmitteln finanzierten Programmen</b> | --- | --- | --- |
| 623           |  | 0,7 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie von Verzugszinsen aus bundesmittelfinanzierten Programmen (z. B. Wassersicherstellung). Die Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 52.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>231 52</b> | <b>Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen</b> | <b>600,0</b> | <b>300,0</b> | <b>200,0</b> |
| 623           |  | 224,7        |              |              |

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen vom Bund für nichtinvestive Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) in Sachsen anfallen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 05/TG 52 gegenüber.

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>331 52</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen</b> | <b>80,0</b> | <b>30,0</b> | <b>90,0</b> |
| 623           |   | 0,0         |             |             |

Vgl. Vermerk bei 09 05/883 52.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen vom Bund für investive Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) in Sachsen anfallen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 05/TG 52 gegenüber.

|                              |  |              |              |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>680,0</b> | <b>330,0</b> | <b>290,0</b> |
|                              |  | 240,6        |              |              |

**53 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes - Naturschutzgroßprojekt Leipziger Auwald**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Einnahmen im Rahmen der Kofinanzierung von Projekten nach dem Bundesprogramm "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz", hier Leipziger Auwald, nachgewiesen.

| Titel<br>FKZ                 | Zweckbestimmung  | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
|                              |  | T€                    |           |           |
| <b>119 53</b><br>623         | <b>Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmitteln kofinanzierten Programmen</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 05/671 53.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem 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 53.               |                       | ---       | ---       |
| <b>162 53</b><br>623         | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmitteln kofinanzierten Programmen</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 05/671 53.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie von Verzugszinsen aus Mitteln von kofinanzierten Bundesprogrammen (z. B. Naturschutzgroßprojekte). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die teilweise an den Bund abzuführen sind. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 53.                |                       | ---       | ---       |
| <b>231 53</b><br>623         | <b>Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 05/428 53, 09 05/534 53, 09 05/686 53.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuweisungen des Bundes. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05 /TG 53 gegenüber.   |                       | ---       | ---       |
| <b>233 53</b><br>623         | <b>Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 05/428 53, 09 05/534 53, 09 05/686 53.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen Dritter. Hier wird auch der Finanzierungsanteil des Projektträgers im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes des Bundes nachgewiesen, sofern der Freistaat Sachsen Auftraggeber für Leistungen im Rahmen dieses Vorhabens ist. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 53 gegenüber. |                       | ---       | ---       |
| <b>331 53</b><br>623         | <b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 05/893 53.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von investiven Zuweisungen des Bundes. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 53 gegenüber.  |                       | ---       | ---       |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  |                       | ---       | ---       |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|-------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| FKZ   |                 | T€                    |           |           |

---

|                        |              |                |                |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>926,0</b> | <b>2.208,2</b> | <b>2.118,2</b> |
|                        | 2.425,6      |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Einnahmen im Rahmen der Kofinanzierung von Projekten nach den Bundesprogrammen "Biologische Vielfalt" und "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz" nachgewiesen.

|               |   |       |     |     |
|---------------|---|-------|-----|-----|
| <b>546 47</b> | <b>Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung</b> | ---   | --- | --- |
| 523           |   | 186,2 |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Finanzierung von Anlastungsentscheidungen der EU-Kommission gemäß der Artikel 51, 52 und 54 der VO (EU) 1306/2013 vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik für EU-Programme der Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013, 2014-2022, 2023-2027 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) sowie Artikel 53, 54 und 55 der VO (EU) 2021/2116 vom 2. Dezember 2021 für den Förderzeitraum 2023-2027.

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>676 01</b> | <b>Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse</b> | --- | --- | --- |
| 141           |   | 4,8 |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 01, 09 05/162 01.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>676 02</b> | <b>Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch</b> | --- | --- | --- |
| 141           |  | 1,7 |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 02, 09 05/162 02.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

|               |  |      |     |     |
|---------------|--|------|-----|-----|
| <b>676 03</b> | <b>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</b> | ---  | --- | --- |
| 523           |  | 12,5 |     |     |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 676 03

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 04, 09 05/162 04.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der 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.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>676 04</b> | <b>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 in den Förderzeiträumen 2007-2013 und 2014-2020</b> | --- | --- | --- |
| 523           |   | 0,0 |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 05, 09 05/162 05.

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

Der Titel dient ab 2026 auch 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) des ELER des Förderzeitraums 2014-2022.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>676 06</b> | <b>Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020</b> | --- | --- | --- |
| 532           |   | 0,0 |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 08, 09 05/162 08.

**Erläuterungen:**

Der Titel 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 Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 und ab dem Haushaltsjahr 2024 auch des Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020 an die EU.

|               |  |         |                |                |
|---------------|--|---------|----------------|----------------|
| <b>683 01</b> | <b>Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse</b> | ---     | <b>1.187,6</b> | <b>1.187,6</b> |
| 141           |  | 1.295,0 |                |                |

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 EU als Drittmittelgeberin.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 800,0   | 800,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 800,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 800,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.187,6 T€ mehr

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Festlegung von jährlichen vorläufigen Zuweisungen der EU für den neuen Förderzeitraum vom 1. August 2023 (Schuljahr 2023/2024) bis zum 31. Juli 2029 (Schuljahr 2028/2029) mit der Durchführungsverordnung der EU (2023/102) sowie dem Durchführungsbeschluss der EU (2023/106) vom 11. Januar 2023 (Amtsblatt der Europäischen Union L 12/1 vom 13.01.2023). Die endgültigen Zuweisungen der EU erfolgen für jedes Schuljahr gesondert

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse an die im EU-Schulprogramm, Bereich Schulobst und -gemüse zugelassenen Lieferantinnen und Lieferanten. Diese zugelassenen Lieferanten/Lieferantinnen versorgen die Grund- und Förderschulen mit kostenfreiem 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 zugehörigen 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), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2021/2117 des europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 (Amtsblatt der Europäischen Union L 435/262 vom 06.12.2021).
- Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20. Dezember 2013), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/1554 des Rates vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt L 261/1 vom 18.10.2018).
- 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. Mai 2016),
- Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10. Januar 2017), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1449 der Kommission vom 12. Juni 2023 (Amtsblatt der Europäischen Union L 179/5 vom 14.07.2023).
- Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10. Januar 2017), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/245 der Kommission vom 13. Dezember 2021 (Amtsblatt der Europäischen Union L 41/5 vom 22.02.2022).
- 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.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 800,0  |                        | 800,0   |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 800,0  |                        |         | 800,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 800,0   | 800,0   |         |             |

|               |   |       |              |              |
|---------------|---|-------|--------------|--------------|
| <b>683 02</b> | <b>Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch</b> | ---   | <b>444,6</b> | <b>444,6</b> |
| 141           |   | 563,6 |              |              |

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.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 02

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der EU als Drittmittelgeberin.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 350,0   | 350,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 350,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 350,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 444,6 T€ mehr

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Festlegung von jährlichen vorläufigen Zuweisungen der EU für den neuen Förderzeitraum vom 1. August 2023 (Schuljahr 2023/2024) bis zum 31. Juli 2029 (Schuljahr 2028/2029) mit der Durchführungsverordnung der EU (2023/102) sowie dem Durchführungsbeschluss der EU (2023/106) vom 11. Januar 2023 (Amtsblatt der Europäischen Union L 12/1 vom 13.01.2023). Die endgültigen Zuweisungen der EU erfolgen für jedes Schuljahr gesondert.

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse an die im EU-Schulprogramm, Bereich Schulmilch zugelassenen Lieferantinnen und Lieferanten. Diese zugelassenen Lieferantinnen und Lieferanten versorgen die Grund und Förderschulen, Kindergärten und -krippen mit kostenfreier Milch und Milchprodukten, welche am EU-Schulprogramm, Bereich Schulmilch teilnehmen. Die ausgereichten Zuschüsse werden zu 100 % durch die Beihilfen der EU finanziert. Die zugehörigen 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), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2021/2117 des europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 (Amtsblatt der Europäischen Union L 435/262 vom 06.12.2021).
- Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20. Dezember 2013), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/1554 des Rates vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt L 261/1 vom 18.10.2018).
- 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. Mai 2016),
- Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10. Januar 2017), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1449 der Kommission vom 12. Juni 2023 (Amtsblatt der Europäischen Union L 179/5 vom 14.07.2023).
- Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10. Januar 2017), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/245 der Kommission vom 13. Dezember 2021 (Amtsblatt der Europäischen Union L 41/5 vom 22.02.2022).
- 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.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 350,0  |                        | 350,0   |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 350,0  |                        |         | 350,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 350,0   | 350,0   |         |             |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>683 03</b> | <b>Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)</b> | <b>190,0</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
| 141           |   | 190,6        |              |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 03

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:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 130,0   | 130,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 130,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 130,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Förderung entstandener Umsatzsteuer im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm). Sie entstehen zugelassenen Lieferanten/Lieferantinnen 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 SMEKUL zur Förderung entstandener Umsatzsteuer und ökologisch erzeugter Produkte im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (Förderrichtlinie Umsatzsteuerförderung und Öko - RL UStÖkoSchulpr/2021) vom 2. Juni 2017 (SächsABl. S. 834), zuletzt geändert durch die Richtlinie vom 30. Juni 2023 (SächsABl. S. 1093), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 120,0  | 120,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 130,0  |                        | 130,0   |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 130,0  |                        |         | 130,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 120,0                  | 130,0   | 130,0   |         |             |

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>683 04</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Wiedereinzahlungen und Sanktionen bei EU-Programmen</b> | --- | --- | --- |
| 523           |   | 3,5 |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/271 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Rückzahlungen, die sich aus zu Unrecht vereinnahmten Beträgen für Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen (vgl. Artikel 55 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1306/2013) sowie Artikel 56 Abs. 3 der VO (EU) 2021/2116 bzw. aus der Anwendung der Kürzungen und Ausschlüsse gemäß Artikel 99 der VO (EU) Nr. 1306/2013 (vgl. Artikel 100 der VO (EU) Nr. 1306/2013) oder Artikel 85 der VO (EU) 2021/2116 (vgl. Artikel 86 der VO (EU) 2021/2116) ergeben. Die Vereinnahmung erfolgt bei 09 05/271 03. Die Vereinnahmung kann auch in Vorjahren erfolgt sein.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>683 05</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013 und ELER - Förderzeitraum 2014-2022</b> | --- | --- | --- |
| 523           |  | 0,6 |     |     |

Die Ausgaben sind übertragbar.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 05

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/Klageverfahren im Bereich der Agrarumwelt- und Erstaufforstungsmaßnahmen aus dem ELER - Förderzeitraum 2007-2013 und ab 2026 auch von Agrarumweltmaßnahmen aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2022. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2023-2027 ist nicht möglich.

|               |  |              |              |            |
|---------------|--|--------------|--------------|------------|
| <b>683 06</b> | <b>Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)</b> | <b>600,0</b> | <b>372,5</b> | <b>---</b> |
| 141           |  | 888,3        |              |            |

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).

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 227,5 T€ weniger

Verringerung aufgrund der Beendigung der Förderung der Finanzierung von Mehrbedarfen und der entstandenen Mehrkosten für ökologisch erzeugte Produkte ab dem Schuljahr 2025/2026 im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm).

Veranschlagt sind Mittel des Freistaates Sachsen für Zuschüsse zur Förderung der Finanzierung von Mehrbedarfen und der entstandenen Mehrkosten für ökologisch erzeugte Produkte im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm).

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung entstandener Umsatzsteuer und ökologisch erzeugter Produkte im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (Förderrichtlinie Umsatzsteuerförderung und Öko - RL UStÖkoSchulpr/2021) vom 2. Juni 2017 (SächsABl. S. 834), zuletzt geändert durch die Richtlinie vom 30. Juni 2023 (SächsABl. S. 1093), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                       | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                       |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023       |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024          | 540,0  | 540,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025          |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026          |        |                        |         |         |         |             |
| <b>Verpfl. aus VE</b> |        | <b>540,0</b>           |         |         |         |             |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>686 01</b> | <b>Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln</b> | <b>492,0</b> | <b>492,0</b> | <b>392,0</b> |
| 523           |   | 309,9        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>292,2</b> | <b>342,5</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 292,2        |              |
| 2027 bis zu     |              | 342,5        |
| 2028 bis zu     |              |              |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 01

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) einschließlich der Landeskofinanzierungsmittel für das Honigprogramm gemäß Kapitel III Abschnitt 3 der VO (EU) 2021/2115 vom 2. Dezember 2021 in Verbindung mit den entsprechenden delegierten Verordnungen und dem Strategieplan 2023-2027 der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aus dem EGFL vom 21. November 2022.

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.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 140,0  | 140,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 492,0  | 492,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 292,2  |                        | 292,2        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 342,5  |                        |              | 342,5        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>632,0</b>           | <b>292,2</b> | <b>342,5</b> |         |             |

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>686 02</b> | <b>Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige</b> | --- | --- | --- |
| 523           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Auszahlung von Beihilfen, auf die die Antragsteller/Antragstellerinnen in der Regel Anspruch haben. Er ersetzt Einzelanträge im laufenden Haushaltsvollzug, vereinfacht das Verwaltungsverfahren und stellt die termingerechte Ausreichung der Beihilfe sicher. 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/Antragstellerinnen in der Regel Anspruch auf die Beihilfe, die aus Landesmitteln bezahlt werden muss.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>883 01</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013 und des ELER - Förderzeitraum 2014-2022</b> | --- | --- | --- |
| 521           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen investiven kommunalen Maßnahmen aus dem ELER 2014-2022 sowie der Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/Klageverfahren im Bereich der investiven kommunalen Maßnahmen aus dem ELER - Förderzeitraum 2007-2013 und ab 2026 auch aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2022. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2023-2027 ist nicht möglich.

|               |  |  |  |     |
|---------------|--|--|--|-----|
| <b>892 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Abfinanzierungen aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2022</b> |  |  | --- |
| 523           |  |  |  |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen privater Unternehmen aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2022 sowie der Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/Klageverfahren von privaten Unternehmen im Bereich der Investiven Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2022. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2023-2027 ist nicht möglich.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**893 01** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** ---  
 523 **für Abfinanzierungen im Bereich ELER -**  
**Förderzeitraum 2014-2022**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen Sonstiger aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2022 sowie der Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/Klageverfahren von Sonstigen im Bereich der Investiven Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2022. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2023-2027 ist nicht möglich.

**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 Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Naturschutz und Boden nachgewiesen. Es handelt sich dabei um die Kofinanzierung von Projekten nach den Bundesprogrammen "Biologische Vielfalt" und "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz". Für die Naturgroßschutzprojekte 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.

**Rechtsgrundlagen:**

- Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt vom 20. Juli 2021 (BAnz AT 28.07.2021 B6), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinien zur Förderung der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz" (Förderrichtlinien für Naturschutzgroßprojekte nach den §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung - BHO) vom 19. Dezember 2014 (BAnz AT 15.01.2015 B4), in der jeweils geltenden Fassung,
- Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 28),
- Förderrichtlinie Natürliches Erbe des Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 878), in der jeweils geltenden Fassung.

**428 51** **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- --- ---  
 332 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel 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 2025/2026 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 und dgl.** --- **10,4** **8,3**  
 332 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 51

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Evaluierung von bewilligten Naturschutzgroßprojekten während und zum Abschluss der Projektlaufzeit sowie ggf. erforderliche Moderationsverfahren, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€  | 2026<br>T€ |
|---|-------------|------------|
| Natura 2000, Biotop- und Artenschutz<br>- FRL NE/2014 | 10,4        | 8,3        |
| <b>Summe</b>  | <b>10,4</b> | <b>8,3</b> |

Bei 09 05/686 51 teilweise in Anspruch genommene Ist VE bis 2023 wird bei diesem Titel abfinanziert.  
 Bei 09 05/686 51 teilweise in Anspruch genommene Soll VE 2024 wird bei diesem Titel abfinanziert.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>671 51</b> | <b>Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund</b> | --- | --- | --- |
| 332           |  | 0,0 |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattung des Bundesanteils von Rückforderungen von Zuschüssen und des Bundesanteils der Zins-einnahmen aus Rückforderungen sowie des Bundesanteils an Zins-einnahmen (Verzugszinsen) aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>686 51</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</b> | <b>390,9</b> | <b>427,9</b> | <b>273,4</b> |
| 332           |   | 111,5        |              |              |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 14,0    | 60,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 5,0     |         |
| 2027 bis zu     | 5,0     | 20,0    |
| 2028 bis zu     | 3,0     | 20,0    |
| 2029 ff. bis zu | 1,0     | 20,0    |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 154,5 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 51.

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Projekten nach dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|---|--------------|--------------|
| Natura 2000, Biotop- und Artenschutz<br>- FRL NE/2014 | 427,9        | 273,4        |
| <b>Summe</b>  | <b>427,9</b> | <b>273,4</b> |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 51

Die in Anspruch genommene anteilige Ist VE bis 2023 in Höhe von 5,4 T€  
 - fällig 2025 in Höhe von 5,4 T€  
 wird bei 09 05/534 51 abfinanziert.

Die anteilige Soll VE 2024 in Höhe von 18,3 T€  
 - fällig 2025 in Höhe von 5,0 T€  
 - fällig 2026 in Höhe von 8,3 T€  
 - fällig 2027 in Höhe von 5,0 T€  
 wird bei 09 05/534 51 abfinanziert.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 501,4  | 209,1                  | 122,6        | 115,8        | 53,9         |             |
| Soll VE 2024    | 900,6  | 210,2                  | 203,1        | 187,3        | 300,0        |             |
| Soll VE 2025    | 14,0   |                        | 5,0          | 5,0          | 3,0          | 1,0         |
| Soll VE 2026    | 60,0   |                        |              | 20,0         | 20,0         | 20,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>419,3</b>           | <b>330,7</b> | <b>328,1</b> | <b>376,9</b> | <b>21,0</b> |

**893 51** **Zuschüsse für Investitionen - Sonstige** --- --- ---  
 332 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/331 51.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse für Maßnahmen nach der FRL NE/2023.

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>390,9</b> | <b>438,3</b> | <b>281,7</b> |
|                              | 111,5        |              |              |

**52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung von Maßnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wasser-sicherstellungsgesetzes (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.

Im Rahmen der Bundeszuführungen wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2025 ff. geleistet werden können. Die tatsächlichen Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

**428 52** **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- --- ---  
 623 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.

**Erläuterungen:**

Der Titel 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 2025/2026 nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter vollständig finanziert werden.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>633 52</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>600,0</b> | <b>300,0</b> | <b>200,0</b> |
| 623           |   | 224,7        |              |              |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>175,0</b> | <b>175,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 100,0        |              |
| 2027 bis zu     | 50,0         | 100,0        |
| 2028 bis zu     | 25,0         | 50,0         |
| 2029 ff. bis zu |              | 25,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Zuweisungen an die Direktionsbereiche Chemnitz, Dresden und Leipzig zur Beschaffung von Netzersatzanlagen, mobile Anlagen (z. Bsp. Notstromaggregate) und Desinfektions-/Chlortabletten.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |             |             |
| Soll VE 2024    | 300,0  | 300,0                  |              |              |             |             |
| Soll VE 2025    | 175,0  |                        | 100,0        | 50,0         | 25,0        |             |
| Soll VE 2026    | 175,0  |                        |              | 100,0        | 50,0        | 25,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>300,0</b>           | <b>100,0</b> | <b>150,0</b> | <b>75,0</b> | <b>25,0</b> |

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>671 52</b> | <b>Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 623           |  | 15,9       |            |            |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattung der Bundesmittel von Rückforderungen von Zuschüssen, der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus bundesmittelfinanzierten Programmen an den Bund.

|               |                                      |             |             |             |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>883 52</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen</b> | <b>80,0</b> | <b>30,0</b> | <b>90,0</b> |
| 623           |                                      | 0,0         |             |             |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 52.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 52

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 90,0    | 10,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 90,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 10,0    |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 60,0 T€ mehr

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

Veranschlagt sind Mittel für investive 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.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 30,0   | 30,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 90,0   |                        | 90,0    |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 10,0   |                        |         | 10,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 30,0                   | 90,0    | 10,0    |         |             |

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>680,0</b> | <b>330,0</b> | <b>290,0</b> |
|                              | 240,6        |              |              |

**53 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes - Naturschutzgroßprojekt Leipziger Auwald**

09 03/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Wasser und technischer Umweltschutz nachgewiesen. Es handelt sich dabei um die Kofinanzierung von Projekten nach dem Bundesprogramm "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz", hier Leipziger Auwald.

Für die Naturschutzgroßprojekte (NGP) werden die Zuschüsse des Bundes direkt über die Bundeskasse ausgezahlt.

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinien zur Förderung der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz" (Förderrichtlinie für Naturschutzgroßprojekte nach den §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung - BHO) vom 19. Dezember 2014 (BAnz AT 15.01.2015 B4), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |     |     |
|---------------|--|-----|-----|
| <b>428 53</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | --- | --- |
| 623           |  |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/231 53, 09 05/233 53.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 53

**Erläuterungen:**

Der Titel 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 2025/2026 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 53.

**534 53 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- 10,0**

623

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/231 53, 09 05/233 53.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 30,0    |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 10,0    |         |
| 2027 bis zu     | 10,0    |         |
| 2028 bis zu     | 10,0    |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Evaluierung von bewilligten Naturschutzgroßprojekten während und zum Abschluss der Projektlaufzeit sowie ggf. erforderliche Moderationsverfahren, entsprechend nachfolgender Übersicht:

|  | 2025<br>T€ | 2026<br>T€  |
|--|------------|-------------|
| Bergbauwassermanagement, Flussgebietsbewirtschaftung |            |             |
| - NGP "Leipziger Auwald"                             |            | 10,0        |
| <b>Summe</b>   |            | <b>10,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 30,0   |                        | 10,0    | 10,0    | 10,0    |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 10,0    | 10,0    | 10,0    |             |

**671 53 Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund --- ---**

623

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 53, 09 05/162 53.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattung des Bundesanteils von Rückforderungen von Zuschüssen und des Bundesanteils der Zins-einnahmen aus Rückforderungen sowie des Bundesanteils an Zins-einnahmen (Verzugszinsen) aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund.

**686 53 Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige --- 190,0**

623

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 53

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/231 53, 09 05/233 53.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 570,0   |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 190,0   |         |
| 2027 bis zu     | 190,0   |         |
| 2028 bis zu     | 190,0   |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Projekten nach dem Bundesprogramm "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz", entsprechend nachfolgender Übersicht:

|  | 2025<br>T€ | 2026<br>T€   |
|--|------------|--------------|
| Bergbauwassermanagement, Flussgebietsbewirtschaftung |            |              |
| - NGP "Leipziger Auwald"                             |            | 190,0        |
| <b>Summe</b>   |            | <b>190,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |              |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |              |              |              |             |
| Soll VE 2025    | 570,0  |                        | 190,0        | 190,0        | 190,0        |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |              |              |              |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> | <b>190,0</b> |             |

**893 53 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige**

623

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/331 53.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Bundesprogramm "chance.natur - Bundesförderprogramm Naturschutz".

|                              |     |              |
|------------------------------|-----|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | --- | <b>200,0</b> |
|------------------------------|-----|--------------|

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>2.352,9</b> | <b>3.465,0</b> | <b>2.995,9</b> |
|                       | 3.808,8        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                |                 |                |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.  | ---            | ---             | ---            |
|   | 166,7          |                 |                |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen  | 846,0          | 2.178,2         | 2.028,2        |
|   | 2.258,9        |                 |                |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-<br>nen, besondere Finanzierungseinnahmen | 80,0           | 30,0            | 90,0           |
|   | 0,0            |                 |                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>926,0</b>   | <b>2.208,2</b>  | <b>2.118,2</b> |
|   | 2.425,6        |                 |                |
| Personalausgaben  | ---            | ---             | ---            |
|   | 0,0            |                 |                |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | ---            | 10,4            | 18,3           |
|   | 186,2          |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  |                | 30,0            |                |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen  | 2.272,9        | 3.424,6         | 2.887,6        |
|   | 3.622,6        |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 2.352,6        | 2.331,2         | 1.857,5        |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 80,0           | 30,0            | 90,0           |
|   | 0,0            |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 30,0           | 90,0            | 10,0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.352,9</b> | <b>3.465,0</b>  | <b>2.995,9</b> |
|   | 3.808,8        |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 2.382,6        | 2.451,2         | 1.867,5        |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                | <b>-1.256,8</b> | <b>-877,7</b>  |



## **09 08      Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“**

Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 5240) ist das Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ an das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (SMWA) übergegangen.

Die Mittelzuweisung für das Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ wird daher ab 2025 im Kapitel 07 05 des Einzelplanes 07 veranschlagt.



09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 08 Sondervermögen "Klimafonds Sachsen"

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>634 01</b> | <b>Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"</b> | <b>2.000,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 3.800,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 07 05/634 01.

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>884 01</b> | <b>Zuführungen an den "Klimafonds Sachsen"</b> | <b>8.000,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 15.200,0       |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 05/884 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

---

|                       |  |                 |            |            |
|-----------------------|--|-----------------|------------|------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> |  | <b>10.000,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                       |  | 19.000,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Abschluss**

|  |                             |            |            |
|--|-----------------------------|------------|------------|
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 2.000,0<br>3.800,0          | ***        | ***        |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | 8.000,0<br>15.200,0         | ***        | ***        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>10.000,0</b><br>19.000,0 | <b>***</b> | <b>***</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – Förderzeitraum 2014-2022

In diesem Kapitel werden alle Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2014-2022, die über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert werden, nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2025 wird die Abfinanzierung von Maßnahmen über Ausgabereste sichergestellt.

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.

Mit der Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 (Übergangsverordnung) wurde die Förderperiode 2014-2020 um zwei Jahre bis zum Jahr 2022 verlängert und zusätzliche ELER-Mittel aus dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 sowie aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ bereitgestellt.

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.

Folgende Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 (Übergangsverordnung) sind bei der indikativen Finanzplanung der Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ einzuhalten:

- mind. 55 % für investive Maßnahmen der sozialen und digitalen Transformation zur Förderung von Präzisionslandwirtschaft, von Digitalisierung in ländlichen Gebieten und lokaler Märkte nach Artikel 17 (Investitionen in materielle Vermögenswerte), 19 (Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe), 20 (Basisdienstleistungen und Dorferneuerung) und 35 (Zusammenarbeit) der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
- mind. 37 % für Klima-, Umwelt- und Tierschutzmaßnahmen nach Artikel 33 (Tierwohl) sowie Artikel 59 (5) (LEADER) und Artikel 59 (6) (Umwelt/Klima) der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
- mind. Beibehaltung des bisherigen Anteils für die Umwelt- und Klimaziele nach Artikel 59 (6) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013

Gemäß Artikel 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 %)
- für umgeschichtete Direktzahlungsmittel (100 %) sowie
- für Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ (100 %)

Dem Freistaat Sachsen steht ein Plafonds von 1.195.023,5 T€ EU-Mitteln für den Förderzeitraum 2014-2022 zur Verfügung.

Davon kommen 93.940,2 T€ EU-Mittel aus Umschichtungen aus der 1. Säule (Direktzahlungen) in die 2. Säule der GAP (ELER) und 64.034,9 T€ EU-Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“. Für diese Mittel ist keine nationale Kofinanzierung erforderlich.

Die Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen und zur nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Klimaschutz verwendet. Von den 64.034,9 T€ EU-Mittel des EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ werden 50.385,7 T€ über den Corona-Bewältigungsfonds Sachsen verausgabt. Die entsprechenden Erstattungen der EU aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ in Höhe von 50.385,7 T€ werden im Corona-Bewältigungsfonds Sachsen vereinbart.

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, 09 09/892 03 und 09 09/893 01, für Kommunen in den Haushaltstellen 09 09/883 01 und 09 09/883 02 sowie für die Technische Hilfe in den Haushaltstellen 09 09/428 30 und 09 09/547 30 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 dem Titel für die 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 fachliche Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Dieses Kapitel entfällt im Jahr 2026 aufgrund der im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossenen Abfinanzierung des ELER, Förderzeitraum 2014-2022.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 10</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022</b> | --- | --- | --- |
| 523           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 05.

Der Titel 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 2014-2022.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 30</b> | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022</b> | --- | --- | --- |
| 523           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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 2014-2022.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                |                |     |     |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|
| <b>271 10</b> | <b>Erstattungen von der EU</b> | <b>2.337,7</b> | --- | --- |
| 523           |                                | 59.052,6       |     |     |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.337,7 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2014-2022 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.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

#### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

|               |   |              |     |     |
|---------------|---|--------------|-----|-----|
| <b>346 03</b> | <b>Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2022 aus dem EU-Wiederaufbauinstrument "Next Generation Fonds"</b> | <b>841,2</b> | --- | --- |
| 523           |   | 758,6        |     |     |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 346 03

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 841,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen, die die EU aus dem Wiederaufbauinstrument "Next Generation Fonds" dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Zeitraum 2021-2022 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung stellt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

|               |   |                 |     |     |
|---------------|---|-----------------|-----|-----|
| <b>346 10</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen von der EU</b> | <b>91.699,7</b> | --- | --- |
| 521           |   | 76.885,8        |     |     |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 91.699,7 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Zeitraum 2014-2022 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

---

|                        |                 |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>94.878,6</b> | --- | --- |
|                        | 136.697,0       |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Erläuterungen:

In dem Kapitel werden die Ausgaben für 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, nachgewiesen.

Investive Maßnahmen stehen dabei im Vordergrund. So ist die Förderung des ländlichen Raums weiterhin als finanzieller Schwerpunkt im Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014-2022 verankert. Die fachliche Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung - SMIL.

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 Ausgaben für die Technische Hilfe werden ebenfalls in dem Kapitel nachgewiesen.

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberesten geleistet.

Die n+3 Periode des ELER 2014-2022 endet am 31. Dezember 2025 und damit können keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel          | Landes-<br>mittel | nachrichtlich<br>GAK* |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 2014 (Ist)**      | 17.860,0           | 13.236,2           | 585,2             | 4.038,6               |
| 2015 (Ist)        | 31.160,5           | 22.434,0           | 5.049,5           | 3.677,0               |
| 2016 (Ist)        | 72.764,8           | 56.732,2           | 10.225,3          | 5.807,3               |
| 2017 (Ist)        | 100.580,4          | 79.747,7           | 14.552,2          | 6.280,5               |
| 2018 (Ist)        | 129.888,0          | 104.113,0          | 18.077,8          | 7.697,2               |
| 2019 (Ist)        | 155.379,0          | 125.859,1          | 21.527,6          | 7.992,3               |
| 2020 (Ist)        | 183.799,6          | 147.860,1          | 27.703,1          | 8.236,4               |
| 2021 (Ist)        | 189.685,4          | 153.506,7          | 27.516,2          | 8.662,5               |
| 2022 (Ist)        | 128.341,8          | 105.293,0          | 13.976,6          | 9.072,2               |
| 2023 (Ist)        | 163.715,8          | 136.346,1          | 21.946,4          | 5.423,3               |
| Ausgabereist 2023 | 175.833,4          | 127.660,1          | 48.173,3          |                       |
| 2024 (Soll)       | 83.571,5           | 71.849,6           | 11.721,9          |                       |
| 2025 (Soll)       |                    |                    |                   |                       |
| <b>Summe</b>      | <b>1.432.580,2</b> | <b>1.144.637,8</b> | <b>221.055,1</b>  | <b>66.887,3</b>       |

\* Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.

\*\* Teilbetrag von 09 09/TG 51

### Personalausgaben

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>428 30</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | <b>2.049,8</b> | <b>---</b> | <b>***</b> |
| 523           | im Rahmen der Technischen Hilfe                | 1.860,8        |            |            |

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 30

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung 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 2025/2026 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 aus Ausgaberesten 2024 finanziert.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31.12.2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2014 (Ist)        |                    |                 |                   |
| 2015 (Ist)        |                    |                 |                   |
| 2016 (Ist)        | 1.353,5            | 1.015,1         | 338,4             |
| 2017 (Ist)        | 1.512,1            | 1.134,1         | 378,0             |
| 2018 (Ist)        | 1.631,5            | 1.223,6         | 407,9             |
| 2019 (Ist)        | 1.695,1            | 1.271,3         | 423,8             |
| 2020 (Ist)        | 1.703,0            | 1.277,3         | 425,7             |
| 2021 (Ist)        | 1.851,6            | 1.388,7         | 462,9             |
| 2022 (Ist)        | 1.883,9            | 1.412,9         | 471,0             |
| 2023 (Ist)        | 1.860,8            | 1.395,6         | 465,2             |
| Ausgabereist 2023 | 4.527,1            | 3.395,4         | 1.131,7           |
| 2024 (Soll)       | 2.049,8            | 1.537,3         | 512,5             |
| 2025 (Soll)       |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>20.068,4</b>    | <b>15.051,3</b> | <b>5.017,1</b>    |

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>547 30</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe</b> | <b>1.067,2</b> | <b>---</b> | <b>***</b> |
| 523           |  | 2.380,4        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von Ausgaben der Technischen Hilfe. Insbesondere Aufgaben zur Vorbereitung, Verwaltung, Beurteilung, Begleitung und Bewertung der ELER-Intervention werden finanziert.

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberesten geleistet.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 30

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr            | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel      | Landes-<br>mittel |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2014 (Ist)      |                    |                |                   |
| 2015 (Ist)      |                    |                |                   |
| 2016 (Ist)      | 1.150,0            | 862,5          | 287,5             |
| 2017 (Ist)      | 1.515,2            | 1.136,4        | 378,8             |
| 2018 (Ist)      | 1.208,9            | 906,7          | 302,2             |
| 2019 (Ist)      | 969,3              | 727,0          | 242,3             |
| 2020 (Ist)      | 725,4              | 544,0          | 181,4             |
| 2021 (Ist)      | 909,1              | 681,8          | 227,3             |
| 2022 (Ist)      | 1.163,0            | 872,2          | 290,8             |
| 2023 (Ist)      | 2.380,4            | 1.785,3        | 595,1             |
| Ausgaberes 2023 | 1.478,7            | 1.109,0        | 369,7             |
| 2024 (Soll)     | 1.067,2            | 800,4          | 266,8             |
| 2025 (Soll)     |                    |                |                   |
| <b>Summe</b>    | <b>12.567,2</b>    | <b>9.425,3</b> | <b>3.141,9</b>    |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 772,9  | 772,9                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 100,0  | 100,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>872,9</b>           |         |         |         |             |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |   |          |     |     |
|---------------|---|----------|-----|-----|
| <b>683 01</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b> | ---      | --- | *** |
| 523           |   | 30.382,6 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von Ausgaben für Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Vorhaben der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - FRL AUK/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl. SDR. S. S 289), in der jeweils geltenden Fassung.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2014 (Ist)        |                    |                  |                   |
| 2015 (Ist)        |                    |                  |                   |
| 2016 (Ist)        | 18.198,6           | 13.648,9         | 4.549,7           |
| 2017 (Ist)        | 27.130,8           | 20.348,1         | 6.782,7           |
| 2018 (Ist)        | 27.311,7           | 20.483,8         | 6.827,9           |
| 2019 (Ist)        | 26.946,8           | 20.210,1         | 6.736,7           |
| 2020 (Ist)        | 28.505,6           | 21.379,2         | 7.126,4           |
| 2021 (Ist)        | 24.434,5           | 18.325,9         | 6.108,6           |
| 2022 (Ist)        | 438,4              | 328,8            | 109,6             |
| 2023 (Ist)        | 30.382,6           | 22.787,0         | 7.595,6           |
| Ausgabereist 2023 |                    |                  |                   |
| 2024 (Soll)       |                    |                  |                   |
| 2025 (Soll)       |                    |                  |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>183.349,0</b>   | <b>137.511,8</b> | <b>45.837,2</b>   |

\* Die im Haushaltsvollzug umzuschichtenden EU- und Landeskofinanzierungsmittel ergeben sich aus den Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

|               |  |         |     |     |
|---------------|--|---------|-----|-----|
| <b>683 02</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU</b> | ---     | --- | *** |
| 523           |  | 7.971,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von Ausgaben für Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Vorhaben der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - FRL AUK/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABI. SDr. S. S 289), in der jeweils geltenden Fassung.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr            | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2014 (Ist)      |                    |                 |                   |
| 2015 (Ist)      |                    |                 |                   |
| 2016 (Ist)      | 10.869,7           | 10.869,7        |                   |
| 2017 (Ist)      | 11.980,0           | 11.980,0        |                   |
| 2018 (Ist)      | 12.004,1           | 12.004,1        |                   |
| 2019 (Ist)      | 12.074,5           | 12.074,5        |                   |
| 2020 (Ist)      | 12.156,8           | 12.156,8        |                   |
| 2021 (Ist)      | 15.950,0           | 15.950,0        |                   |
| 2022 (Ist)      | 10.813,2           | 10.813,2        |                   |
| 2023 (Ist)      | 7.971,0            | 7.971,0         |                   |
| Ausgaberes 2023 | 14,6               | 14,6            |                   |
| 2024 (Soll)     |                    |                 |                   |
| 2025 (Soll)     |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>    | <b>93.833,9</b>    | <b>93.833,9</b> |                   |

|               |  |          |     |     |
|---------------|--|----------|-----|-----|
| <b>683 03</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK</b> | ---      | --- | *** |
| 523           |  | 16.270,0 |     |     |

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von Ausgaben für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten und Maßnahmen des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31.Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - AZL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABI. SDr. S. S 308), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau - FRL ÖBL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABI. SDr. S. S 301), in der jeweils geltenden Fassung.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 03

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr             | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel | nachrichtlich<br>GAK** |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2014 (Ist)*      | 16.154,4           | 12.115,8         |                   | 4.038,6                |
| 2015 (Ist)       | 14.708,1           | 11.031,1         |                   | 3.677,0                |
| 2016 (Ist)       | 23.229,3           | 17.422,0         |                   | 5.807,3                |
| 2017 (Ist)       | 25.122,1           | 18.841,6         |                   | 6.280,5                |
| 2018 (Ist)       | 30.788,7           | 23.091,5         |                   | 7.697,2                |
| 2019 (Ist)       | 31.969,1           | 23.976,8         |                   | 7.992,3                |
| 2020 (Ist)       | 32.945,6           | 24.709,2         |                   | 8.236,4                |
| 2021 (Ist)       | 34.650,0           | 25.987,5         |                   | 8.662,5                |
| 2022 (Ist)       | 36.288,8           | 27.216,6         |                   | 9.072,2                |
| 2023 (Ist)       | 21.693,3           | 16.270,0         |                   | 5.423,3                |
| Ausgaberest 2023 |                    |                  |                   |                        |
| 2024 (Soll)      |                    |                  |                   |                        |
| 2025 (Soll)      |                    |                  |                   |                        |
| <b>Summe</b>     | <b>267.549,4</b>   | <b>200.662,1</b> |                   | <b>66.887,3</b>        |

\* 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

|               |   |                 |     |     |
|---------------|---|-----------------|-----|-----|
| <b>883 01</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an</b> | <b>19.136,5</b> | --- | *** |
| 523           | <b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>   | 31.460,9        |     |     |

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von Ausgaben für 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.

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberesten geleistet.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

#### Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABI.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABI. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABI. SDr. 2015 S. S 13), in der jeweils geltenden Fassung.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2014 (Ist)        |                    |                  |                   |
| 2015 (Ist)        |                    |                  |                   |
| 2016 (Ist)        | 598,6              | 598,6            |                   |
| 2017 (Ist)        | 5.226,7            | 5.226,7          |                   |
| 2018 (Ist)        | 10.973,5           | 10.973,5         |                   |
| 2019 (Ist)        | 17.935,8           | 17.935,8         |                   |
| 2020 (Ist)        | 23.033,8           | 23.033,8         |                   |
| 2021 (Ist)        | 23.047,0           | 23.047,0         |                   |
| 2022 (Ist)        | 17.315,8           | 17.315,8         |                   |
| 2023 (Ist)        | 31.460,9           | 31.460,9         |                   |
| Ausgabereist 2023 |                    |                  |                   |
| 2024 (Soll)       | 19.136,5           | 19.136,5         |                   |
| 2025 (Soll)       |                    |                  |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>148.728,6</b>   | <b>148.728,6</b> |                   |

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 2.096,4 | 2.096,4                |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 100,0   | 100,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |         |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>2.196,4</b>         |         |         |         |             |

**883 02** Zuweisungen für Investitionen an **800,0** --- \*\*\*  
 523 **Gemeinden und Gemeindeverbände für**  
**Maßnahmen des Naturschutzes und der**  
**Forstwirtschaft** **228,0**

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von Haushaltsmitteln des Freistaates Sachsen als Kofinanzierungsmittel für investive Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft von Kommunen im Rahmen des ELER 2014-2022. 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).

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgabereisten geleistet.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABI. SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABI. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 2014 (Ist)        |                    |           |                   |
| 2015 (Ist)        |                    |           |                   |
| 2016 (Ist)        | 5,3                |           | 5,3               |
| 2017 (Ist)        | 56,9               |           | 56,9              |
| 2018 (Ist)        | 112,2              |           | 112,2             |
| 2019 (Ist)        | 45,8               |           | 45,8              |
| 2020 (Ist)        | 129,7              |           | 129,7             |
| 2021 (Ist)        | 167,5              |           | 167,5             |
| 2022 (Ist)        | 174,7              |           | 174,7             |
| 2023 (Ist)        | 228,0              |           | 228,0             |
| Ausgabereist 2023 | 2.079,9            |           | 2.079,9           |
| 2024 (Soll)       | 800,0              |           | 800,0             |
| 2025 (Soll)       |                    |           |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>3.800,0</b>     |           | <b>3.800,0</b>    |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 78,0   | 78,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 100,0  | 100,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>178,0</b>           |         |         |         |             |

**892 01** **Zuschüsse für Investitionen an private** --- --- **\*\*\***  
**523** **Unternehmen in den stärker entwickelten** 318,8  
**Regionen**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von investiven 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.

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgabereisten geleistet.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 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, Wissens-transfer - FRL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr            | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2014 (Ist)*     | 721,9              | 382,6           | 339,3             |
| 2015 (Ist)      | 4.256,1            | 2.255,7         | 2.000,4           |
| 2016 (Ist)      | 4.092,9            | 2.169,3         | 1.923,6           |
| 2017 (Ist)      | 2.626,2            | 1.391,9         | 1.234,3           |
| 2018 (Ist)      | 1.382,3            | 732,6           | 649,7             |
| 2019 (Ist)      | 2.128,7            | 1.128,2         | 1.000,5           |
| 2020 (Ist)      | 6.337,5            | 3.358,9         | 2.978,6           |
| 2021 (Ist)      | 5.644,9            | 2.991,8         | 2.653,1           |
| 2022 (Ist)      | 530,3              | 281,1           | 249,2             |
| 2023 (Ist)      | 318,8              | 169,0           | 149,8             |
| Ausgaberes 2023 | 24.737,7           | 12.196,3        | 12.541,4          |
| 2024 (Soll)     |                    |                 |                   |
| 2025 (Soll)     |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>    | <b>52.777,3</b>    | <b>27.057,4</b> | <b>25.719,9</b>   |

\* Teilbetrag von 09 09/TG 51

\*\* Die im Haushaltsvollzug umzuschichtenden EU- und Landeskofinanzierungsmittel ergeben sich aus den Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 0,0    | 0,0                    |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 500,0  | 500,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>500,0</b>           |         |         |         |             |

|               |   |                 |            |            |
|---------------|---|-----------------|------------|------------|
| <b>892 02</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an private</b> | <b>13.094,8</b> | <b>---</b> | <b>***</b> |
| 523           | <b>Unternehmen in den Übergangsregionen</b>   | <b>11.641,9</b> |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von investiven 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.

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberes 2023 geleistet.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 02

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 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 - FRL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 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           |
| 2018 (Ist)        | 17.658,5           | 13.243,9         | 4.414,6           |
| 2019 (Ist)        | 14.966,3           | 11.217,3         | 3.749,0           |
| 2020 (Ist)        | 24.046,6           | 18.028,6         | 6.018,0           |
| 2021 (Ist)        | 25.811,5           | 19.358,6         | 6.452,9           |
| 2022 (Ist)        | 14.692,0           | 11.019,0         | 3.673,0           |
| 2023 (Ist)        | 11.641,9           | 8.731,4          | 2.910,5           |
| Ausgabereist 2023 | 48.521,6           | 36.338,4         | 12.183,2          |
| 2024 (Soll)       | 13.094,8           | 9.887,7          | 3.207,1           |
| 2025 (Soll)       |                    |                  |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>205.750,3</b>   | <b>154.312,7</b> | <b>51.437,6</b>   |

\* Teilbetrag von 09 09/TG 51

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.062,5 | 1.062,5                |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 500,0   | 500,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |         |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.562,5</b>         |         |         |         |             |

**892 03** **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU"** **841,2** --- \*\*\*  
523 **5.767,1**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von investiven Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Land- und Forstwirtschaft und der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung im Freistaates Sachsen.

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgabereisten geleistet.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 03

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 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 - FRL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr            | Ausgaben gesamt | EU-Mittel       | Landesmittel | EU-Einnahmen |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2014 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2015 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2016 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2017 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2018 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2019 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2020 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2021 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2022 (Ist)      |                 |                 |              |              |
| 2023 (Ist)      | 5.767,1         | 5.767,1         |              |              |
| Ausgaberes 2023 | 7.040,9         | 7.040,9         |              |              |
| 2024 (Soll)     | 841,2           | 841,2           |              |              |
| 2025 (Soll)     |                 |                 |              |              |
| <b>Summe</b>    | <b>13.649,2</b> | <b>13.649,2</b> |              |              |

|               |   |                 |     |     |
|---------------|---|-----------------|-----|-----|
| <b>893 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER</b> | <b>46.582,0</b> | --- | *** |
| 521           |   | 50.011,0        |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung von investiven 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/Waldbesitzerinnen.

Ausgaben 2025 aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberesten geleistet.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025.

Der Titel entfällt 2026, da die n+3 Periode des ELER 2014-2022 am 31. Dezember 2025 endet und damit keine Ausgaben mehr zu Lasten des ELER 2014-2022 geleistet werden können.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 01

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 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 - FRL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung 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.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2014 (Ist)        |                    |                  |                   |
| 2015 (Ist)        |                    |                  |                   |
| 2016 (Ist)        | 3.917,7            | 3.134,2          | 783,5             |
| 2017 (Ist)        | 12.622,5           | 10.098,0         | 2.524,5           |
| 2018 (Ist)        | 26.816,6           | 21.453,3         | 5.363,3           |
| 2019 (Ist)        | 46.647,6           | 37.318,1         | 9.329,5           |
| 2020 (Ist)        | 54.215,6           | 43.372,3         | 10.843,3          |
| 2021 (Ist)        | 57.219,3           | 45.775,4         | 11.443,9          |
| 2022 (Ist)        | 45.041,7           | 36.033,4         | 9.008,3           |
| 2023 (Ist)        | 50.011,0           | 40.008,8         | 10.002,2          |
| Ausgabereist 2023 | 87.432,9           | 67.565,5         | 19.867,4          |
| 2024 (Soll)       | 46.582,0           | 39.646,5         | 6.935,5           |
| 2025 (Soll)       |                    |                  |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>430.506,9</b>   | <b>344.405,5</b> | <b>86.101,4</b>   |

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 7.821,8 | 7.821,8                |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 1.000,0 | 1.000,0                |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |         |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>8.821,8</b>         |         |         |         |             |

**Gesamtausgaben**

**83.571,5**

---

\*\*\*

158.292,5

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                 |            |            |
|---|-----------------|------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | ---             | ---        | ---        |
|   | 0,0             |            |            |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 2.337,7         | ---        | ---        |
|   | 59.052,6        |            |            |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 92.540,9        | ---        | ---        |
|   | 77.644,4        |            |            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>94.878,6</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
|   | 136.697,0       |            |            |
| Personalausgaben  | 2.049,8         | ---        | ***        |
|   | 1.860,8         |            |            |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | 1.067,2         | ---        | ***        |
|   | 2.380,4         |            |            |
| Verpflichtungsermächtigung  | 100,0           |            |            |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | ---             | ---        | ***        |
|   | 54.623,6        |            |            |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 80.454,5        | ---        | ***        |
|   | 99.427,7        |            |            |
| Verpflichtungsermächtigung  | 2.200,0         |            |            |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>83.571,5</b> | <b>---</b> | <b>***</b> |
|   | 158.292,5       |            |            |
| Verpflichtungsermächtigung  | 2.300,0         |            |            |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



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

In diesem Kapitel wurden alle Maßnahmen, die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – Förderzeitraum 2014-2020 finanziert wurden, nachgewiesen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Dieses Kapitel entfällt aufgrund der im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossenen Abfinanzierung des EFRE, Förderzeitraum 2014-2020.



09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Einnahmen**

---

**Gesamteinnahmen**

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

0,0



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|  |                        |            |            |
|--|------------------------|------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | ***<br>0,0             | ***        | ***        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>***</b><br>0,0      | <b>***</b> | <b>***</b> |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | ***<br>4.972,6         | ***        | ***        |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | ***<br>48.648,5        | ***        | ***        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>***</b><br>53.621,1 | <b>***</b> | <b>***</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



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

In diesem Kapitel wurden alle Haushaltsmittel für Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2014-2020, die über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) finanziert werden, veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Dieses Kapitel entfällt aufgrund der im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossenen Abfinanzierung des EMFF.



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                |         |     |     |
|---------------|--------------------------------|---------|-----|-----|
| <b>271 10</b> | <b>Erstattungen von der EU</b> | ---     | *** | *** |
| 532           |                                | 2.217,7 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel fällt ab dem Jahr 2025 weg.

#### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

|               |   |       |     |     |
|---------------|---|-------|-----|-----|
| <b>346 10</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen von der EU</b> | ---   | *** | *** |
| 532           |   | 813,8 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel fällt ab dem Jahr 2025 weg.

---

### Gesamteinnahmen

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| ---     | *** | *** |
| 3.031,8 |     |     |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Ausgaben**

---

**Gesamtausgaben**

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

3.434,8

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                        |            |            |
|---|------------------------|------------|------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.  | ***<br>0,3             | ***        | ***        |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen  | ---<br>2.217,7         | ***        | ***        |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-<br>nen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>813,8           | ***        | ***        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>---<br/>3.031,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| Personalausgaben  | ***<br>142,6           | ***        | ***        |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | ***<br>5,2             | ***        | ***        |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen  | ***<br>2.902,3         | ***        | ***        |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)  | ***<br>0,0             | ***        | ***        |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | ***<br>384,7           | ***        | ***        |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>***<br/>3.434,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



## 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,
- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Ernährungswirtschaft,
- Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft und des ländlichen Raumes,
- berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich Agrarwirtschaft,
- fachspezifische Fortbildung,
- 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,
- der Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Fachverfahren im Bereich Umwelt und Landwirtschaft, einschließlich der Sicherstellung der Informationssicherheit nach SächsISichG,
- die Umsetzung von Maßnahmen nach RL STARK
- die Fachaufsicht, mit Ausnahme der Umweltradioaktivität, über den Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

### 1. Personalhaushalt

- 25 Stellen, welche für Ausbildungsverhältnisse zur Verfügung stehen, werden von Kapitel 09 02 in Kapitel 09 12 umgesetzt.

### 2. Sachhaushalt

- keine -

### 3. Systematik

- Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten werden neu bei 09 12/427 05 veranschlagt.
- Ausgaben für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis werden neu bei 09 12/428 07 veranschlagt.
- Ausgaben für das Jobticket werden neu bei 09 12/459 04 veranschlagt.
- Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen werden neu bei 09 12/526 02 veranschlagt.
- Die Gruppe 534 wird nach Schwerpunkten getrennt und in die Titel 534 01 bis 534 09 untergliedert. Dabei werden die Titel 534 05 bis 534 09 neu veranschlagt.
- Die Haushaltsstelle 09 12/547 03 wird für Ausgaben für Maßnahmen des Personalrecruitings neu ausgebracht.
- Die Titelgruppen 78, 83 und 84 entfallen und werden in der neu ausgebrachten Titelgruppe 85 – Aus-, Fort- und Weiterbildung im agrarwirtschaftlichen Bereich – zusammengefasst.
- Die Titelgruppen 72, 75, 79, 80 und 81 entfallen.
- Die Ausgaben der TG 75, 79, 80 und 81 werden in den Ansätzen der allgemeinen Haushaltsstellen der Hauptgruppe 5 bzw. bei 09 12/811 01 und 09 12/812 01 veranschlagt.



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | <b>1.850,0</b> | <b>1.805,2</b> | <b>1.805,2</b> |
| 511           |   | 1.492,2        |                |                |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verwaltungskosten (Verwaltungsgebühren und Auslagen) für individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistungen gemäß Sächsischem Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) in der jeweils geltenden Fassung in den Bereichen Umweltinformation, Transparenz, Geologie, Ökolandbau, Wein, Strahlen- und Immissionsschutz, Berufsbildung, Pflanzenschutz, Pflanzenbau, Gartenbau, Fischerei, Tierzucht sowie Kontrollen pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse. Weiterhin sind sonstige Entgelte für privatrechtliche Leistungen nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung veranschlagt.

Die Höhe der zu erhebenden Gebühren und sonstigen Entgelte richtet sich nach dem Sächsischen Kostenverzeichnis in der jeweils geltenden Fassung, dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung bzw. wird auf der Grundlage der VwV Kostenfestlegung in der jeweils geltenden Fassung kalkuliert.

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>112 01</b> | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b> | <b>34,3</b> | <b>45,2</b> | <b>45,2</b> |
| 511           |  | 95,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgeldern auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036) in der jeweils geltenden Fassung und im Vollzug von Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz, Fischerei, Agrarmarkt, tierische und pflanzliche Erzeugnisse, ökologischer Landbau, Düngemittel, Berufsausbildung, Lagerstätten, Immissionen sowie Rennwett- und Lotteriegesezt.

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>119 02</b> | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen</b> | <b>23,5</b> | <b>22,8</b> | <b>22,8</b> |
| 511           |   | 22,5        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Ergebnisveröffentlichungen sowie aus Teilnahmeentgelten, die bei der Durchführung von Fachveranstaltungen erhoben werden. Die Höhe der zu erhebenden Entgelte richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung bzw. wird auf der Grundlage der VwV Kostenfestlegung in der jeweils geltenden Fassung kalkuliert.

|               |                             |             |             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>41,9</b> | <b>44,9</b> | <b>44,9</b> |
| 511           |                             | 119,4       |             |             |

**Erläuterungen:**

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

- fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen von Unfallschäden,
- Einnahmen aus Regress bzw. Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren einschließlich der dafür zu erhebenden Zinsen,
- Einnahmen aus Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte,
- Einnahmen aus Zahlungen des Finanzamtes im Ergebnis der jährlichen Steuererklärung.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>125 01</b> | <b>Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung</b> | <b>215,5</b> | <b>234,3</b> | <b>234,3</b> |
| 153           |   | 247,5        |              |              |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 125 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen, insbesondere aus Unterkunft und Verpflegung von Teilnehmern an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des LfULG. Ihnen stehen an den Standorten Dresden-Pillnitz, Köllitsch, Königswartha, Reinhardtsgrimma und Zwickau Wohnheime zur Verfügung. Dabei handelt es sich vor allem um Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

- für Fischerei in Königswartha,
- für Gartenbau in Dresden-Pillnitz,
- für Landwirtschaft in Köllitsch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 85).

Darüber hinaus erfolgt am Standort Königswartha in der Außenstelle der Fischereischule des Beruflichen Schulzentrums des Landkreises Bautzen die Ausbildung zum Fischwirt. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Vereinbarung werden für die Absicherung der Ausbildung Unterkunftsmöglichkeiten angeboten.

Des Weiteren werden durch das Bildungszentrum des Geschäftsbereiches des SMUL am Standort Reinhardtsgrimma Fort- und Weiterbildungen vor allem für Bedienstete des Geschäftsbereichs angeboten. Bei mehrtägigen Veranstaltungen stehen Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |             |              |              |
|---------------|--|-------------|--------------|--------------|
| <b>125 02</b> | <b>Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen</b> | <b>31,0</b> | <b>199,5</b> | <b>199,5</b> |
| 153           |  | 13,9        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 168,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/125 03.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/125 04.

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 09 12/125 07 aufgrund der Haushaltssystematik.

Veranschlagt sind Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die das LfULG für den agrarwirtschaftlichen Bereich anbietet (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 85). Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes durch Umsetzungen aufgrund der Haushaltssystematik.

|               |   |             |            |            |
|---------------|---|-------------|------------|------------|
| <b>125 03</b> | <b>Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz</b> | <b>47,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |   | 44,7        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/125 02.

|               |   |             |            |            |
|---------------|---|-------------|------------|------------|
| <b>125 04</b> | <b>Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch</b> | <b>93,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |   | 102,9       |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/125 02.

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>125 05</b> | <b>Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch</b> | <b>1.875,8</b> | <b>2.000,0</b> | <b>2.000,0</b> |
| 523           |   | 2.502,9        |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 124,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch aus den Bereichen Feldwirtschaft, Rinder-, Schweine- und Schafhaltung sowie Damwild, Einnahmen aus dem Betrieb der Biogasanlage und Einnahmen aus der EU-Agrarförderung.

| Titel<br>FKZ  | Zweckbestimmung  | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025    | Soll 2026    |
|---------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
|               |  | T€                    |              |              |
| 125 06<br>523 | <b>Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen</b>   | <b>73,0</b><br>91,8   | <b>85,0</b>  | <b>85,0</b>  |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von Erzeugnissen aus Versuchseinrichtungen.<br><br>Die multifunktionale Versuchsbasis des LfULG mit Versuchsfeldern, Gewächshäusern und Versuchsteichen ist darauf ausgerichtet, komplexe Fragestellungen einer unter regionalen Bedingungen produktiven und zugleich nachhaltigen Landwirtschaft zu beantworten. Die dabei gewonnenen Erzeugnisse werden veräußert.  |                       |              |              |
| 125 07<br>153 | <b>Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Bildungszentrums</b>  | <b>45,2</b><br>34,5   | <b>12,0</b>  | <b>12,0</b>  |
|               | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SäHO wird zugelassen, dass die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des SMUL für Bedienstete des Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung und aus kommunalen Einrichtungen unentgeltlich erfolgt, sofern es sich um Fachthemen/Fachunterweisungen handelt, die der Fachaufsicht des SMUL unterliegen.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br>2025 gegenüber 2024 33,2 T€ weniger<br><br>Teilumsetzung nach 09 12/125 02.<br><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die das Bildungszentrum des Geschäftsbereiches des SMUL gegenüber Dritten erhebt.<br><br>Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung. |                       |              |              |
| 129 03<br>523 | <b>Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten</b>   | <b>50,0</b><br>59,1   | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>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. Der Freistaat Sachsen hat Eigentumsrechte für die Vermehrung und den Vertrieb von Obstsorten, welche bis 1990 gezüchtet wurden.   |                       |              |              |
| 132 01<br>511 | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>  | <b>130,0</b><br>122,8 | <b>130,0</b> | <b>130,0</b> |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen sowie aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.  |                       |              |              |
|               | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                       |              |              |
| 231 01<br>511 | <b>Sonstige Erstattungen vom Bund</b>  | <b>83,0</b><br>65,3   | <b>68,0</b>  | <b>68,0</b>  |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes. Insbesondere werden hier die Erstattungen des Bundessortenamtes für durchgeführte Wertprüfungen und Erstattungen für Bekämpfungsmaßnahmen im Pflanzenschutz nachgewiesen.  |                       |              |              |

| Titel<br>FKZ         | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025    | Soll 2026    |
|----------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
|                      |   | T€                    |              |              |
| <b>231 07</b><br>253 | <b>Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.<br><b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst und für das Freiwillige Ökologische Jahr.   | ---<br>10,3           | ---          | ---          |
| <b>232 01</b><br>153 | <b>Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus Lehrgängen der überbetrieblichen Ausbildung.<br><br>Das LfULG führt an verschiedenen Standorten überbetriebliche Ausbildung durch (siehe Erläuterung zu 09 12/TG 85). Auf Grundlage von Vereinbarungen mit Einrichtungen anderer Bundesländer absolvieren Auszubildende anderer Bundesländer verschiedene Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung.<br><br>Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung.  | <b>83,4</b><br>90,6   | <b>87,1</b>  | <b>87,1</b>  |
| <b>232 02</b><br>523 | <b>Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus der Erbringung von Leistungen für andere Bundesländer.<br><br>Auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen arbeitet das LfULG im Rahmen seiner Dienstaufgaben mit anderen Bundesländern zusammen und erbringt gegen Kostenerstattung verschiedene Leistungen.<br><br>Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:<br>- Vereinbarungen zur Auswertung der Buchführungsergebnisse von Landwirtschaftsbetrieben,<br>- Vereinbarungen zur Erstellung und Nutzung des Bilanzierungs- und Empfehlungssystems Düngung,<br>- Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Fledermausberingung zu wissenschaftlichen Zwecken. | <b>95,8</b><br>122,6  | <b>105,0</b> | <b>105,0</b> |
| <b>261 01</b><br>523 | <b>Sonstige Erstattungen</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter, z. B. Erstattungen der Länderdienststellen für die Durchführung der EU-Sortenprüfung.  | <b>25,0</b><br>58,0   | <b>45,0</b>  | <b>45,0</b>  |
| <b>271 01</b><br>332 | <b>Erstattungen von der EU</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen der EU für Bekämpfungsmaßnahmen im Pflanzenschutz.  | <b>50,0</b><br>41,3   | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| <b>281 04</b><br>342 | <b>Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 12/526 04.<br><b>Erläuterungen:</b><br>2025 gegenüber 2024      250,0 T€ weniger  | <b>310,0</b><br>8,6   | <b>60,0</b>  | <b>60,0</b>  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 281 04

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Sächsisches Verwaltungskostengesetz vom 5. April 2019 (Sächs-GVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Rückgang notwendiger Gutachterleistungen im Rahmen der Aufsicht für das Wismut-Sanierungsvorhaben am Standort Königstein (Flutung der Grube).

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**

|               |   |      |     |     |
|---------------|---|------|-----|-----|
| <b>382 01</b> | <b>Abgabe für den deutschen Weinfonds</b> | ---  | --- | --- |
| 890           |   | 30,7 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der zu entrichtenden Abgabe an den Deutschen Weinfonds von Eigentümern, Nutzungsberechtigten oder Betrieben gemäß der §§ 43 und 44 des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung.

**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:**

In der Titelgruppe 91 sind Einnahmen veranschlagt, welche dem Nachweis von Zuschüssen und Zuwendungen des Bundes und sonstiger Dritter zur Umsetzung von Maßnahmen der anwendungsorientierten Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sowie der mit der Abwicklung von Verbundvorhaben evtl. anfallenden Rückforderungen und Zinseinnahmen aus Rückforderungen dienen.

Das LfULG 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 Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes sowie eine klimaförderliche, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigende zukunftsfähige Energieversorgung (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Dabei wirbt das LfULG für diese Aufgabenfelder Drittmittel ein.

Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 91 gegenüber.

|               |   |      |     |     |
|---------------|---|------|-----|-----|
| <b>119 91</b> | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter</b> | ---  | --- | --- |
| 165           |   | 22,3 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Rückforderungen gegenüber Dritten, die sich aus der Abwicklung von Verbundprojekten und sonstigen Vorhaben ergeben.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|     |  |     |     |     |
|-----|--|-----|-----|-----|
| 165 | <b>162 91</b><br><b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter</b> | --- | --- | --- |
|     |  | 0,1 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen, die sich aus der Abwicklung von Verbundprojekten und sonstigen Vorhaben ergeben.

|     |   |                         |                |                |
|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 165 | <b>282 91</b><br><b>Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft</b> | <b>945,5</b><br>1.078,0 | <b>1.423,5</b> | <b>1.423,5</b> |
|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 478,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus nichtinvestiven Zuschüssen und Zuweisungen des Bundes und sonstiger Dritter zur Umsetzung von Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Einnahmen für das Bund-Länder-Projekt "Grundwassermodell Lausitz" (siehe Erläuterungen zu 09 12/534 91).

|     |  |     |     |     |
|-----|--|-----|-----|-----|
| 165 | <b>331 91</b><br><b>Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft</b> | --- | --- | --- |
|     |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter, die sich bei der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen und Projekten ergeben.

|                              |  |                         |                |                |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>945,5</b><br>1.100,4 | <b>1.423,5</b> | <b>1.423,5</b> |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|

**92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU**

**Erläuterungen:**

In der Titelgruppe 92 sind Einnahmen veranschlagt, welche dem Nachweis von Zuschüssen und Zuwendungen der EU zur Umsetzung von Maßnahmen der anwendungsorientierten Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben sowie der mit der Abwicklung von Verbundvorhaben evtl. anfallenden Rückforderungen und Zinseinnahmen aus Rückforderungen dienen.

Das LfULG 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 Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes sowie eine klimaförderliche, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigende zukunftsfähige Energieversorgung (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Dabei wirbt das LfULG für diese Aufgabenfelder Drittmittel ein.

Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 92 gegenüber.

| Titel<br>FKZ                 | Zweckbestimmung  | Soll 2024<br>Ist 2023     | Soll 2025      | Soll 2026      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
|                              |  | T€                        |                |                |
| 119 92<br>165                | <b>Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von Rückforderungen gegenüber Dritten, die sich aus der Abwicklung von EU-Projekten ergeben.  | ---<br>0,0                | ---            | ---            |
| 162 92<br>165                | <b>Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter</b><br><br>Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92.<br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen, die sich aus der Abwicklung von EU-Projekten ergeben.                                       | ---<br>0,0                | ---            | ---            |
| 271 92<br>165                | <b>Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen und Zuweisungen der EU zur Umsetzung von Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft.<br><br>Die Teilnahme an weiteren Aufrufen der EU ist nicht geplant. | <b>222,0</b><br>163,6     | ---            | ---            |
| 346 92<br>165                | <b>Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft</b><br><br><b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen der EU, die sich bei der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen und Projekten ergeben.  | ---<br>0,0                | ---            | ---            |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>222,0</b><br>163,6     | ---            | ---            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>       |  | <b>6.325,9</b><br>6.640,6 | <b>6.467,5</b> | <b>6.467,5</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |  |                 |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)</b> | <b>28.033,6</b> | <b>31.820,4</b> | <b>33.235,9</b> |
| 331           |  | 11.820,4        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      3.786,8 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025      1.415,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>422 41</b> | <b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen</b> | --- | --- | --- |
| 331           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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.

|               |   |  |             |             |
|---------------|---|--|-------------|-------------|
| <b>427 05</b> | <b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b> |  | <b>27,3</b> | <b>27,3</b> |
| 012           |   |  |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      27,3 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).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/427 05.

Veranschlagt sind Mittel für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen von bis zu sechs Monaten, die zur Abdeckung von Arbeitspitzen vorzusehen sind.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>427 07</b> | <b>Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilliges Ökologisches Jahr</b> | <b>39,5</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 253           |  | 18,3        |             |             |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen und Sachausgaben für Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

|               |                                  |                 |                 |                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>55.488,2</b> | <b>57.938,7</b> | <b>60.539,5</b> |
| 511           |                                  | 63.686,1        |                 |                 |

09 03/427 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 12/428 01.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      2.450,5 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025      2.600,8 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>428 03</b> | <b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b> | <b>235,0</b> | <b>245,0</b> | <b>245,0</b> |
| 511           |  | 217,8        |              |              |

**Erläuterungen:**

- Veranschlagt sind Mittel für Überstundenvergütungen für Beschäftigte, insbesondere für Bereitschaftsdienste und für Rufbereitschaft
- bei umweltrelevanten Schadens- und Gefahrenfällen,
  - für die Fachstelle Wolf,
  - für die Biogasanlage im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch,
  - für das automatische Melksystem im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch.

|               |   |  |              |              |
|---------------|---|--|--------------|--------------|
| <b>428 07</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-<br/>bildungsverhältnis</b> |  | <b>421,0</b> | <b>434,5</b> |
| 012           |   |  |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 421,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/428 07.

|               |   |                |              |              |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>428 10</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>1.185,5</b> | <b>647,6</b> | <b>582,7</b> |
| 331           |   | 510,2          |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 537,9 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 64,9 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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).

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>443 01</b> | <b>Unterstützungen auf Grund der Unter-<br/>stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b> | <b>110,0</b> | <b>132,0</b> | <b>132,0</b> |
| 840           |   | 87,5         |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel, insbesondere für das behördliche Gesundheitsmanagement, die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung des LfULG durch externe Betriebsärzte/Betriebsärztinnen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte/Beamtinnen und Richter/Richterinnen durch einen Dienstunfall verletzt wurden. 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.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**453 01** **Trennungsgeld und Erstattungen von** **30,0** **12,0** **12,0**  
 511 **Umzugskosten** **10,7**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

**459 04** **Ausgaben für das Jobticket** **20,0** **20,0**  
 012

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 09 02/459 04.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

**511 01** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-** **626,4** **689,8** **697,9**  
 331 **tungsgegenstände (außer IT und E-**  
**Government)** **601,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 63,4 T€ mehr

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                      | 95,9         | 100,9        |
| 2.           | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 120,0        | 123,5        |
| 3.           | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 189,9        | 189,5        |
| 4.           | Unterhaltung und Wartung                             | 247,5        | 247,5        |
| 5.           | Sonstiges  | 36,5         | 36,5         |
| <b>Summe</b> |  | <b>689,8</b> | <b>697,9</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/547 79.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/547 80.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/511 75.

Erhöhung des Ansatzes durch Umsetzungen sowie aufgrund von Ausgaben für Online-Zugänge für Printmedien (Fachzeitschriften, Fachliteratur), erforderliche regelmäßige Wartung der Medientechnik, allgemeiner Preissteigerungen für Geschäftsbedarf sowie Unterhaltung und Wartung.

**511 02** **Brief- und Paketgebühren, sonstige** **214,0** **209,1** **209,1**  
 511 **Fernmeldegebühren** **191,1**

**Erläuterungen:**

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

|              |                          | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Brief- und Paketgebühren | 180,0        | 180,0        |
| 2.           | Sonstiges                | 29,1         | 29,1         |
| <b>Summe</b> |                          | <b>209,1</b> | <b>209,1</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>726,4</b> | <b>831,8</b> | <b>838,8</b> |
| 511           |                                     | 762,8        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 105,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen (inkl. Leasingfahrzeuge), vorübergehend angemieteten Geländewagen und Spezialfahrzeugen des pflanzen- und gartenbaulichen Versuchswesens.

Der dargestellte Bestand umfasst alle Dienstfahrzeuge (inkl. Leasingfahrzeuge), einschließlich der Dienstfahrzeuge des Lehr- und Versuchsgutes (siehe Erläuterungen zu 09 12/514 77). Ausgenommen sind vorübergehend angemietete Geländewagen (siehe Erläuterungen zu 09 12/518 02) und Spezialfahrzeuge.

Ausgaben für Spezialfahrzeuge des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch werden bei 09 12/514 77 nachgewiesen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/514 75.

|    |                                 | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe        | 388,0        | 395,0        |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 374,3        | 374,3        |
| 3. | Sonstiges                       | 69,5         | 69,5         |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>831,8</b> | <b>838,8</b> |

nachrichtlich:

|    | Bestand an Dienstkraftfahrzeugen               | am 01.01.2024 | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | PKW einschließlich Geländewagen und Kleinbusse | 149           | 147       | 149       | 149       |
| 2. | LKW  | 36            | 31        | 35        | 35        |
| 3. | PKW-Anhänger                                   | 27            | 30        | 30        | 30        |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>255,7</b> | <b>252,6</b> | <b>252,6</b> |
| 511           |  | 240,3        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

- 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,
- Verbrauchsmaterial (Probenbeutel, Verschlüsse, Pflanzgefäße, usw.),
- Ausgaben für die Bewirtung dienstlicher Besprechungen im Rahmen der Wertschätzungsinitiative.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/514 75 und 09 12/535 75.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>517 01</b> | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>216,0</b> | <b>235,5</b> | <b>235,5</b> |
| 511           |   | 247,2        |              |              |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>401,7</b> | <b>465,9</b> | <b>465,9</b> |
| 511           |   | 356,6        |              |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 518 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€     |
|-----------------|--------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>355,7</b> | <b>95,0</b> |
| davon fällig:   |              |             |
| 2026 bis zu     | 147,8        |             |
| 2027 bis zu     | 79,2         | 95,0        |
| 2028 bis zu     | 79,2         |             |
| 2029 ff. bis zu | 49,5         |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 64,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel 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 01.01.2024 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.                          | Pkw  | 17            | 20        | 17        | 17        |
| 2.                          | Geländewagen - (ca. 5 Monate, Mai bis September) | 0             | 20        | 20        | 20        |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen für Leasing von Dienstfahrzeugen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 994,4  | 229,5                  | 229,5        | 229,5        | 229,5        | 76,4         |
| Soll VE 2024    | 157,4  | 50,5                   | 48,9         | 58,0         |              |              |
| Soll VE 2025    | 355,7  |                        | 147,8        | 79,2         | 79,2         | 49,5         |
| Soll VE 2026    | 95,0   |                        |              | 95,0         |              |              |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>280,0</b>           | <b>426,2</b> | <b>461,7</b> | <b>308,7</b> | <b>125,9</b> |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>519 01</b> | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | <b>287,0</b> | <b>210,0</b> | <b>210,0</b> |
| 012           |   | 188,4        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 77,0 T€ weniger

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

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>521 01</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> | <b>54,2</b> | <b>45,0</b> | <b>45,0</b> |
| 523           |   | 42,1        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für 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.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>525 01</b> | <b>Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> | <b>175,0</b> | <b>495,0</b> | <b>495,0</b> |
| 012           |  | 148,6        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 320,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/525 02.

Veranschlagt sind Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Bediensteten des LfULG.

Darunter fallen insbesondere die Sachausgaben des Bildungszentrums des Geschäftsbereichs des SMUL für Lehr- und Lernmittel sowie für Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen. Darüber hinaus werden Aufwendungen an Dritte für Laufbahnausbildung des gehobenen und höheren Dienstes sowie für Inhouse-Schulungen der Bediensteten des LfULG (z. B. zu den Schwerpunkten Digitalisierung der Verwaltung, Einstiegsfortbildung für neu einzustellende Bedienstete, Kommunikation zum Themenbereich Umwelt und Klimaschutz) nachgewiesen.

Erhöhung des Ansatzes durch Umsetzung von 09 12/525 02. Weiterhin erfolgt künftig die Veranschlagung der Ausgaben für Aus- und Fortbildungsreisen bei 09 12/527 01.

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>525 02</b> | <b>Sachaufwand für Aus- und Fortbildung</b> | <b>564,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 012           |   | 363,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/525 01.

|               |   |  |              |              |
|---------------|---|--|--------------|--------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> |  | <b>656,2</b> | <b>656,2</b> |
| 012           |   |  |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 25,0        |             |
| 2027 bis zu     | 10,0        | 25,0        |
| 2028 bis zu     |             | 10,0        |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 656,2 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 02

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 01, 09 12/537 01, 09 12/537 02, 09 12/537 03 und 09 12/547 04.

Veranschlagt sind Mittel für das erforderliche Hinzuziehen von Sachverständigen im Rahmen fachrechtlicher Vollzugsaufgaben. Ferner sind Mittel für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen (Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen) sowie für Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen veranschlagt.

Rechtsgrundlagen:

- Berufsbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), in der jeweils geltenden Fassung
- Weingesetz vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung
- Saatgutverkehrsgesetz vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673)
- Butterverordnung vom 3. Februar 1997 (BGBl. I S. 144), in der jeweils geltenden Fassung
- Käseverordnung vom 14. April 1986 (BGBl. I S. 412), in der jeweils geltenden Fassung
- Weinverordnung vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 827), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsische Pflanzenschutzgesetzdurchführungsverordnung vom 11. Juli 2009 (SächsGVBl. S. 423), in der jeweils geltenden Fassung
- Prüfungsverordnung Land-, Fort- und Hauswirtschaft vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 635), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsische Weinrechtsdurchführungsverordnung vom 15. März 2016 (SächsGVBl. S. 150), in der jeweils geltenden Fassung.

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Aufwandsentschädigungen für amtlich bestellte Prüfer im Vollzug des Saatgutverkehrsgesetzes und des Pflanzenschutzgesetzes   | 109,7        | 109,7        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen für die Durchführung amtlicher Qualitätsprüfungen  | 14,0         | 14,0         |
| 3.           | Aufwandsentschädigungen für Tätigkeiten im Berufsbildungsausschuss, seinen Unterausschüssen, in Prüfungsausschüssen und in den Aufgabenerstellungsausschüssen gemäß Berufsbildungsgesetz | 350,0        | 350,0        |
| 4.           | Aufwandsentschädigungen für Fischereiaufseher  | 167,5        | 167,5        |
| 5.           | Mittel für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen sowie für Leistungen Dritter zur Beurteilung ausgewählter Rechtsfragen (Umsatzsteuer, Datenschutz)                                    | 15,0         | 15,0         |
| <b>Summe</b> |  | <b>656,2</b> | <b>656,2</b> |

Erhöhung des Ansatzes durch Umsetzungen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2025    | 35,0   |                        | 25,0        | 10,0        |             |             |
| Soll VE 2026    | 35,0   |                        |             | 25,0        | 10,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>25,0</b> | <b>35,0</b> | <b>10,0</b> |             |

|               |   |              |             |             |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| <b>526 04</b> | <b>Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren</b> | <b>310,0</b> | <b>60,0</b> | <b>60,0</b> |
| 342           |   | 8,6          |             |             |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/281 04.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 04

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 55,0    | 55,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 30,0    |         |
| 2027 bis zu     | 25,0    | 30,0    |
| 2028 bis zu     |         | 25,0    |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für das erforderliche Hinzuziehen von unabhängigen Sachverständigen im Rahmen von strahlenschutzrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren sowie die Einbindung von Sachverständigen bei der Bewertung von bedeutsamen Vorkommissionen in der Medizin. Die Kosten der Genehmigungsverfahren werden dem Antragsteller gemäß Sächsischem Verwaltungskostengesetz auferlegt und bei 09 12/281 04 vereinnahmt.

**Rechtsgrundlagen:**

- Strahlenschutzgesetz vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), in der jeweils geltenden Fassung
- Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung
- Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 5261), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Verwaltungskostengesetz vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Rückgang umfassender gutachterlicher Bewertungen in strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 55,0   | 30,0                   | 25,0    |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 55,0   |                        | 30,0    | 25,0    |         |             |
| Soll VE 2026    | 55,0   |                        |         | 30,0    | 25,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 30,0                   | 55,0    | 55,0    | 25,0    |             |

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>339,3</b> | <b>435,0</b> | <b>435,0</b> |
| 511           |                                     | 281,3        |              |              |

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

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 95,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

|                                | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Dienstreisen                | 270,0        | 270,0        |
| 2. Aus- und Fortbildungsreisen | 165,0        | 165,0        |
| <b>Summe</b>                   | <b>435,0</b> | <b>435,0</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/547 81.

Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2025 aufgrund der Umsetzung der Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen von 09 12/525 01.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>531 01</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>384,3</b> | <b>703,5</b> | <b>590,5</b> |
| 511           |   | 331,6        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 319,2 T€ mehr  
2026 gegenüber 2025 113,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/531 53.  
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/531 79.  
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/531 81.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/531 75.  
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 09 12/537 03.

Veranschlagt sind Mittel für allgemeine und fachspezifische Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedruckten und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen, Beteiligung an Messen und Ausstellungen, Pressearbeit (Pressekonferenzen, Pressetermine), Internet und Interneterweiterungen sowie Maßnahmen zur Verbrauchersensibilisierung.

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Informationsmaterial gedruckt und digital, Gestaltung und Herstellung von Werbemitteln         | 170,0        | 170,0        |
| 2.           | Fachveranstaltungen, Ausstellungen für die breite Öffentlichkeit und auf Messen                | 233,5        | 120,5        |
| 3.           | Multimedialeleistungen, Internetauftritt und digitale Medien                                   | 55,0         | 55,0         |
| 4.           | Informationsmaterial und Fachveranstaltungen zu Aufgaben und Ergebnissen der Naturschutzarbeit | 245,0        | 245,0        |
| <b>Summe</b> |  | <b>703,5</b> | <b>590,5</b> |

Die veranschlagten Ausgabemittel 2026 dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>50,0</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |
| 511           |   | 35,7        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Umzüge im Zusammenhang mit Sanierungs- und Baumaßnahmen an verschiedenen Liegenschaften des LfULG.

|               |   |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>533 03</b> | <b>Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft</b> | <b>39,5</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |
| 012           |   | 41,6        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes des Bildungszentrums Reinhardtsgrimma, wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Ankauf von Lebensmitteln bzw. fertig zubereiteten Speisen, Ersatzbeschaffung an Bettwäsche, Decken, Kissen und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie Unterhaltung und Wartung.

Für Teilnehmende an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen am Bildungszentrum des Geschäftsbereiches SMUL besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim.

Die Einnahmen aus Unterkunft sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

|               |  |                |              |              |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>534 01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>2.127,1</b> | <b>240,7</b> | <b>240,7</b> |
| 331           |  | 1.503,6        |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 45,0    | 240,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 45,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 80,0    |
| 2028 bis zu     |         | 80,0    |
| 2029 ff. bis zu |         | 80,0    |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.886,4 T€ weniger

Der Titel wird teilweise umgesetzt nach 09 12/526 02, 09 12/534 03, 09 12/534 04, 09 12/534 05, 09 12/534 06 und 09 12/534 09.

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 12/537 01 und 09 12/537 02.

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. Dabei handelt es sich um Unterstützungsleistungen im Bereich allgemeine Verwaltung (Transport- und Kurierdienste, Ausgaben im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem LfULG und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg zur Benutzung und zum Betrieb der gemeinsamen Bibliothek am Standort Freiberg) sowie um Aufwendungen für erforderliche Untersuchungsleistungen im Rahmen fachrechtlicher Kontroll- und Vollzugsaufgaben.

Verringerung des Ansatzes durch Umsetzungen.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 von 09 12/537 01 in Höhe von 25,0 T€.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 (381,4 T€) und fällig 2026 (88,9 T€) nach 09 12/534 04.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (103,7 T€), fällig 2026 (138,2 T€) und fällig 2027 (73,7 T€) nach 09 12/534 04.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (50,0 T€) und fällig 2026 (15,0 T€) nach 09 12/534 05.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (115,0 T€) und fällig 2026 (25,0 T€) nach 09 12/534 06.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (65,0 T€) und fällig 2026 (55,0 T€) nach 09 12/534 09.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 53,9   | 53,9                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 195,0  | 65,0                   | 65,0    | 65,0    |         |             |
| Soll VE 2025    | 45,0   |                        | 45,0    |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 240,0  |                        |         | 80,0    | 80,0    | 80,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | 118,9                  | 110,0   | 145,0   | 80,0    | 80,0        |

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>534 02</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung im Bereich Geologie</b> | <b>2.700,0</b> | <b>2.050,0</b> | <b>2.100,0</b> |
| 331           |  | 1.886,3        |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 645,0   | 670,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 430,0   |         |
| 2027 bis zu     | 215,0   | 475,0   |
| 2028 bis zu     |         | 195,0   |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 02

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 650,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Bearbeitung von Grundsatzfragen und spezieller Fachfragen im Bereich Geologie.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise:

- Umsetzung von Scan-, Aufbereitungs- und Erfassungsleistungen,
- Erdbebenüberwachung (Koordination Seismologieverbund) und Geogefahrenüberwachung,
- Umsetzung der Sächsischen Rohstoffstrategie,
- Beitrag zur Energiewende (u. a. Geothermie),
- Ermittlung geologischer Grundlagen (geowissenschaftliche Landesaufnahme, Qualifizierung Bohrdatenbestand, Altersbestimmungen, Kartierungen),
- Grundwasserdargebote.

**Rechtsgrundlagen:**

- Geologiedatengesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387), in der jeweils geltenden Fassung
- Umweltinformationsgesetz vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. S. 187), in der jeweils geltenden Fassung
- Landesentwicklungsplan 2013 vom 14. August 2013 (SächsGVBl. S. 582).

|              |  | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1.           | Umsetzung Geologiedatengesetz (GeolDG)   | 700,0          | 700,0          |
| 2.           | Erdbebenüberwachung (Koordination und Seismologieverbund) und Geogefahrenüberwachung | 440,9          | 675,9          |
| 3.           | Umsetzung der Sächsischen Rohstoffstrategie  | 370,0          | 370,0          |
| 4.           | Beitrag zur Energiewende (u. a. Geothermie)  | 30,0           | 30,0           |
| 5.           | Ermittlung geologischer Daten  | 395,0          | 239,1          |
| 6.           | Grundwasserdargebote   | 114,1          | 85,0           |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.050,0</b> | <b>2.100,0</b> |

Die veranschlagten Ausgabemittel 2026 dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 288,2  | 288,2                  |              |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 910,0  | 560,0                  | 350,0        |              |              |             |
| Soll VE 2025    | 645,0  |                        | 430,0        | 215,0        |              |             |
| Soll VE 2026    | 670,0  |                        |              | 475,0        | 195,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>848,2</b>           | <b>780,0</b> | <b>690,0</b> | <b>195,0</b> |             |

**534 03** **Dienstleistungen Dritter und dgl. für** **320,0** **806,9** **806,9**  
**332** **Maßnahmen zur Unterstützung in den** **101,6**  
**Bereichen Wasser und Wasserwirtschaft**

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>355,0</b> | <b>340,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 220,0        |              |
| 2027 bis zu     | 105,0        | 205,0        |
| 2028 bis zu     | 30,0         | 105,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 30,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 486,9 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 01 und 09 12/534 81.

Veranschlagt sind Mittel für die Bearbeitung von Grundsatzfragen und spezieller Fachfragen im Bereich der oberirdischen Gewässer und dem Grundwasser.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise:

- Erhebung und Fortführung von Grundlagendaten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Verbesserung des ökologischen Zustandes),
- Durchführung von Probenahmen und Spezialanalysen im Zusammenhang mit der Novellierung der EU Richtlinie prioritäre Stoffe,
- Erstellung von Machbarkeitsstudien zu fachlichen Grundsatzfragen und deren Anwendung in der wasserwirtschaftlichen Praxis (z. B. Schaderregerüberwachung und -monitoring),
- Entwicklung und Erprobung innovativer Methoden bei der Umweltüberwachung sowie der Maßnahmen- und Bewirtschaftungsplanung,
- Erhebung und Bewertung von gewässerkundlichen und wasserwirtschaftlichen Daten zur Durchführung des Hochwassernachrichtendienstes, zur Ermittlung des Wasserdargebots und von Hochwasserrisiken sowie zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie,
- Weiterentwicklung von Vorhersagemodellen und -systemen zur Wasserführung in sächsischen Fließgewässern,
- Schaffung von Grundlagendaten zur fachlichen Begleitung in den ehemaligen Braunkohlen-, Alterz- und Steinkohlenbergbaugebieten.

**Rechtsgrundlagen:**

- Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der jeweils geltenden Fassung
- Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsische Wasserzuständigkeitsverordnung vom 12.06.2014 (Sächs GVBl. S.363, S. 484), in der jeweils geltenden Fassung
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über den Hochwassernachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen vom 29. September 2015 (SächsGVBl. S. 615), in der jeweils geltenden Fassung
- Mandat der deutsch-polnischen Arbeitsgruppe für Hydrologie und Hydrogeologie der Grenzgewässer (Arbeitsgruppe W 1 - Hydrologie und Hydrogeologie) gemäß Anlage 3 zum Protokoll der 4. Sitzung der Grenzgewässerkommission vom 20. - 23. Mai 1996.

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Oberirdische Gewässer (Erhebung und Auswertung gewässerkundlicher Daten, Pilotprojekte zur Verbesserung des ökologischen Zustandes, Bilanzierung von Nährstoffeinträgen)   | 215,0        | 245,0        |
| 2.           | Grundwasser (deutsch-polnische Grundwasserüberwachung)   | 30,0         |              |
| 3.           | Wassermanagement (Hochwasser, Niedrigwasser, Weiterentwicklung von Vorhersagemodellen und -systemen)   | 180,0        | 180,0        |
| 4.           | Bergbaufolgen (Erhebung von Grundlagendaten und Untersuchung ausgewählter Sachverhalte des Braunkohlen-, Alterz- und Steinkohlenbergbaus, fachliche Begleitung zur Bewältigung der Folgen des ehemaligen Steinkohlenbergbaus im Revier Lugau-Oelsnitz) | 381,9        | 381,9        |
| <b>Summe</b> |  | <b>806,9</b> | <b>806,9</b> |

Erhöhung des Ansatzes 2025 durch Umsetzungen aufgrund der Haushaltssystematik.

Umsetzung von Soll-VE 2024 fällig 2025 (215,0 T€), fällig 2026 (35,0 T€) und fällig 2027 (35,0 T€) von 09 12/534 81.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 03

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 520,0  | 405,0                  | 80,0         | 35,0         |              |             |
| Soll VE 2025    | 355,0  |                        | 220,0        | 105,0        | 30,0         |             |
| Soll VE 2026    | 340,0  |                        |              | 205,0        | 105,0        | 30,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>405,0</b>           | <b>300,0</b> | <b>345,0</b> | <b>135,0</b> | <b>30,0</b> |

|               |   |             |                |                |
|---------------|---|-------------|----------------|----------------|
| <b>534 04</b> | <b>Dienstleistungen Ditter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung im Bereich Landwirtschaft</b> | <b>20,3</b> | <b>2.501,9</b> | <b>2.379,6</b> |
| 511           |   | 20,3        |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€      |
|-----------------|----------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>1.071,2</b> | <b>913,0</b> |
| davon fällig:   |                |              |
| 2026 bis zu     | 581,2          |              |
| 2027 bis zu     | 245,0          | 565,9        |
| 2028 bis zu     | 245,0          | 220,9        |
| 2029 ff. bis zu |                | 126,2        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.481,6 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 122,3 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 01, 09 12/534 75, 09 12/534 81 sowie 09 03/534 55.

Veranschlagt sind Mittel für die Bearbeitung von Grundsatzfragen und spezieller Fachfragen im Bereich Landwirtschaft, Fischerei und Gartenbau.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise:

- Erhebung von Grundlagendaten und Erarbeitung von Arbeitsgrundlagen im Zusammenhang mit fachrechtlichen Vollzugsaufgaben und fachpolitischen Fragestellungen (z. B. Tierwohl, Bioökonomie, Klima- und Umweltschutz),
- Erhebung von Daten zur besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung,
- Leistungen zur Unterstützung von fachrechtlichen Vollzugsaufgaben (z. B. Schaderregerüberwachung und -monitoring),
- Durchführung von Probenahmen und Spezialanalysen,
- Unterstützungsleistungen bei der Bewirtschaftung der Versuchsflächen und -anlagen, Flächenentschädigungen, Gestattungsverträge und Verträge zur Durchführung von Versuchen,
- Dienstleistungen zur Begleitung von Fachprogrammen und fachpolitischen Schwerpunktthemen,
- Bodenabtragsmessungen, Modellierung Wassererosion und bodenphysikalische Untersuchungen.

**Rechtsgrundlagen:**

- 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 (EU-WRRL), Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 327/1, in der jeweils geltenden Fassung
- Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 375/1 vom 31. Dezember 1991), in der jeweils geltenden Fassung
- Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), in der jeweils geltenden Fassung
- Bundesbodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), in der jeweils geltenden Fassung
- Agrarstatistikgesetz vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886), in der jeweils geltenden Fassung
- Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 04

|              |   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Unternehmensmanagement (nachhaltige Unternehmensführung, Qualitäts- und Risikomanagement, Energieeffizienz und Klimaschutz), Regionalportal   | 30,3           | 30,3           |
| 2.           | Pflanzenbau und Bodenkultur (umweltgerechte und qualitätsbezogene Nährstoffversorgung, Umsetzung Düngeverordnung, pflanzenbauliche Anpassungsstrategien an den Klimawandel, Nutzungsstrategien nachwachsende Rohstoffe)   | 225,1          | 237,6          |
| 3.           | Pflanzenschutz (Schaderregerüberwachung, Verfahren integrierter Pflanzenschutz, Monitoringaufgaben, Risikobewertung und Rückstandsverhalten von Pflanzenschutzmitteln, wetterdatengestützte Entscheidungshilfen und Prognosen, Pflanzenschutzempfehlungen)                      | 94,4           | 171,4          |
| 4.           | Begleituntersuchungen und Wissenstransfer zur Umsetzung der EU-WRRL im Bereich Landwirtschaft   | 1.270,7        | 1.116,8        |
| 5.           | Begleituntersuchungen und Wissenstransfer im Bereich Ökolandbau   | 201,4          | 79,1           |
| 6.           | Tierhaltung, Grünland, Weidetierhaltung (Datenerhebung, Gutachten und konzeptionelle Arbeiten zu Fragen von Tierzucht, Tierhaltung und -fütterung sowie Gesundheitsvorsorge, Erprobung tierwohlorientierter und umweltgerechter Haltungssysteme, Weidehaltung und Herdenschutz) | 74,1           | 79,0           |
| 7.           | Fischerei (Vollzug fischereirechtlicher Regelungen, Organisation und Durchführung der staatlichen Fischereiprüfung)   | 112,4          | 171,9          |
| 8.           | Multifunktionales Versuchswesen (Unterstützungsleistungen zur Koordinierung und Durchführung pflanzen- und gartenbaulicher Versuche)  | 180,5          | 180,5          |
| 9.           | Servicestelle "Lernen in der Landwirtschaft"  | 277,0          | 280,0          |
| 10.          | Fach- und Sonderveranstaltungen (Messebeteiligungen, z. B. Europäischer Bauernmarkt, Schaf- und Wollmarkt, Internationaler Tag der Milch)   | 36,0           | 33,0           |
| <b>Summe</b> |   | <b>2.501,9</b> | <b>2.379,6</b> |

Erhöhung des Ansatzes 2025 durch Umsetzungen.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 in Höhe von 470,3 T€ fällig 2025 in Höhe von 381,4 T€ und fällig 2026 in Höhe von 88,9 T€ von 09 12/534 01.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 in Höhe von 2.965,7 T€ fällig 2025 in Höhe von 1.020,8 T€, fällig 2026 in Höhe von 979,2 T€ und fällig 2027 in Höhe von 965,7 T€ von 09 12/534 81.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 in Höhe von 59,5 T€ fällig 2025 in Höhe von 59,5 T€ von 09 12/534 75.

Umsetzung von Soll VE 2024 in Höhe von 315,6 T€ fällig 2025 in Höhe von 103,7 T€, fällig 2026 in Höhe von 138,2 T€ und fällig 2027 in Höhe von 73,7 T€ von 09 12/534 01.

Umsetzung von Soll VE 2024 in Höhe von 280,0 T€ fällig 2025 bis 2026 jeweils in Höhe von 140,0 T€ von 09 12/534 75.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 3.495,5 | 1.461,7                | 1.068,1        | 965,7          |              |              |
| Soll VE 2024    | 595,6   | 243,7                  | 278,2          | 73,7           |              |              |
| Soll VE 2025    | 1.071,2 |                        | 581,2          | 245,0          | 245,0        |              |
| Soll VE 2026    | 913,0   |                        |                | 565,9          | 220,9        | 126,2        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.705,4</b>         | <b>1.927,5</b> | <b>1.850,3</b> | <b>465,9</b> | <b>126,2</b> |

|               |  |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|
| <b>534 05</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Luftqualität, Emission, Immissions- und Strahlenschutz</b> | <b>318,0</b> | <b>318,0</b> |
|---------------|--|--------------|--------------|

332

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 05

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 95,0    | 95,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 95,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 95,0    |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 318,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 01 und 09 12/534 80.

Veranschlagt sind Mittel für die Bearbeitung von Grundsatzfragen und spezieller Fachfragen in den Bereichen Luftqualität, Emission, anlagen- und gebietsbezogener Immissionsschutz, Lärm und Strahlenschutz.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise:

- Erhebung und Fortführung von Grundlagendaten im Zusammenhang mit dem Hoheitsvollzug und vollzugsbezogenen/vollzugsunterstützenden Fachaufgaben,
- Detailuntersuchungen im Zusammenhang mit dem Hoheitsvollzug und vollzugsbezogenen/vollzugsunterstützenden Fachaufgaben,
- Studien, Methodenentwicklung und Gutachten,
- Training zur Aufgabenerfüllung im Bereich der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr.

**Rechtsgrundlagen:**

- Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), in der jeweils geltenden Fassung
- Strahlenschutzgesetz vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), in der jeweils geltenden Fassung
- Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), in der jeweils geltenden Fassung
- Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 6. März 2006 (BGBl. I S. 516), in der jeweils geltenden Fassung
- Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmenge (39. BImSchV) vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), in der jeweils geltenden Fassung
- Störfall-Verordnung (12. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483), in der jeweils geltenden Fassung
- Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 18. August 2021 (GMBI 2021 Nr. 48-54, S. 1050)
- Maßnahmenplan zum Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021, Kabinettsbeschluss vom 4. Juli 2023
- Sächsische Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung vom 28. Juni 2023 (SächsGVBl. S. 593), in der jeweils geltenden Fassung.

|    |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Luftqualität   | 151,3        | 137,0        |
| 2. | Emission, anlagen- und gebietsbezogener Immissionsschutz | 45,7         | 40,0         |
| 3. | Lärm   | 70,0         | 90,0         |
| 4. | Strahlenschutz   | 51,0         | 51,0         |
|    | <b>Summe</b>   | <b>318,0</b> | <b>318,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 in Höhe von 4,3 T€ von 09 12/534 80.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 15,0 T€ von 09 12/534 80.

Umsetzung von Soll VE 2024 in Höhe von 65,0 T€ fällig 2025 (50,0 T€) und fällig 2026 (15,0 T€) von 09 12/534 01.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 05

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€     | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 4,3    | 4,3                    |              |             |         |             |
| Soll VE 2024    | 80,0   | 65,0                   | 15,0         |             |         |             |
| Soll VE 2025    | 95,0   |                        | 95,0         |             |         |             |
| Soll VE 2026    | 95,0   |                        |              | 95,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>69,3</b>            | <b>110,0</b> | <b>95,0</b> |         |             |

**534 06** **Dienstleistungen Dritter und dgl. für** **175,0** **175,0**  
 332 **Maßnahmen zur Unterstützung in den**  
**Bereichen Klimawandel, Klimaanpas-**  
**sung und Klimaschutz**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>30,0</b> | <b>52,5</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 30,0        |             |
| 2027 bis zu     |             | 52,5        |
| 2028 bis zu     |             |             |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 175,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 01.

Veranschlagt sind Mittel für die Bearbeitung von Fachfragen in den Bereichen Klimawandel, Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise:

- Erhebung und Fortführung von Grundlagendaten im Zusammenhang mit Fragen zum Klimawandel, Klimaanpassung und Klimaschutz,
- Detailuntersuchungen,
- Studien und Gutachten.

**Rechtsgrundlagen:**

- Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur Festlegung bestimmter hochwertiger Datensätze und der Modalitäten ihrer Veröffentlichung und Weiterverwendung
- Bundes-Klimaanpassungsgesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. Teil I Nr. 393), in der jeweils geltenden Fassung
- Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), in der jeweils geltenden Fassung
- Maßnahmenplan zum Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021, Kabinettsbeschluss vom 4. Juli 2023.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

Umsetzung von Soll VE 2024 in Höhe von 140,0 T€ fällig 2025 (115,0 T€) und fällig 2026 (25,0 T€) von 09 12/534 01.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |         |             |
| Soll VE 2024    | 140,0  | 115,0                  | 25,0        |             |         |             |
| Soll VE 2025    | 30,0   |                        | 30,0        |             |         |             |
| Soll VE 2026    | 52,5   |                        |             | 52,5        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>115,0</b>           | <b>55,0</b> | <b>52,5</b> |         |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**534 07** **Dienstleistungen Dritter und dgl. für** **2.190,0** **2.190,0**  
 332 **Maßnahmen nach Naturschutzrecht**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>1.225,0</b> | <b>1.565,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 715,0          |                |
| 2027 bis zu     | 295,0          | 715,0          |
| 2028 bis zu     | 215,0          | 715,0          |
| 2029 ff. bis zu |                | 135,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.190,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 79.

Veranschlagt sind Mittel zur Erfüllung übertragener Aufgaben sowie die Bearbeitung von fachlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit europäischen und nationalen naturschutzrechtlichen Verpflichtungen.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise:

- Dokumentation von naturschutzbedeutsamen Objekten, Schutzgebieten, Arten und Biotopen,
- Analyse und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft (einschließlich der Erarbeitung von Roten Listen),
- Monitoring zur Evaluierung von Förderprojekten und zum Zustand von Schutzgütern,
- Naturschutzfachliche Planungen, Konzepte und Gutachten zum Entwurf des Fachbeitrages für die Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsprogrammes zum Biotopverbund, zum Arten- und Biotopschutz, zum Management von Natura 2000-Gebieten, zum Schutz und zur Entwicklung von Mooren und Auen, zu Wildnis und Prozessschutz, zur Landschaftspflege, zur Ausweisung von Schutzgebieten sowie den Inhalten der Förderung,
- Fachliche Begleitung von Artenschutzprojekten und -programmen, Fördermaßnahmen sowie der Umsetzung von Natura 2000 einschließlich Koordinierung von komplexen Erfassungs- bzw. Umsetzungsaufgaben,
- Modellvorhaben und Pilotstudien zur Umsetzung von speziellen Arten- und Lebensraumtyp-Hilfsmaßnahmen sowie Biotopschutz- und Biotopverbundmaßnahmen,
- Aufgaben zur Berichterstattung gemäß den Anforderungen der Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzrichtlinie sowie weiterer internationaler Abkommen und nationaler Vereinbarungen,
- Aufgaben des sächsischen Wolfsmanagements.

**Rechtsgrundlagen:**

- Zuständigkeitsverordnung Naturschutz vom 13. August 2013 (SächsGVBl. S. 760), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsische Wolfsmanagementverordnung vom 15. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 332), in der jeweils geltenden Fassung
- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung
- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193), in der jeweils geltenden Fassung
- Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26. Januar 2010, S. 7), zuletzt geändert durch die Verordnung 2019/1010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 (ABl. L 170 vom 25. Juni 2019, S. 115), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 07

|              |                                | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1.           | Analyse und Bewertung          | 160,0          | 150,0          |
| 2.           | Monitoring                     | 140,0          | 150,0          |
| 3.           | Fachliche Begleitung           | 955,0          | 875,0          |
| 4.           | Naturschutzfachliche Planungen | 55,0           | 50,0           |
| 5.           | Konzepte                       | 30,0           | 30,0           |
| 6.           | Dokumentation                  | 50,0           | 50,0           |
| 7.           | Wolfsmanagement                | 800,0          | 885,0          |
| <b>Summe</b> |                                | <b>2.190,0</b> | <b>2.190,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung. Zudem entstehen zusätzliche Kosten für die Umsetzung des Biodiversitätsprogramms, der Fachbegleitung von Fördermaßnahmen (RL Stadtgrün, EGFL-Ökoregelungen), der Begleituntersuchungen im Rahmen des Projektes RELynx (Populationsunterstützung Luchs), des Monitorings im Rahmen des Handlungskonzepts Insektenvielfalt, der zunehmenden Aufgaben des Wolfsmanagements und der neu zu erstellenden Leitfäden innerhalb des Moorschutzprogramms.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 in Höhe von 106,1 T€ von 09 12/534 79.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (665,0 T€), fällig 2026 (487,5 T€) und fällig 2027 (460,0 T€) von 09 12/534 79.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 | 106,1   | 106,1                  |                |                |              |              |
| Soll VE 2024    | 1.612,5 | 665,0                  | 487,5          | 460,0          |              |              |
| Soll VE 2025    | 1.225,0 |                        | 715,0          | 295,0          | 215,0        |              |
| Soll VE 2026    | 1.565,0 |                        |                | 715,0          | 715,0        | 135,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>771,1</b>           | <b>1.202,5</b> | <b>1.470,0</b> | <b>930,0</b> | <b>135,0</b> |

|               |   |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|
| <b>534 08</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Altlasten, Bodenschutz</b> | <b>241,0</b> | <b>241,0</b> |
|---------------|---|--------------|--------------|

511

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>80,0</b> | <b>80,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 80,0        |             |
| 2027 bis zu     |             | 80,0        |
| 2028 bis zu     |             |             |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 241,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 08

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 80.

Veranschlagt sind Mittel für die Bearbeitung von Grundsatzfragen und spezieller Fachfragen im Bereich Kreislaufwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise:

- Weiterentwicklung von Fachinformationssystemen,
- Unterstützung Vollzug bei der Altlastenbehandlung,
- Aktualisierung von Materialien, Handbüchern, Leitfäden,
- Durchführung von Probenahmen und Spezialanalytik zur Erhebung von Grundlagendaten und Bodendauerbeobachtung,
- Methodenentwicklung zur Datenerhebung und Bewertung bezüglich Flächeninanspruchnahme im Rahmen der Umweltüberwachung,
- Durchführung von Studien bezüglich Maßnahmen zur Klimaanpassung im Bereich Boden.

Rechtsgrundlagen:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), in der jeweils geltenden Fassung
- Bundesbodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), in der jeweils geltenden Fassung
- Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), in der jeweils geltenden Fassung
- Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), in der jeweils geltenden Fassung
- Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2595), in der jeweils geltenden Fassung
- Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), in der jeweils geltenden Fassung
- Klärschlammverordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465), in der jeweils geltenden Fassung
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. S. 187), in der jeweils geltenden Fassung.

|              |   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1.           | Kreislaufwirtschaft (Deponiebedarfsstudie, Untersuchungen Wurzelverhalten von Pflanzen, Erarbeitung Sonderabfallbilanz, Erstellung von Abfallsteckbriefen, kommunale Siedlungsabfallwirtschaft, Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplanes)   | 47,5         | 47,5         |
| 2.           | Altlasten (Weiterentwicklung Fachinformationssystem Altlasten mit Sächsischem Altlastenkataster und Altlastenfreistellungsmanagement, Erstellung und Aktualisierung methodischer Leitfäden zur Bewertung/Sanierung/Überwachung, Handbücher, branchenspezifische Merkblätter)  | 45,0         | 40,0         |
| 3.           | Bodenschutz (Weiterentwicklung Fachinformationssystem Boden, Bodendauerbeobachtung, Datenerhebung und Auswertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenschutz, Probenahme und Spezialanalytik, Methodenentwicklung zur Reduzierung Flächeninanspruchnahme, Bodenschätzung, Erstellung Karten, Erneuerung Bodenlehrpfad) | 148,5        | 153,5        |
| <b>Summe</b> |   | <b>241,0</b> | <b>241,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

Umsetzung von Soll-VE 2024 fällig 2025 (205,0 T€) und fällig 2026 (25,0 T€) von 09 12/534 80.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€     | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |             |         |             |
| Soll VE 2024    | 230,0  | 205,0                  | 25,0         |             |         |             |
| Soll VE 2025    | 80,0   |                        | 80,0         |             |         |             |
| Soll VE 2026    | 80,0   |                        |              | 80,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>205,0</b>           | <b>105,0</b> | <b>80,0</b> |         |             |

**534 09** **Dienstleistungen Dritter und dgl. für** **125,0** **125,0**  
 623 **Maßnahmen zur Begleitung von Fach-**  
**programmen und fachpolitischen**  
**Schwerpunkthemen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 09

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>60,0</b> | <b>45,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 45,0        |             |
| 2027 bis zu     | 15,0        | 30,0        |
| 2028 bis zu     |             | 15,0        |
| 2029 ff. bis zu |             |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 125,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/534 01.

Veranschlagt sind Mittel für die Bearbeitung von Grundsatzfragen im Bereich des fachgebietsübergreifenden Fachdaten- und Informationsmanagements.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, beispielsweise

- Fachdatenerhebung und fachspezifische Auswertungen zum Agrarmarkt einschließlich der damit verbundenen regionalen Wertschöpfung,
- Agrar- und Umweltdatenerhebung/-auswertung und Monitoring, Sektorale Planungs- und Bewertungsdaten,
- Begleitung und Bewertung von Fachprogrammen,
- Nutzung neuer Methoden der Fernerkundung und Fachdatenauswertung,
- administrative und fachlich-inhaltliche Unterstützung des Informationsmanagements für die ländliche Entwicklung.

**Rechtsgrundlagen:**

- Verbraucherinformationsgesetz vom 05. November 2007 (BGBl. I S. 2558), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Umweltinformationsgesetz vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 146), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Transparenzgesetz vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), in der jeweils geltenden Fassung
- Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft/Forsten/Gentechnik vom 8. August 2013 (SächsGVBl. S. 757), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

Umsetzung von Soll-VE fällig 2025 (65,0 T€) und fällig 2026 (55,0 T€) von 09 12/534 01.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |             |             |             |
| Soll VE 2024    | 120,0  | 65,0                   | 55,0         |             |             |             |
| Soll VE 2025    | 60,0   |                        | 45,0         | 15,0        |             |             |
| Soll VE 2026    | 45,0   |                        |              | 30,0        | 15,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>65,0</b>            | <b>100,0</b> | <b>45,0</b> | <b>15,0</b> |             |

**537 01** **Ausgaben für Aufgaben nach Saatgut-** **178,0** **\*\*\*** **\*\*\***  
 511 **verkehrsrecht** **145,8**

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben werden ab 2025 bei 09 12/526 02 und 09 12/534 01 nachgewiesen.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 i.H.v. 25,0 T€ nach 09 12/534 01.

**537 02** **Ausgaben für Qualitätsprüfungen** **108,5** **\*\*\*** **\*\*\***  
 511 **92,8**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 537 02

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben werden ab 2025 bei 09 12/526 02 und 09 12/534 01 nachgewiesen.

|               |  |              |            |            |
|---------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>537 03</b> | <b>Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft</b> | <b>378,6</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |  | 446,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben werden ab 2025 bei 09 12/526 02, 09 12/531 01 und 09 12/534 85 nachgewiesen.

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>546 06</b> | <b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b> | <b>32,5</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |
| 314           |  | 7,0         |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und zur Unterstützung ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag, Einzelcoaching).

|               |                                       |             |             |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>26,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 511           |                                       | 23,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|               |   |  |             |             |
|---------------|---|--|-------------|-------------|
| <b>547 03</b> | <b>Ausgaben für Maßnahmen des Personalrecruitings</b> |  | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 012           |   |  |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Personalrecruitingmaßnahmen entstehen. Durch diese Maßnahmen sollen die qualitative und quantitative Versorgung des LfULG mit Fachkräften sichergestellt sowie Nachwuchsführungskräfte gewonnen werden.

Nachgewiesen werden insbesondere Ausgaben für  
 - Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen in Printmedien und auf digitalen Plattformen,  
 - Werbemittel für Informationsveranstaltungen (Personalanwerbung),  
 - Messegebühren und Messebesuche.

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>547 04</b> | <b>Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz</b> | <b>155,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 512           |   | 165,3        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/526 02.

|               |  |              |              |             |
|---------------|--|--------------|--------------|-------------|
| <b>547 08</b> | <b>Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen</b> | <b>317,5</b> | <b>192,6</b> | <b>37,0</b> |
| 511           |  | 176,8        |              |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      124,9 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025      155,6 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 09 03/534 55.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 08

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Wettbewerben, u. a. für die erforderlichen Dienstleistungen zur Durchführung der Wettbewerbe, Aufwandsentschädigungen für Jury-Mitglieder, Preisgelder und Mittel für Öffentlichkeitsarbeit. Die Wettbewerbe tragen zur Anregung und Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaus und der Umwelt sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen bei. Die Organisation und Durchführung der Wettbewerbe wird weitestgehend an Dritte vergeben.

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€  |
|--------------|--|--------------|-------------|
| 1.           | “Gärten in der Stadt - Kleingärten“ (4-jähriger Rhythmus)  | 42,3         |             |
| 2.           | Preis des sächsischen Garten- und Landschafts- (GALA-) baus (3-jähriger Rhythmus)  | 29,8         |             |
| 3.           | Berufswettbewerb der Land-, Forst- und Hauswirtschaft einschließlich Gartenbau (2-jähriger Rhythmus - für alle Berufe, in denen Wettbewerbe durchgeführt werden) | 108,5        |             |
| 4.           | Berufswettbewerb Landschaftsgärtner Cup 2026 (2-jähriger Rhythmus)   |              | 25,0        |
| 5.           | Berufswettbewerb Pferdewirt  | 12,0         | 12,0        |
| <b>Summe</b> |  | <b>192,6</b> | <b>37,0</b> |

Verringerung des Ansatzes 2025 und 2026, da die Wettbewerbe in verschiedenen Intervallen durchgeführt werden und daraus jährliche Schwankungen resultieren.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 206,5  | 87,5                   | 69,0    | 25,0    | 25,0    |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 87,5                   | 69,0    | 25,0    | 25,0    |             |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>5.838,0</b> | <b>4.010,0</b> | <b>4.170,4</b> |
| 850           |   | 4.487,5        |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.828,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 160,4 T€ mehr

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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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.

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>686 07</b> | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> |
| 511           |  | 6,2        |            |            |

09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 07

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für nationale Mitgliedschaften des LfULG in Verbänden, Vereinen, Gesellschaften und sonstigen Institutionen, z. B.

- Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.,
- Deutsche Agrarforschungsallianz,
- Bauförderung Landwirtschaft e. V.,
- Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>687 01</b> | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland</b> | <b>2,2</b> | <b>2,2</b> | <b>2,2</b> |
| 511           |   | 3,3        |            |            |

09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Mitgliedsbeiträge für internationale Mitgliedschaften des LfULG, z. B. für die französische Organisation "Association scientifique pour la Geologie et ses Applications".

**Baumaßnahmen**

|               |  |                |              |              |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>711 01</b> | <b>Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen</b> | <b>1.750,0</b> | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> |
| 523           |  | 714,5          |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |  |
|-----------------|---------|---------|--|
| Gesamtbetrag:   | 90,0    | 90,0    |  |
| davon fällig:   |         |         |  |
| 2026 bis zu     | 90,0    |         |  |
| 2027 bis zu     |         | 90,0    |  |
| 2028 bis zu     |         |         |  |
| 2029 ff. bis zu |         |         |  |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.450,0 T€ weniger

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

Veranschlagt sind Mittel 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.

Dabei handelt es sich um dringliche Maßnahmen zur Sicherstellung der fachgerechten Versuchsdurchführung (z. B. Ausbau Bewässerungstechnik, Baumaßnahmen zur fachgerechten Lagerung von Kompost, Errichtung von Anlagen zur Behandlung pflanzenschutzmittelhaltiger Abwässer) und Wiederherstellung von Wegeanbindungen nach Fertigstellung großer Baumaßnahmen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 550,0  |                        | 500,0        | 50,0         |         |             |
| Soll VE 2025    | 90,0   |                        | 90,0         |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 90,0   |                        |              | 90,0         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>590,0</b> | <b>140,0</b> |         |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |                                    |              |              |              |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>811 01</b> | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> | <b>399,6</b> | <b>388,6</b> | <b>380,0</b> |
| 511           |                                    | 625,0        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>130,0</b> | <b>120,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 130,0        |              |
| 2027 bis zu     |              | 120,0        |
| 2028 bis zu     |              |              |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

| zu ersetzen:                  |  | Baujahr            | Fahrleistung<br>in km am<br>01.01.2024 |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| 2025                          |  |                    |  |
| 1.                            | VW Golf 4MOTION  | 2015               | 115.000                                |
| 2.                            | VW Golf 4MOTION  | 2016               | 120.000                                |
| 3.                            | VW Golf 4MOTION  | 2016               | 112.000                                |
| 4.                            | VW Golf Variant  | 2015               | 120.000                                |
| 5.                            | Seat Leon  | 2016               | 125.000                                |
| 6.                            | Seat Leon  | 2016               | 125.000                                |
| 7.                            | VW T5 Pritsche DoKa  | 2010               | 110.000                                |
| 8.                            | Mercedes Benz Sprinter   | 2003               | 173.000                                |
| 2026                          |  |                    |  |
| 9.                            | Opel Mokka X   | 2017               | 115.000                                |
| 10.                           | VW Golf 4MOTION  | 2016               | 95.000                                 |
| 11.                           | Seat Leon  | 2017               | 85.000                                 |
| 12.                           | Seat Leon  | 2017               | 105.000                                |
| 13.                           | VW Golf Variant  | 2016               | 120.000                                |
| 14.                           | VW T5 Pritsche Allrad  | 2010               | 65.000                                 |
| 15.                           | Nissan Pathfinder  | 2013               | 140.000                                |
| <b>Als Ersatz vorgesehen:</b> |  | <b>2025<br/>T€</b> | <b>2026<br/>T€</b>                     |
| 1.                            | 3 Elektrofahrzeuge Allrad (2025), 4 Elektrofahrzeuge Allrad (2026) | 156,0              | 208,0                                  |
| 2.                            | 3 Elektrofahrzeuge (2025), 1 Elektrofahrzeug (2026)                | 126,0              | 42,0                                   |
| 3.                            | 1 Pritschentransporter (2025), 1 Pritschentransporter (2026)       | 66,3               | 60,0                                   |
| 4.                            | 1 Geländewagen Allrad schwer (2026)                                |                    | 70,0                                   |
| 5.                            | 1 Kastentransporter (2025)   | 40,3               |  |
| <b>Summe</b>                  |  | <b>388,6</b>       | <b>380,0</b>                           |

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen, die anhand Baujahr, Fahrleistung zum 1. Januar 2024, 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 wird der Erwerb von Fahrzeugen mit reduziertem Kohlenstoffdioxid-Ausstoß sowie die Beschaffung von Elektrofahrzeugen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 811 01

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 130,0  | 130,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 130,0  |                        | 130,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 120,0  |                        |              | 120,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>130,0</b>           | <b>130,0</b> | <b>120,0</b> |         |             |

**811 02** **Erwerb von landwirtschaftlichen Spezial-** **910,0** **382,4** **390,6**  
**523** **fahrzeugen** **1.399,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>150,0</b> | <b>150,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 150,0        |              |
| 2027 bis zu     |              | 150,0        |
| 2028 bis zu     |              |              |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 527,6 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/811 75.

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen. Die Fahrzeuge sind für die Grundbewirtschaftung der pflanzen- und gartenbaulichen Versuchsflächen des LfULG erforderlich.

Dabei werden die veranschlagten Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert. Angestrebt wird die Beschaffung zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

| zu ersetzen:                        | Baujahr | Einsatz in<br>Betriebsstunden<br>bzw. km<br>am 01.01.2024 |
|-------------------------------------|---------|---|
| Abteilung 7 - Landwirtschaft        |         |   |
| 1. Geräteträger Hege 76             | 1992    |   |
| 2. Transportanhänger Mähdrescher    |         |   |
| 3. PKW Anhänger Hege 76             | 1993    |   |
| 4. Traktor                          | 2009    |   |
| 5. Grünfütterernte Hege 212         | 1992    |   |
| 6. Parzellengeräteträger Hege 76    | 1993    |   |
| Abteilung 8 - Gartenbau             |         |   |
| 7. Elektrogabelstapler Jungheinrich | 2000    | 2.900 Bh  |
| 8. Elektrogabelstapler Mitsubishi   | 2004    |   |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 01

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

|  |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--|--------------|--------------|
| <b>Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben</b>   |  |              |              |
| 1.   | Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen div. Büromöbel/elektronisch höhenverstellbare Schreibtische für alle Standorte   | 80,0         | 80,0         |
| 2.   | Nutzerbeistellung für Baumaßnahmen (u. a. Z-BAU Wohnheim und Orangerie Königswartha - RL STARK)  | 411,1        | 304,5        |
| <i>Summe zu</i>  |  | <i>491,1</i> | <i>384,5</i> |
| <b>Abteilung 2 - Grundsatzangelegenheiten Umwelt, Landwirtschaft, Ländl. Entwicklung</b>                               |  |              |              |
| Ersatz- und Ergänzungsaustattung medientechnische Anlagen  |  |              | 10,0         |
| <i>Summe zu</i>  |  |              | <i>10,0</i>  |
| <b>Abteilung 5 - Klima, Luft, Lärm, Strahlen</b>   |  |              |              |
| 1.   | Erschütterungsmessgerät  | 25,0         |              |
| 2.   | Handschallpegel-Messgerät bzw. Zweikanal-Schallanalysator  |              | 25,0         |
| <i>Summe zu</i>  |  | <i>25,0</i>  | <i>25,0</i>  |
| <b>Abteilung 6 - Naturschutz, Landschaftspflege</b>  |  |              |              |
| Wildkameras (Fotofallen)   |  | 15,0         | 15,0         |
| <i>Summe zu</i>  |  | <i>15,0</i>  | <i>15,0</i>  |
| <b>Abteilung 7 - Landwirtschaft</b>  |  |              |              |
| 1.   | Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten zum Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes   | 25,8         | 85,0         |
| 2.   | Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten zur Durchführung von Fachaufgaben im tierischen Bereich  | 15,5         | 15,5         |
| 3.   | Erst- und Ersatzbeschaffung von Geräten zur Durchführung von pflanzenbaulichen Versuchen sowie für Untersuchungen zum Bodenwasserhaushalt und zur Erfassung Situation Bodendürre | 12,0         | 12,0         |
| 4.   | Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für das Feldversuchswesen  | 125,0        | 125,0        |
| 5.   | Fingerhacke  | 8,5          |              |
| <i>Summe zu</i>  |  | <i>186,8</i> | <i>237,5</i> |
| <b>Abteilung 8 - Gartenbau</b>   |  |              |              |
| Erst- und Ersatzbeschaffungen für das gartenbauliche Versuchswesen (Pfleegerät, Geräte Pflanzenschutz und Bewässerung) |  | 60,0         | 60,0         |
| <i>Summe zu</i>  |  | <i>60,0</i>  | <i>60,0</i>  |
| <b>Abteilung 9 - Bildung, Hoheitsvollzug</b>   |  |              |              |
| Geräte zur Aufbewahrung, Lagerung und Transport von Materialien und Warensendungen                                     |  | 8,9          | 8,9          |
| <i>Summe zu</i>  |  | <i>8,9</i>   | <i>8,9</i>   |
| <b>Abteilung 10 - Geologie</b>   |  |              |              |
| Bohrkernkisten   |  | 15,0         | 15,0         |
| <i>Summe zu</i>  |  | <i>15,0</i>  | <i>15,0</i>  |
| <b>Zusammen</b>  |  | <b>801,8</b> | <b>755,9</b> |

Enthält die ausgebrachte Soll VE 2024 in Höhe von 90,0 T€ fällig 2025 von 09 12/812 75, die nicht in Anspruch genommen wurde.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 01

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |             |             |
| Soll VE 2024    | 772,5  | 637,5                  | 135,0        |              |             |             |
| Soll VE 2025    | 225,0  |                        | 215,0        | 10,0         |             |             |
| Soll VE 2026    | 257,4  |                        |              | 217,4        | 30,0        | 10,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>637,5</b>           | <b>350,0</b> | <b>227,4</b> | <b>30,0</b> | <b>10,0</b> |

|               |                                 |             |             |            |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>812 02</b> | <b>Ankauf von Besatzfischen</b> | <b>45,0</b> | <b>56,1</b> | <b>***</b> |
| 532           |                                 | 56,1        |             |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt ab dem Jahr 2026, da die Aufgabe künftig als Dienstleistung bei 09 12/534 04 realisiert wird.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 45,0   | 45,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>45,0</b>            |         |         |         |             |

|               |  |             |            |            |
|---------------|--|-------------|------------|------------|
| <b>812 03</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration</b> | <b>20,0</b> | <b>---</b> | <b>***</b> |
| 511           |  | 390,6       |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, da die Baumaßnahme einschließlich der Ausstattung des Förderzentrums Nossen (Neubau) im Jahr 2024 fertiggestellt wurde.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>982 01</b> | <b>Abgabe für den Deutschen Weinfonds</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 890           |   | 30,6       |            |            |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben, welche an den Deutschen Weinfonds abgeführt werden. Gemäß § 43 und § 44 des Weingesetzes 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.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Erläuterungen:**

Das LfULG 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 Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Umweltschutzes (Vorsorgefunktion) sowie einer klimaförderlichen, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigenden zukunftsfähigen Energieversorgung. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden Umsetzungsstrategien für eine nachhaltige und zukunftsfähige Fachpolitik des SMUL entwickelt, die sich an den regionalspezifischen Fragestellungen orientiert. Die gewonnenen Erkenntnisse finden Eingang in die 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 Landwirtschaft in Sachsen sowie der Entwicklung und Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten stehen fachübergreifende und integrative Lösungen in den Bereichen Klima, Luft, Boden, Wasser, Naturschutz, Kreislaufwirtschaft und Energieversorgung (z. B. Innovationen für Nachhaltigkeit, Treibhausgasmindering, natürliche Bodenfunktionen, Biodiversität, intelligente Nutzung von Ressourcen, umweltverträgliche Energieerzeugung und Nutzung) im Vordergrund der anwendungsorientierten Forschung.

Darüber hinaus sind Mittel veranschlagt, damit das LfULG seine Forschungsaktivitäten zur umwelt-, natur- und klimaförderlichen und effizienzsteigernden Nutzung digitaler Anwendungen mit denen anderer Akteure (sächsische Hochschulen, Forschungsinstitute, Bundesfachrichtungen, Landes- und Kommunalbehörden und Unternehmen) koordiniert, die fachlichen und administrativen Kräfte weiter bündelt und vernetzt. Außerdem werden erforderliche ergänzende Maßnahmen finanziert sowie der Wissenstransfer und Informationsaustausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Verwaltung verbessert.

|               |   |                |              |            |
|---------------|---|----------------|--------------|------------|
| <b>428 53</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>1.546,1</b> | <b>432,2</b> | <b>---</b> |
| 165           |   | 1.004,6        |              |            |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.113,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

- tarifliche Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Projektbeschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

|               |                                     |             |            |            |
|---------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>527 53</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>18,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 165           |                                     | 1,3         |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Erstattungen von Reisekosten der Bediensteten des LfULG, die im Rahmen von Projekten erforderlich sind.

|               |   |             |            |            |
|---------------|---|-------------|------------|------------|
| <b>531 53</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>81,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 165           |   | 3,2         |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/531 01.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>534 53</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>4.698,5</b> | <b>1.635,0</b> | <b>1.050,0</b> |
| 165           |  | 5.111,9        |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.063,5 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 585,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Werkverträge, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.

| Titel<br>FKZ                     | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023     | Soll 2025      | Soll 2026      |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
|                                  |   | T€                        |                |                |
| <b>547 53</b><br>165             | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>117,0</b><br>61,8      | <b>65,0</b>    | <b>65,0</b>    |
|                                  | <b>Erläuterungen:</b><br>2025 gegenüber 2024 52,0 T€ weniger<br><br>Veranschlagt sind Mittel 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.<br><br>Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.   |                           |                |                |
| <b>686 53</b><br>165             | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>   | <b>550,0</b><br>463,9     | ---            | ---            |
|                                  | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel dient dem Nachweis nichtinvestiver Zuschüsse an Dritte.<br><br>Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.  |                           |                |                |
| <b>812 53</b><br>165             | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>  | <b>450,0</b><br>520,4     | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>    |
|                                  | <b>Erläuterungen:</b><br>2025 gegenüber 2024 370,0 T€ weniger<br><br>Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der bestätigten Finanzierungspläne zu den einzelnen Projekten.<br><br>Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen. |                           |                |                |
| <b>893 53</b><br>165             | <b>Zuschüsse für Investitionen</b>  | <b>500,0</b><br>0,0       | ---            | ---            |
|                                  | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel dient dem Nachweis für investive Zuschüsse an Dritte. Die Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der konkreten Projekte.<br><br>Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen.   |                           |                |                |
| <b>Summe der Titelgruppe</b>     |   | <b>7.960,6</b><br>7.167,1 | <b>2.217,2</b> | <b>1.200,0</b> |
| <b>72 Kompetenzzentrum Klima</b> |   |                           |                |                |
|                                  | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Titelgruppe entfällt, da der Förderantrag des LfULG zu dem Vorhaben "Kompetenzzentrum Klima" vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) am 25. Juli 2023 bewilligt wurde. Das Vorhaben wird nunmehr über die RL STARK finanziert. Aus diesem Grund werden für Kapitel 09 12/TG 72 keine Mittel mehr benötigt.  |                           |                |                |
| <b>511 72</b><br>332             | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>  | <b>150,0</b><br>0,0       | ***            | ***            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 72

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, da die Errichtung des Kompetenzzentrum Klima nunmehr über die RL STARK finanziert wird.

|               |                                 |                |            |            |
|---------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>534 72</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | <b>1.025,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |                                 | 0,0            |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, da die Errichtung des Kompetenzzentrum Klima nunmehr über die RL STARK finanziert wird.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 500,0  | 400,0                  | 100,0        |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |              |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |              |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>400,0</b>           | <b>100,0</b> |         |         |             |

|               |                    |            |            |            |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>547 72</b> | <b>Sachaufwand</b> | <b>8,9</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |                    | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, da die Errichtung des Kompetenzzentrum Klima nunmehr über die RL STARK finanziert wird.

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>812 72</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>---</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, da die Errichtung des Kompetenzzentrum Klima nunmehr über die RL STARK finanziert wird.

|                              |                |            |            |
|------------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>1.183,9</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              | 0,0            |            |            |

**75 Kompetenzzentrum Ökolandbau**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe entfällt aufgrund des haushaltstechnischen Wegfalls der Organisationsstruktur; die Ausgaben werden nicht mehr in einer separaten Titelgruppe nachgewiesen, sondern finden aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Eingang in den Ansätzen der allgemeinen Haushaltsstellen der Hauptgruppe 5 dieses Kapitels bzw. bei 09 12/811 01.

|               |   |                |            |            |
|---------------|---|----------------|------------|------------|
| <b>428 75</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>1.052,0</b> | <b>---</b> | <b>***</b> |
| 523           |   | 846,4          |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt aufgrund Haushaltssystematik.

| Titel<br>FKZ         | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023   | Soll 2025 | Soll 2026 |
|----------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | T€                      |           |           |
| <b>511 75</b><br>523 | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>  |                         | ---       | ***       |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/535 75 und 09 12/547 75 und wird künftig bei 09 12/511 01 nachgewiesen.   |                         |           |           |
| <b>514 75</b><br>523 | <b>Verbrauchsmittel</b>   | <b>11,0</b><br>0,6      | ---       | ***       |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel entfällt aufgrund Haushaltssystematik.<br>Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/535 75 und wird künftig bei 09 12/514 01 und 09 12/514 02 nachgewiesen.   |                         |           |           |
| <b>531 75</b><br>523 | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b>  |                         | ---       | ***       |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/535 75 und 09 12/547 75 und wird künftig bei 09 12/531 01 nachgewiesen.   |                         |           |           |
| <b>534 75</b><br>523 | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b>  |                         | ---       | ***       |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/535 75 und wird künftig bei 09 12/534 04 nachgewiesen.  |                         |           |           |
| <b>535 75</b><br>523 | <b>Laufende Betriebsausgaben</b>  | <b>1.200,0</b><br>286,1 | ---       | ***       |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel entfällt aufgrund Haushaltssystematik. Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2025 bei 09 12/511 75, 09 12/514 75, 09 12/531 75 und 09 12/534 75 nachgewiesen.<br><br>Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 in Höhe von 59,5 T€ nach 09 12/534 75 bzw. 09 12/534 04.<br>Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 140,0 T€ und fällig 2026 in Höhe von 140,0 T€ nach 09 12/534 75 bzw. 09 12/534 04. |                         |           |           |
| <b>547 75</b><br>523 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>11,5</b><br>14,8     | ---       | ***       |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel entfällt aufgrund Haushaltssystematik. Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2025 bei 09 12/511 75 und 09 12/531 75 nachgewiesen.  |                         |           |           |
| <b>811 75</b><br>523 | <b>Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen</b>  | <b>45,0</b><br>189,5    | ---       | ***       |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel entfällt aufgrund Haushaltssystematik.<br>Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2025 bei 09 12/811 02 nachgewiesen.  |                         |           |           |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**812 75** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **180,0** **---** **\*\*\***  
 523 **210,6**

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt aufgrund Haushaltssystematik.  
 Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2025 bei 09 12/812 01 nachgewiesen und die Soll VE 2024 entsprechend umgesetzt.

**Summe der Titelgruppe** **2.499,5** **---** **\*\*\***  
 1.548,0

**77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch**

09 12/TG 77, 09 12/TG 85 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Das Lehr- und Versuchsgut Köllitsch ist eine Organisationseinheit des LfULG und hat folgende Kernaufgaben:  
 - überbetriebliche Ausbildung für die Ausbildungsberufe Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Landwirtschaftswerker und Hauswirtschaftler,  
 - 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 Mittel, die für die Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch erforderlich sind. Dies sind z. B. 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 85 veranschlagt und nachgewiesen. Sofern es sich bei Versuchsanstellungen um eindeutig abgrenzbare und themenbezogene Zusatzaufwendungen für angewandte Forschungsvorhaben 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** **416,3** **416,3** **416,3**  
 523 **342,9**

**Erläuterungen:**

|              |                                 | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Kraft- und Schmierstoffe        | 248,3        | 248,3        |
| 2.           | Unterhaltung und Instandsetzung | 165,0        | 165,0        |
| 3.           | Sonstiges                       | 3,0          | 3,0          |
| <b>Summe</b> |                                 | <b>416,3</b> | <b>416,3</b> |

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch (siehe auch Erläuterungen zu 09 12/514 01).

**535 77** **Laufende Betriebsausgaben** **1.374,4** **1.150,0** **1.200,0**  
 523 **1.131,6**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 535 77

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   |         | 297,5   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     |         |         |
| 2027 bis zu     |         | 85,0    |
| 2028 bis zu     |         | 85,0    |
| 2029 ff. bis zu |         | 127,5   |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 224,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel, 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).

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 240,0  | 80,0                   | 80,0    | 80,0    |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 297,5  |                        |         | 85,0    | 85,0    | 127,5       |
| Verpfl. aus VE  |        | 80,0                   | 80,0    | 165,0   | 85,0    | 127,5       |

|               |                                      |             |            |            |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>547 77</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>16,4</b> | <b>5,8</b> | <b>5,8</b> |
| 523           |                                      | 6,7         |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel, insbesondere für Verwaltungsausgaben, die nicht 09 12/535 77 zuzurechnen sind. Dazu gehören Brief- und Paketgebühren, Druckerzeugnisse, Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben.

|               |  |              |             |              |
|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
| <b>811 77</b> | <b>Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeu-</b> | <b>605,0</b> | <b>60,0</b> | <b>220,0</b> |
| 523           | <b>garnen</b>  | 661,1        |             |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 60,0    | 220,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 60,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 220,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 545,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 160,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 811 77

Veranschlagt sind Mittel für die notwendigen Erst- und Ersatzbeschaffungen. Die Fahrzeuge sind für die Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes erforderlich.

Dabei werden die veranschlagten Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert. Angestrebt wird die Beschaffung zukunfts-trächtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik.

| zu ersetzen:           |                              | Baujahr     |              |
|------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 1.                     | HTS Annaburger 20K28         |             | 2011         |
| 2.                     | Schäffer 3550                |             | 2014         |
| 3.                     | Fendt 719                    |             | 2014         |
| als Ersatz vorgesehen: |                              | 2025<br>T€  | 2026<br>T€   |
| 1.                     | Güllefass-Zubringer          |             | 100,0        |
| 2.                     | Teleskop-Radlader max. 50 PS | 60,0        |              |
| 3.                     | Standardtraktor 100 PS       |             | 120,0        |
| <b>Summe</b>           |                              | <b>60,0</b> | <b>220,0</b> |

Verringerung des Ansatzes 2025 bzw. Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund der entsprechend Beschaffungsplanung erforderlichen Einzelmaßnahmen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 400,0  | 400,0                  |             |              |         |             |
| Soll VE 2025    | 60,0   |                        | 60,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 220,0  |                        |             | 220,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>400,0</b>           | <b>60,0</b> | <b>220,0</b> |         |             |

**812 77** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **171,0** **107,0** **510,0**  
 523 **94,3**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€     |
|-----------------|--------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>210,0</b> | <b>20,0</b> |
| davon fällig:   |              |             |
| 2026 bis zu     | 210,0        |             |
| 2027 bis zu     |              | 20,0        |
| 2028 bis zu     |              |             |
| 2029 ff. bis zu |              |             |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 64,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 403,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die notwendigen Erst- und Ersatzbeschaffungen, die anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert wurden. Die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sind für die Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes erforderlich (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 77).

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 77

|              |  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Grubber 5 - 8 m  |              | 100,0        |
| 2.           | Einzelkornlegemaschine   |              | 110,0        |
| 3.           | Erst- und Ersatzbeschaffungen Feldbau (Striegel, Walzen, Eggen, sonstige Pflege-<br>technik)       | 70,0         | 240,0        |
| 4.           | Erst- und Ersatzbeschaffungen Tierhaltung (Fütterungs- und Tränktechnik, Pflege-<br>technik Weide) | 37,0         | 60,0         |
| <b>Summe</b> |  | <b>107,0</b> | <b>510,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund der entsprechend Beschaffungsplanung erforderlichen Einzelmaßnahmen in Verbindung mit den gestiegenen Anforderungen an technische und funktionelle Ausstattung (IT-Ausstattung, Schnittstellen zu verschiedenen Steuerungsgeräten und Programmen).

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€     | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |             |         |             |
| Soll VE 2024    | 150,0  | 150,0                  |              |             |         |             |
| Soll VE 2025    | 210,0  |                        | 210,0        |             |         |             |
| Soll VE 2026    | 20,0   |                        |              | 20,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>150,0</b>           | <b>210,0</b> | <b>20,0</b> |         |             |

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>2.583,1</b> | <b>1.739,1</b> | <b>2.352,1</b> |
|                              | 2.236,6        |                |                |

### 78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha

#### Erläuterungen:

Die Titelgruppen 78, 83 und 84 werden inhaltlich zu einer Titelgruppe 85 - Aus-, Fort- und Weiterbildung im agrarwirtschaftlichen Bereich - zusammengefasst.

|               |  |             |            |            |
|---------------|--|-------------|------------|------------|
| <b>533 78</b> | <b>Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft</b> | <b>29,7</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |  | 21,8        |            |            |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/533 85.

|               |                                      |             |            |            |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>547 78</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>64,9</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |                                      | 18,7        |            |            |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/534 85 und 09 12/547 85.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (10,0 T€) und fällig 2026 (5,0 T€) nach 09 12/534 85.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>811 78</b> | <b>Erwerb von Spezialfahrzeugen</b> | <b>---</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |                                     | 0,0        |            |            |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 811 78

**Erläuterungen:**

Der Titel entfällt, im Übrigen vgl. Erläuterung zur TG 78.

|               |  |             |            |            |
|---------------|--|-------------|------------|------------|
| <b>812 78</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>10,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |  | 0,0         |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/812 85.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (35,0 T€) und fällig 2026 (50,0 T€) nach 09 12/812 85.

|                              |              |            |            |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>104,6</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              | 40,5         |            |            |

**79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe entfällt.

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>531 79</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>275,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |   | 301,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/531 01.

|               |                                 |                |            |            |
|---------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>534 79</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | <b>1.800,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |                                 | 1.758,4        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/534 07.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 in Höhe von 106,1 T€ nach 09 12/534 07.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (665,0 T€), fällig 2026 (487,5 T€) und fällig 2027 (460,0 T€) nach 09 12/534 07.

|               |                    |             |            |            |
|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| <b>547 79</b> | <b>Sachaufwand</b> | <b>45,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |                    | 31,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/511 01.

|               |  |             |            |            |
|---------------|--|-------------|------------|------------|
| <b>812 79</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>15,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 0,0         |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/812 01.

|                              |                |            |            |
|------------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>2.135,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              | 2.091,2        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe entfällt.

|               |  |              |            |            |
|---------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>534 80</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>726,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 273,4        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/534 05 und 09 12/534 08.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 in Höhe von 4,3 T€ nach 09 12/534 05.  
 Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 15,0 T€ nach 09 12/534 05.  
 Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (205,0 T€) und fällig 2026 (25,0 T€) nach 09 12/534 08.

|               |                    |            |            |            |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>547 80</b> | <b>Sachaufwand</b> | <b>3,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |                    | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/511 01.

|               |  |             |            |            |
|---------------|--|-------------|------------|------------|
| <b>812 80</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>25,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 45,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/812 01.

|                              |  |              |            |            |
|------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>754,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              |  | 318,6        |            |            |

**81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe entfällt.

|               |   |             |            |            |
|---------------|---|-------------|------------|------------|
| <b>531 81</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>11,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 623           |   | 0,0         |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/531 01.

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>534 81</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>1.592,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 623           |  | 774,6          |            |            |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2025 bei 09 12/534 03 sowie 09 12/534 04 nachgewiesen.

Umsetzung von Ist VE bis 2023 fällig 2025 (1.020,8 T€), fällig 2026 (979,2 T€) und fällig 2027 (965,7 T€) nach 09 12/534 04.  
 Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (215,0 T€), fällig 2026 (35,0 T€) und fällig 2027 (35,0 T€) nach 09 12/534 03.

| Titel<br>FKZ                 | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025  | Soll 2026  |
|------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|
|                              |   | T€                    |            |            |
| <b>547 81</b>                | <b>Sachaufwand</b>  | <b>13,9</b>           | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 623                          |   | 5,8                   |            |            |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |            |            |
|                              | Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/527 01.   |                       |            |            |
| <b>811 81</b>                | <b>Erwerb von Spezialfahrzeugen</b>   | <b>---</b>            | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 623                          |   | 0,0                   |            |            |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |            |            |
|                              | Der Titel entfällt, im Übrigen vgl. Erläuterung zur TG 81.  |                       |            |            |
| <b>812 81</b>                | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>  | <b>---</b>            | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 623                          |   | 0,0                   |            |            |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |            |            |
|                              | Der Titel entfällt, im Übrigen vgl. Erläuterung zur TG 81.  |                       |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |   | <b>1.617,9</b>        | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              |   | 780,4                 |            |            |
| <b>83</b>                    | <b>Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz</b>   |                       |            |            |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |            |            |
|                              | Die Titelgruppen 78, 83 und 84 werden inhaltlich zu einer Titelgruppe 85 - Aus-, Fort- und Weiterbildung im agrarwirtschaftlichen Bereich - zusammengefasst . |                       |            |            |
| <b>533 83</b>                | <b>Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft</b>  | <b>59,8</b>           | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153                          |   | 79,7                  |            |            |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |            |            |
|                              | Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/533 85.   |                       |            |            |
| <b>547 83</b>                | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>83,0</b>           | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153                          |   | 78,1                  |            |            |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |            |            |
|                              | Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/534 85 und 09 12/547 85.  |                       |            |            |
|                              | Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 25,0 T€ nach 09 12/534 85.   |                       |            |            |
| <b>811 83</b>                | <b>Erwerb von Spezialfahrzeugen</b>   | <b>---</b>            | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153                          |   | 0,0                   |            |            |
|                              | <b>Erläuterungen:</b>   |                       |            |            |
|                              | Der Titel entfällt, da es keine Ist-Ausgaben in den Vorjahren gab; im Übrigen vgl. Erläuterung zur TG 83.   |                       |            |            |
| <b>812 83</b>                | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>  | <b>42,0</b>           | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153                          |   | 0,0                   |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 83

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/812 85.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 30,0 T€ nach 09 12/812 85.

|                              |              |            |            |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>184,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              | 157,8        |            |            |

**84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für  
Landwirtschaft Köllitsch**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppen 78, 83 und 84 werden inhaltlich zu einer Titelgruppe 85 - Aus-, Fort- und Weiterbildung im agrarwirtschaftlichen Bereich - zusammengefasst .

|               |  |              |            |            |
|---------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>533 84</b> | <b>Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft</b> | <b>105,1</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |  | 103,4        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/533 85.

|               |                                      |              |            |            |
|---------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>547 84</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>109,2</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |                                      | 130,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/534 85 und 09 12/547 85.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 40,0 T€ nach 09 12/534 85.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>811 84</b> | <b>Erwerb von Spezialfahrzeugen</b> | <b>---</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |                                     | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/811 85.

Zusammenführen der Titelgruppen 09 12/TG 78, 83 und 84 zu einer neuen TG 85.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 180,0 T€ nach 09 12/811 85.

|               |  |              |            |            |
|---------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>812 84</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>100,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 153           |  | 69,5         |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/812 85.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (255,0 T€), fällig 2026 (110,0 T€) und fällig 2027 (20,0 T€) nach 09 12/812 85.

|                              |              |            |            |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>314,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              | 303,7        |            |            |

**85 Aus-, Fort- und Weiterbildung im  
agrarwirtschaftlichen Bereich**

09 12/TG 77, 09 12/TG 85 sind gegenseitig deckungsfähig.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die das LfULG für den gesamten agrarwirtschaftlichen Bereich anbietet. Dabei werden Synergieeffekte, die sich aus der Einheit von angewandter Forschung, Multiplikation und Transfer sowie Aus- und Fortbildung ergeben, genutzt. Die räumliche Nähe zu den Fachabteilungen bzw. Fachreferaten, die Einbindung von Lehr- und Demonstrationsflächen, Versuchsfeldern bzw. der Versuchsteichanlage und der Fachunterricht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachabteilungen garantieren eine vielseitige und praxisgerechte Bildung.

Die überbetriebliche Ausbildung ergänzt die praktische Ausbildung im Lehrbetrieb und unterstützt diese bei der praktischen Vermittlung von Lehrinhalten. Mit den überbetrieblichen Ausbildungsstätten für

- Landwirtschaft am Standort Köllitsch,
- Fischerei am Standort Königswartha und
- Gartenbau am Standort Dresden-Pillnitz

wurden mit Unterstützung von Bundesmitteln die organisatorischen, materiell-technischen und personellen Voraussetzungen für die überbetriebliche Ausbildung geschaffen.

An diesen Standorten stehen für die verschiedenen agrarwirtschaftlichen Berufe (z. B. Landwirt/-in, Tierwirt/-in, Fischwirt/-in, Gärtner/-in, Winzer/-in, Landwirtschaftswerker/-in, Gartenbauwerker/-in, Fachkraft Agrarservice, Hauswirtschaft) moderne Lehrwerkstätten, überdachte Ausbildungshallen bzw. Gewächshäuser, Funktionsflächen im Freien und Unterrichtsräume zur Verfügung.

Vorbereitungslehrgänge zur Meisterprüfung werden in jeweils unterschiedlichen Intervallen an den Förder- und Fachbildungszentren mit Informations- und Servicestellen angeboten.

Die Fachschulen für Agrartechnik und für Gartenbau in Dresden-Pillnitz bieten die Ausbildung zum/r Meister/-in und Techniker/-in für den Bereich Gartenbau an, die Förder- und Fachbildungsstellen mit Informations- und Servicestellen sichern den Unterricht der einjährigen Fachschulen für Landwirtschaft, die in der Trägerschaft der Landkreise stehen, personell ab.

Darüber hinaus besteht für Praktiker/-innen, Betriebsinhaber/-innen, Fachberater/-innen, Mitarbeiter/-innen berufsständischer Verbände und sonstige Fachkräfte ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot. Auf der Grundlage fundierter Ergebnisse aus den Versuchsanstellungen und an Hand von Demonstrationsobjekten werden Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse angeboten. Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils geltenden Fassung.

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, Strukturddefizite der Betriebe für eine allumfassende Ausbildung ausgeglichen werden und alternative Verfahren eingeübt werden können. Mit den bereitgestellten Landesmitteln werden Kosten von ca. 285 € je Wochenlehrgang und Teilnehmer gedeckt.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen (Sachmittel, Technik) und notwendigen Investitionen zur Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

- Berufsbildungsgesetz vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), in der jeweils geltenden Fassung
- Sächsisches Schulgesetz vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), in der jeweils geltenden Fassung
- Schulordnung Fachschule vom 31. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 638), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|
| <b>533 85</b> | <b>Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft</b> | <b>219,3</b> | <b>219,3</b> |
| 153           |  |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€ |
|-----------------|--------------|---------|
| Gesamtbetrag:   | <b>150,6</b> |         |
| davon fällig:   |              |         |
| 2026 bis zu     | 49,2         |         |
| 2027 bis zu     | 50,2         |         |
| 2028 bis zu     | 51,2         |         |
| 2029 ff. bis zu |              |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024      219,3 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 533 85

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/533 78.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/533 83.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/533 84.

Für die Teilnehmer an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen besteht die Möglichkeit der Unterbringung in Wohnheimen. Veranschlagt sind Mittel für laufende Ausgaben für den Betrieb der Wohnheime und Verpflegungseinrichtungen, wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Geräte und Ausstattungen, Betreuung/Nachtdienst, Unterhaltung/Wartung sowie Verpflegung.

Die Einnahmen aus Wohnheimmieten sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 150,6  | 49,2                   |         | 50,2    | 51,2    |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 49,2                   |         | 50,2    | 51,2    |             |

**534 85 Dienstleistungen Dritter und dgl. 119,4 119,4**

153

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 119,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen aus 09 12/537 03, 09 12/547 78, 09 12/547 83 und 09 12/547 84.

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Leistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, insbesondere zur Vermittlung von fachspezifischen Aus-, Fort- und Weiterbildungsinhalten (Seminare, Vorträge, Unterricht, Praxisübungen).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

Umsetzung von Soll VE 2024 in Höhe von 15,0 T€ fällig 2025 (10,0 T€) und fällig 2026 (5,0 T€) von 09 12/547 78.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 25,0 T€ von 09 12/547 83.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 40,0 T€ von 09 12/547 84.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 80,0   | 75,0                   | 5,0     |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 75,0                   | 5,0     |         |         |             |

**547 85 Sächliche Verwaltungsausgaben 133,4 155,9**

153

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 133,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen aus 09 12/547 78, 09 12/547 83 und 09 12/547 84.

Veranschlagt sind Mittel für sonstige erforderliche Ausgaben, wie z. B. Lehr- und Lernmittel, Beschaffung von Kleingeräten bis 5,0 T€ im Einzelfall, Werkzeugen und Material.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**811 85** Erwerb von Spezialfahrzeugen 212,4 100,0

153

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 80,0    | 20,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 80,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 20,0    |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 212,4 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 112,4 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/811 84.  
 Zusammenführen der Titelgruppen 09 12/TG 78, 83 und 84 zu einer neuen TG 85.

Veranschlagt sind Mittel für Erst- und Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen, die zur Durchführung der Lehrgänge bzw. für Unterrichtszwecke erforderlich sind und die der Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit zukunftssträchtiger, moderner und umweltfreundlicher mobiler Technik dienen.

| zu ersetzen                           |                              | 2025 T€      | 2026 T€     | Baujahr     |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.                                    | Ersatz New Holland Inv. 5152 |              |             | 2014        |
| 2.                                    | Ersatz Weidemann Inv. 4493   |              |             | 2006        |
| <b>als Ersatz vorgesehen</b>          |                              |              |             |             |
| 1.                                    | Schlepper 140 PS             | 212,4        |             |             |
| 2.                                    | Teleskoplader (Elektro)      |              | 80,0        |             |
| <b>Summe</b>                          |                              | <b>212,4</b> | <b>80,0</b> |             |
| <b>als Erstbeschaffung vorgesehen</b> |                              |              |             |             |
| Kommunalfahrzeug mit Elektroantrieb   |                              |              |             | 20,0        |
| <b>Summe</b>                          |                              |              |             | <b>20,0</b> |

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung.  
 Verringerung des Ansatzes 2026 aufgrund der entsprechend Beschaffungsplanung erforderlichen Einzelmaßnahmen.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 in Höhe von 180,0 T€ von 09 12/811 84.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |         |             |
| Soll VE 2024    | 180,0  | 180,0                  |             |             |         |             |
| Soll VE 2025    | 80,0   |                        | 80,0        |             |         |             |
| Soll VE 2026    | 20,0   |                        |             | 20,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>180,0</b>           | <b>80,0</b> | <b>20,0</b> |         |             |

**812 85** Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 42,0 548,4

153 **Ausrüstungsgegenständen**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 85

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 178,0   | 207,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 178,0   |         |
| 2027 bis zu     |         | 207,0   |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 42,0 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 506,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/812 78.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/812 83.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/812 84.

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die zur Durchführung der Lehrgänge bzw. für Unterrichtszwecke erforderlich sind und der Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit zukunftssträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik dienen.

Aus Mitteln des Sondervermögens "Strukturentwicklungsfonds sächsischer Braunkohleregion" werden die Baumaßnahmen  
 - Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Mitteldeutsches Revier, Köllitsch (Milchkuhhaltung und Schweinehaltung)  
 - Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Lausitzer Revier, Königswartha (Fischerei) gefördert.

Veranschlagt sind Mittel für die erforderliche, nicht förderfähige Nutzerbeistellung. Die Baumaßnahmen sind in der Hauptsache bis zum 31. Dezember 2026 abzuschließen.

|   | 2025<br>T€  | 2026<br>T€   |
|---|-------------|--------------|
| <b>Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch</b>   |             |              |
| 1. Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für Ausbildungszwecke  | 10,0        | 33,0         |
| <i>Summe zu</i>   | 10,0        | 33,0         |
| <b>Nutzerbeistellung Baumaßnahmen Köllitsch - Z-BAU (RL STARK)</b>  |             |              |
| 2. Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung                                    |             | 125,4        |
| 3. Lehrwerkstatt Schweinehaltung                                    |             |              |
| <i>Summe zu</i>   |             | 125,4        |
| <b>Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz</b> |             |              |
| 4. Erneuerung der Vermessungstechnik                                | 12,0        | 12,0         |
| 5. Moderne Kommunikations- und Präsentationstechnik (Medientechnik) |             | 13,0         |
| <i>Summe zu</i>   | 12,0        | 25,0         |
| <b>GBM - Z-BAU (RL STARK) Nutzerbeistellung Königswartha</b>        |             |              |
| 6. Teilabschnitt Wohnheim   | 10,0        | 215,0        |
| 7. Teilabschnitt Futterscheune (Ausbildungs- und Seminarräume)      | 10,0        | 150,0        |
| <i>Summe zu</i>   | 20,0        | 365,0        |
| <b>Zusammen</b>   | <b>42,0</b> | <b>548,4</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 85

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuausbringung durch Umsetzung. Zudem besteht das Erfordernis einer Nutzerbeistellung für die GBM "Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung" und "Lehrwerkstatt Schweinehaltung". Im Zusammenhang mit der Errichtung des "Sächsischen Kompetenzzentrums nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima - Mitteldeutsches Revier" am Standort Köllitsch werden diese Baumaßnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Strukturentwicklungsfonds sächsischer Braunkohleregion" gefördert.

Umsetzung von Soll VE 2024 in Höhe von 85,0 T€ fällig 2025 (35,0 T€) und fällig 2026 (50,0 T€) von 09 12/812 78.

Umsetzung von Soll VE 2024 fällig 2025 (30,0 T€) von 09 12/812 83.

Umsetzung von Soll VE 2024 in Höhe von 385,0 T€ fällig 2025 (255,0 T€), fällig 2026 (110,0 T€) und fällig 2027 (20,0 T€) von 09 12/812 84.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2024    | 500,0  | 320,0                  | 160,0        | 20,0         |         |             |
| Soll VE 2025    | 178,0  |                        | 178,0        |              |         |             |
| Soll VE 2026    | 207,0  |                        |              | 207,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>320,0</b>           | <b>338,0</b> | <b>227,0</b> |         |             |

|                              |  |              |                |
|------------------------------|--|--------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>726,5</b> | <b>1.143,0</b> |
|------------------------------|--|--------------|----------------|

**91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter**

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 92 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/TG 91.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Das LfULG 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 Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes sowie einer klimaförderlichen, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigenden zukunftsfähigen Energieversorgung (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Dabei wirbt das LfULG 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.

- Grundwassermodell Lausitz,
- Kretschab (Kontrolle Rostmilben an Tomaten unter biologischen Anbaubedingungen),
- KlimaGemüse (Anpassung Sortenspektrum Freilandgemüsearten an Klimawandel),
- LeguNet (Demonstrationsnetzwerk Körnerleguminosen),
- Fubidoo (Stärkung Biodiversität für nachhaltige Obstproduktion),
- FiniTo (Umstellung auf torffreie und torfreduzierte Kultursubstrate in Gartenbaubetrieben).

|               |  |       |     |     |
|---------------|--|-------|-----|-----|
| <b>428 91</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | ---   | --- | --- |
| 165           |  | 907,4 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 91

**Erläuterungen:**

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 2025/2026 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.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>534 91</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>1.020,5</b> | <b>1.373,5</b> | <b>1.373,5</b> |
| 165           |  | 94,1           |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 100,0        |              |
| 2027 bis zu     | 50,0         | 100,0        |
| 2028 bis zu     | 50,0         | 50,0         |
| 2029 ff. bis zu |              | 50,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 353,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Dienstleistungen, Werkverträge, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind. Für notwendige Kofinanzierungen sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 25,0 T€ veranschlagt. Der Fördersatz ergibt sich jeweils aus den programmspezifischen Förderbedingungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der erforderlichen Mittel für das Projekt "Grundwassermodell Lausitz". Zur Umsetzung der Bundestagsentscheidung zum Kohleausstieg wird gemeinsam durch den Bund und die betroffenen Bundesländer Sachsen und Brandenburg auf der Basis einer Bund-Länder-Vereinbarung ein überregionales Wasser- und Untergrundmodell aufgebaut, welches die geologischen, hydrogeologischen und hydrochemischen Daten erfasst und als Grundlage für das künftige Wassermanagement im Lausitzer Braunkohlerevier dient.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 200,0  | 100,0                  | 50,0         | 50,0         |              |             |
| Soll VE 2025    | 200,0  |                        | 100,0        | 50,0         | 50,0         |             |
| Soll VE 2026    | 200,0  |                        |              | 100,0        | 50,0         | 50,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>100,0</b>           | <b>150,0</b> | <b>200,0</b> | <b>100,0</b> | <b>50,0</b> |

|               |                                      |             |             |             |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>547 91</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>60,0</b> | <b>75,0</b> | <b>75,0</b> |
| 165           |                                      | 69,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Sachmittel (z. B. Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 5,0 T€) für die Durchführung von Projekten.

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>671 91</b> | <b>Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 165           |  | 6,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von an den Zuwendungsgeber abzuführenden Rückforderungen und Zinsen.

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

| Titel<br>FKZ   | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023     | Soll 2025      | Soll 2026      |
|--|---|---------------------------|----------------|----------------|
|  |   | T€                        |                |                |
| 686 91<br>165  | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>   | 15,0<br>0,0               | ---            | ---            |
|  | <b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich vorrangig um Projekte, bei denen das LfULG im Rahmen seiner Projektaufgaben Subprojekte finanziert. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 91). |                           |                |                |
| 812 91<br>165  | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>  | ---                       | ---            | ---            |
|  | <b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterung zu 09 12/TG 91).   | 4,1                       |                |                |
| 893 91<br>165  | <b>Zuschüsse für Investitionen</b>  | ---                       | ---            | ---            |
|  | <b>Erläuterungen:</b><br><br>Der Titel 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).  | 0,0                       |                |                |
| <b>Summe der Titelgruppe</b>   |   | <b>1.095,5</b><br>1.080,8 | <b>1.448,5</b> | <b>1.448,5</b> |
| <b>92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU</b>   |   |                           |                |                |
| Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 91 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.   |   |                           |                |                |
| Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.   |   |                           |                |                |
| Die Ausgaben sind übertragbar.   |   |                           |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b><br><br>Veranschlagt wurden Mittel für geplante bzw. in Vorbereitung befindliche Projekte auf der Grundlage von Erfahrungswerten (z. B. LIFE4HamsterSaxony). Für notwendige Kofinanzierungen sind jeweils in den Jahren 2025 und 2026 Mittel in Höhe von 25 % der insgesamt veranschlagten Mittel vorgesehen.<br><br>Das LfULG 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 Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes sowie einer klimaförderlichen, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigenden zukunftsfähigen Energieversorgung (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).<br><br>Dabei wirbt das LfULG für diese Aufgabenfelder Drittmittel ein.<br><br>Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Vorhaben, die aus Zuschüssen der EU (z. B. INTERREG, LIFE, Horizont Europa) 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. |   |                           |                |                |
| 428 92<br>165  | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>  | ---                       | <b>265,0</b>   | <b>265,0</b>   |
|  |   | 0,0                       |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 92

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 265,0 T€ mehr

Der Titel 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 2025/2026 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.

|               |  |              |             |             |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------|
| <b>534 92</b> | <b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b> | <b>267,5</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |
| 165           |  | 0,0          |             |             |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>105,0</b> | <b>105,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 35,0         |              |
| 2027 bis zu     | 35,0         | 35,0         |
| 2028 bis zu     | 35,0         | 35,0         |
| 2029 ff. bis zu |              | 35,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 232,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Mitteln zur Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Dienstleistungen, Werkverträge, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |              |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€      | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |              |             |             |
| Soll VE 2024    | 105,0  | 35,0                   | 35,0        | 35,0         |             |             |
| Soll VE 2025    | 105,0  |                        | 35,0        | 35,0         | 35,0        |             |
| Soll VE 2026    | 105,0  |                        |             | 35,0         | 35,0        | 35,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>35,0</b>            | <b>70,0</b> | <b>105,0</b> | <b>70,0</b> | <b>35,0</b> |

|               |                                      |             |            |            |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>547 92</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>10,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 165           |                                      | 0,0         |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von notwendigen Sachmitteln (z. B. Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 5,0 T€) für die Durchführung von Projekten.

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>676 92</b> | <b>Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 165           |  | 0,0        |            |            |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von an den Zuwendungsgeber abzuführenden Rückforderungen und Zinsen.

|               |   |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| <b>686 92</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 165           |   | 0,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 92

**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 LfULG als Leadpartner Zuschüsse der EU an Projektpartner weiterleitet.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>687 92</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland</b> | --- | --- | --- |
| 165           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich um Projekte, bei denen das LfULG als Leadpartner Zuschüsse der EU an Projektpartner im Ausland weiterleitet (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 92).

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>812 92</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | --- | --- | --- |
| 165           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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).

|               |                                    |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>893 92</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen</b> | --- | --- | --- |
| 165           |                                    | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel 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).

|                              |  |              |              |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>277,5</b> | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> |
|                              |  | 0,0          |              |              |

|                       |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> |  | <b>127.387,6</b> | <b>117.934,4</b> | <b>121.643,8</b> |
|                       |  | 109.209,0        |                  |                  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                               |                   |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.  | 4.511,2<br>4.971,6            | 4.628,9           | 4.628,9           |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen  | 1.814,7<br>1.638,3            | 1.838,6           | 1.838,6           |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-<br>nen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>30,7                   | ---               | ---               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>6.325,9</b><br>6.640,6     | <b>6.467,5</b>    | <b>6.467,5</b>    |
| Personalausgaben  | 87.719,9<br>79.109,4          | 91.981,2          | 95.513,9          |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | 26.412,4<br>19.110,9          | 19.503,2          | 18.664,9          |
| Verpflichtungsermächtigung  | 7.377,0                       | 4.507,5           | 4.788,0           |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen  | 6.412,7<br>4.967,1            | 4.019,7           | 4.180,1           |
| Verpflichtungsermächtigung  | 300,0                         |                   |                   |
| Baumaßnahmen  | 1.750,0<br>714,5              | 300,0             | 300,0             |
| Verpflichtungsermächtigung  | 550,0                         | 90,0              | 90,0              |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)  | 4.592,6<br>5.276,5            | 2.130,3           | 2.984,9           |
| Verpflichtungsermächtigung  | 2.602,5                       | 1.033,0           | 994,4             |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 500,0<br>0,0                  | ---               | ---               |
| Verpflichtungsermächtigung  | 190,0                         |                   |                   |
| Besondere Finanzierungsausgaben   | ---<br>30,6                   | ---               | ---               |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>127.387,6</b><br>109.209,0 | <b>117.934,4</b>  | <b>121.643,8</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung  | 11.019,5                      | 5.630,5           | 5.872,4           |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                               | <b>-111.466,9</b> | <b>-115.176,3</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beam-  
 331 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-  
 nen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung   | BesGr. | LG |            |            |            |
|---|--------|----|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>  |        |    |            |            |            |
| Präsidentin, Präsident des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie         | B 4    | L2 | 1          | 1          | 1          |
| Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  | B 2    | L2 | 2          | 2          | 2          |
| Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | B 2    | L2 | 1          | 1          | 1          |
| Leitende Direktorin, Leitender Direktor   | A 16   | L2 | 11         | 11         | 11         |
| Direktorin, Direktor  | A 15   | L2 | 48         | 48         | 48         |
| Oberrätin, Oberrat  | A 14   | L2 | 98         | 98         | 98         |
| Rätin, Rat  | A 13   | L2 | 30         | 30         | 30         |
| Amtsärztin, Amtsarzt  | A 12   | L2 | 56         | 56         | 56         |
| Amtsfrau, Amtmann   | A 11   | L2 | 97         | 96         | 96         |
| Oberinspektorin, Oberinspektor  | A 10   | L2 | 28         | 29         | 29         |
| Amtsinspektorin, Amtsinspektor  | A 9    | L1 | 8          | 8          | 8          |
| Hauptsekretärin, Hauptsekretär  | A 8    | L1 | 6          | 6          | 6          |
| Obersekretärin, Obersekretär  | A 7    | L1 | 5          | 5          | 5          |
| <b>Summe</b>  |        |    | <b>391</b> | <b>391</b> | <b>391</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |        |    |            |            |            |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>  |        |    |            |            |            |
| Direktorin, Direktor  | A 15   | L2 | 2          | 2          | 2          |
| Oberrätin, Oberrat  | A 14   | L2 | 2          | 2          | 2          |
| Amtsärztin, Amtsarzt  | A 12   | L2 | 3          | 3          | 3          |
| Hauptsekretärin, Hauptsekretär  | A 8    | L1 | 3          | 3          | 3          |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>  |        |    | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| <b>Zusammen:</b>  |        |    | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>  |        |    | <b>391</b> | <b>391</b> | <b>391</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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                                    |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |         |         |         |                   |        |          |        |           |          |               |        |          |                                       |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |         |         |                   |        |          |        |           |          |               |        |          |                                       |
| 1                            | A 11 L2 |         |         |                   |        |          |        |           | 1        |               |        | -1       | nach A 10 L2; Kompensation für Hebung |
| 2                            | A 10 L2 |         |         |                   |        |          |        | 1         |          |               |        | +1       | von A 11 L2; Kompensation für Hebung  |
| <b>Summe:</b>                |         |         |         |                   |        |          |        | <b>1</b>  | <b>1</b> |               |        | <b>0</b> |                                       |

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

511

Stellenplan:

|  | EntgeltGr. | LG |            |            |            |
|--|------------|----|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |    |            |            |            |
|  | AT         | L2 | 1          | 1          | 1          |
|  | E 15       | L2 | 20         | 20         | 20         |
|  | E 14       | L2 | 88         | 84         | 84         |
|  | E 13       | L2 | 68         | 72         | 72         |
|  | E 12       | L2 | 44         | 44         | 44         |
|  | E 11       | L2 | 73         | 72         | 72         |
|  | E 10       | L2 | 200        | 201        | 201        |
|  | E 9b       | L2 | 14         | 14         | 14         |
|  | E 9a       | L2 | 40         | 46         | 46         |
|  | E 8        | L1 | 61         | 69         | 69         |
|  | E 7        | L1 | 15         | 9          | 9          |
|  | E 6        | L1 | 87         | 83         | 83         |
|  | E 5        | L1 | 77         | 73         | 73         |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>788</b> | <b>788</b> | <b>788</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |    |            |            |            |
|  | E 10       | L2 | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |    | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |    | <b>788</b> | <b>788</b> | <b>788</b> |

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2026 Wahrnehmung eines Wahlmandates

| 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  |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |          |          |                   |        |           |           |           |          |               |        |          |   |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |          |          |                   |        |           |           |           |          |               |        |          |   |
| 1                            | E 14 L2    |          |          |                   |        |           |           |           | 4        |               |        | -4       | nach E 13 L2; Kompensation für Hebung   |
| 2                            | E 13 L2    |          |          |                   |        |           |           | 4         |          |               |        | +4       | von E 14 L2; Kompensation für Hebung  |
| 3                            | E 11 L2    |          |          |                   |        |           |           |           | 1        |               |        | -1       | nach E 10 L2; Kompensation für Hebung   |
| 4                            | E 10 L2    |          |          |                   |        |           |           | 1         |          |               |        | +1       | von E 11 L2; Kompensation für Hebung  |
| 5                            | E 9a L2    |          |          |                   |        | 6         |           |           |          |               |        | +6       | von E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                        |
| 6                            | E 8 L1     |          |          |                   |        | 8         |           |           |          |               |        | +8       | von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                        |
| 7                            | E 7 L1     |          |          |                   |        |           | 6         |           |          |               |        | -6       | nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                      |
| 8                            | E 6 L1     |          |          |                   |        | 4         |           |           |          |               |        | +4       | von E 5 L1; neu; nach E 6 L1; Bereinigung Stellenplan aufgrund Bewährungsaufstiege  |
| 9                            | E 6 L1     |          |          |                   |        |           | 8         |           |          |               |        | -8       | nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                       |
| 10                           | E 5 L1     |          |          |                   |        |           | 4         |           |          |               |        | -4       | nach E 6 L1; neu; nach E 6 L1; Bereinigung Stellenplan aufgrund Bewährungsaufstiege |
| <b>Summe:</b>                |            |          |          |                   |        | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>5</b>  | <b>5</b> |               |        | <b>0</b> |   |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |            |          |          |                   |        |           |           |           |          |               |        |          |   |
| 11                           | E 10 L2    | 1        |          |                   |        |           |           |           |          |               |        | +1       | Verschiebung kw-Vermerk auf 2026  |
| 12                           | E 10 L2    |          | 1        |                   |        |           |           |           |          |               |        | -1       | Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Vollzug kw-Vermerk                                    |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |            | <b>1</b> | <b>1</b> |                   |        |           |           |           |          |               |        | <b>0</b> |   |

**428 07** Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
 012 bildungsverhältnis

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |           |           |
|---------------------------|------------|----|----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll B:</b>    |            |    |          |           |           |
|                           | AUSZUBI    | L1 | 0        | 15        | 15        |
|                           | STUDBA     | oL | 0        | 10        | 10        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>25</b> |
| <b>Summe Titel 428 07</b> |            |    | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>25</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 07

| 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               |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |            |                  |
| <b>Personalsoll B</b>        |            |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |            |                  |
| 1                            | AUSZUBI L1 |         |         | 15                |        |          |        |           |        |               |        | +15        | von 09 02/428 07 |
| 2                            | STUDBA oL  |         |         | 10                |        |          |        |           |        |               |        | +10        | von 09 02/428 07 |
| <b>Summe:</b>                |            |         |         | <b>25</b>         |        |          |        |           |        |               |        | <b>+25</b> |                  |

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
 331

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |           |          |          |
|---------------------------|------------|----|-----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |           |          |          |
|                           | E 13       | L2 | 8         | 4        | 3        |
|                           | E 11       | L2 | 2         | 0        | 0        |
|                           | E 10       | L2 | 4         | 4        | 4        |
|                           | E 8        | L1 | 1         | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>15</b> | <b>8</b> | <b>7</b> |
| <b>Summe Titel 428 10</b> |            |    | <b>15</b> | <b>8</b> | <b>7</b> |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

|           |         |              |   |
|-----------|---------|--------------|---|
| 1 Stelle  | E 13 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Auenprogramm Sachsen"   |
| 1 Stelle  | E 13 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Agrardatenplattform"; ab 01.01.2026 Projekt "IACS 2027" in 09 02/428 99 |
| 1 Stelle  | E 13 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Auenprogramm Ostsachsen"  |
| 1 Stelle  | E 13 L2 | im Jahr 2028 | Befristung Projekt "Auenprogramm Westsachsen"   |
| 2 Stellen | E 10 L2 | im Jahr 2026 | Befristung Projekt "Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie"                                |
| 2 Stellen | E 10 L2 | im Jahr 2026 | Befristung Projekt "Umsetzung GeoIDG Altdatenerfassung"                                     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| 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   |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |  |
| 1                            | E 13 L2    |         | 4        |                   |          |          |        |           |        |               |        | -4        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 2                            | E 11 L2    |         | 2        |                   |          |          |        |           |        |               |        | -2        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 3                            | E 8 L1     |         | 1        |                   |          |          |        |           |        |               |        | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| <b>Summe:</b>                |            |         | <b>7</b> |                   |          |          |        |           |        |               |        | <b>-7</b> |  |
| <b>Veränderungen in 2026</b> |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |          |                   |          |          |        |           |        |               |        |           |  |
| 4                            | E 13 L2    |         |          |                   | 1        |          |        |           |        |               |        | -1        | nach 09 02/428 99; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028                                      |
| <b>Summe:</b>                |            |         |          |                   | <b>1</b> |          |        |           |        |               |        | <b>-1</b> |  |

**Titelgruppe(n)**

**53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben**

**428 53 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** ---  
 165

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |           |          |          |
|---------------------------|------------|----|-----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |           |          |          |
|                           | E 13       | L2 | 11        | 4        | 0        |
|                           | E 10       | L2 | 6         | 1        | 0        |
|                           | E 8        | L1 | 3         | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>20</b> | <b>5</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Titel 428 53</b> |            |    | <b>20</b> | <b>5</b> | <b>0</b> |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 13 L2 im Jahr 2028 Befristung Projekt "Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben"; ab 01.01.2026 Projekt "IACS 2027" in 09 02/428 99

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 53

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2028 Befristung Projekt "Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben"; ab 01.01.2026 Projekt "Unterstützung von Sonderaufgaben im Geschäftsbereich" in 09 02/428 10

| 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   |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |           |                   |          |          |        |           |        |               |        |            |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |           |                   |          |          |        |           |        |               |        |            |  |
| 1                            | E 13 L2    |         | 7         |                   |          |          |        |           |        |               |        | -7         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 2                            | E 10 L2    |         | 5         |                   |          |          |        |           |        |               |        | -5         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 3                            | E 8 L1     |         | 3         |                   |          |          |        |           |        |               |        | -3         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| <b>Summe:</b>                |            |         | <b>15</b> |                   |          |          |        |           |        |               |        | <b>-15</b> |  |
| <b>Veränderungen in 2026</b> |            |         |           |                   |          |          |        |           |        |               |        |            |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |           |                   |          |          |        |           |        |               |        |            |  |
| 4                            | E 13 L2    |         |           |                   | 4        |          |        |           |        |               |        | -4         | nach 09 02/428 99; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028                                      |
| 5                            | E 10 L2    |         |           |                   | 1        |          |        |           |        |               |        | -1         | nach 09 02/428 10; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028                                      |
| <b>Summe:</b>                |            |         |           |                   | <b>5</b> |          |        |           |        |               |        | <b>-5</b>  |  |

**75 Kompetenzzentrum Ökolandbau**

**428 75 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** --- \*\*\*  
 523

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |           |          |          |
|---------------------------|------------|----|-----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |           |          |          |
|                           | E 14       | L2 | 1         | 0        | 0        |
|                           | E 13       | L2 | 1         | 0        | 0        |
|                           | E 11       | L2 | 7         | 0        | 0        |
|                           | E 10       | L2 | 4         | 0        | 0        |
|                           | E 8        | L1 | 1         | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Titel 428 75</b> |            |    | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 75

| 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   |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |            |         |           |                   |        |          |        |           |        |               |        |            |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |         |           |                   |        |          |        |           |        |               |        |            |  |
| 1                            | E 14 L2    |         | 1         |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 2                            | E 13 L2    |         | 1         |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 3                            | E 11 L2    |         | 7         |                   |        |          |        |           |        |               |        | -7         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 4                            | E 10 L2    |         | 4         |                   |        |          |        |           |        |               |        | -4         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| 5                            | E 8 L1     |         | 1         |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| <b>Summe:</b>                |            |         | <b>14</b> |                   |        |          |        |           |        |               |        | <b>-14</b> |  |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**Gesamtübersicht**

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 391          | 391          | 391          |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 788          | 788          | 788          |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>1.179</b> | <b>1.179</b> | <b>1.179</b> |
| 428 07                                   | Beschäftigte | 0            | 25           | 25           |
| <b>Personalsoll B</b>                    |              | <b>0</b>     | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
| 428 10                                   | Beschäftigte | 15           | 8            | 7            |
| 428 53                                   | Beschäftigte | 20           | 5            | 0            |
| 428 75                                   | Beschäftigte | 14           | 0            | 0            |
| <b>Personalsoll D</b>                    |              | <b>49</b>    | <b>13</b>    | <b>7</b>     |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>11</b>    | <b>11</b>    | <b>11</b>    |
| darunter Abordnungsstellen               |              | 10           | 10           | 10           |

## 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2023-2027, die über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert werden, veranschlagt.

Künftig werden die Zahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), der 1. Säule der GAP und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), der 2. Säule der GAP, in einem gemeinsamen Planungsdokument (GAP-Strategieplan) auf Mitgliedsstaatsebene gefasst. Die Federführung für den GAP-Strategieplan liegt beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Die Regelungen der 1. Säule der GAP werden bundesweit einheitlich umgesetzt. Die Zahlungen erfolgen dabei weiterhin grundsätzlich zu 100 % aus EU-Mitteln. Die Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung der Förderung aus der 2. Säule der GAP (ELER), für die Überwachung der Umsetzung und für das Verwaltungs- und Kontrollsystem liegt weiterhin in den Bundesländern. Diese Zahlungen müssen, mit Ausnahme der Umschichtungsmittel aus der 1. Säule der GAP, auch weiterhin kofinanziert werden.

Die Basisrechtsakte zur Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 wurden am 6. Dezember 2021 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Das Legislativpaket zur GAP umfasst

- die GAP-Strategieplanverordnung (VO (EU) Nr. 2021/2115),
- die Horizontale Verordnung über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (VO (EU) Nr. 2021/2116) und
- die Verordnung über eine Gemeinsame Marktorganisation (VO (EU) Nr. 2021/2117).

Grundlage der Planung sind nach Artikel 6 der GAP-Strategieplan-Verordnung neun spezifische Ziele:

- a) gerechtes Einkommen für Landwirtinnen und Landwirte,
- b) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,
- c) Verbesserung der Position der Landwirtinnen und Landwirte in der Wertschöpfungskette,
- d) Klimaschutzmaßnahmen,
- e) Ressourcenschutz,
- f) Erhalt von Landschaften und Biodiversität,
- g) Förderung des Generationswechsels,
- h) dynamische ländliche Gebiete,
- i) Schutz von Lebensmittelqualität und Gesundheit.

Diese Ziele werden durch das Querschnittsziel „Förderung von Wissen, Innovation, Digitalisierung“ ergänzt.

Die spezifischen Ziele dienen der Erreichung der drei allgemeinen Ziele gemäß Artikel 5 der GAP-Strategieplanverordnung:

- a) Förderung eines intelligenten, wettbewerbsfähigen, krisenfesten und diversifizierten Agrarsektors, der Ernährungssicherheit gewährleistet,
- b) Unterstützung und Stärkung von Umweltschutz, einschließlich der biologischen Vielfalt und Klimaschutz und Beitrag zu den umwelt- und klimabezogenen Zielen der Union,
- c) Stärkung des sozioökonomischen Gefüges in ländlichen Gebieten.

Die Umsetzung der ELER-Interventionen wird durch Mittel der Technischen Hilfe unterstützt.

Die GAP-Strategieplan-Verordnung sieht in Artikel 91 folgende Beteiligungssätze der EU für den ELER vor:

- 60 % investive Maßnahmen in Übergangsregionen (Chemnitz/Dresden),
- 43 % investive Maßnahmen in stärker entwickelten Regionen (Leipzig),
- 65 % für Ausgleichszulage,
- 80 % für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, ökologischen/biologischen Landbau, LEADER, nichtproduktive Investitionen,
- 100 % für umgeschichtete Mittel aus der 1. Säule.

Nach Artikel 92 bis 94 der GAP-Strategieplanverordnung sind innerhalb des ELER folgende finanziellen Mindestanteile vorgesehen:

- mind. 5 % für LEADER,
- mind. 35 % für Interventionen im Zusammenhang mit den umwelt- und klimabezogenen Zielen d, e und f nach Artikel 6 der GAP-Strategieplan-Verordnung und für den Tierschutz; Ausgaben nach den Artikeln 70 und 72 sowie Investitionen nach Artikel 73 der GAP-Strategieplanverordnung, die zu den Zielen nach den Buchstaben d, e und f des Artikels 6 sowie dem Tierschutz beitragen, sind dabei zu 100 % anrechnungsfähig, Ausgaben nach Artikel 71 sind zu 50 % anrechenbar,
- max. 65 % für nicht klimabezogene Ziele
- max. 4 % für Technische Hilfe der Mitgliedsstaaten.

Dem Freistaat Sachsen steht ein Plafonds von 433.049,8 T€ EU-Mitteln für den Förderzeitraum 2023-2027 zur Verfügung.

Hinzu kommen 136.427,0 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 für die Förderung von Unternehmen und Privaten in den Haushaltsstellen 09 14/683 01, 09 14/683 02, 09 14/683 03, 09 14/892 01, 09 14/892 02 und 09 14/893 01, für Kommunen in der Haushaltstelle 09 14/883 01 sowie für die Technische Hilfe in den Haushaltsstellen 09 14/428 30 und 09 14/547 30 veranschlagt.

Bei den flächenbezogenen Maßnahmen ökologisch/biologischer Landbau und Ausgleichszulage erfolgt eine anteilige Kopplung mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) als nationale Kofinanzierungsmittel. Die Veranschlagung erfolgt in den Haushaltsstellen 09 14/683 03 und 09 04/683 01.

Die fachliche Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- keine -

2. Sachhaushalt

- keine -

3. Systematik

- keine -

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 10</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027</b> | --- | *** | *** |
| 523           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 30</b> | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027</b> | --- | *** | *** |
| 523           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>271 01</b> | <b>Erstattungen von der EU</b> | <b>45.571,6</b> | <b>48.304,3</b> | <b>46.515,7</b> |
| 523           |                                | 0,0             |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.732,7 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 1.788,6 T€ weniger

Bei diesem Titel werden die Mittel veranschlagt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2023-2027 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 2014-2020.

#### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

|               |   |                 |                 |                 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>346 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen von der EU</b> | <b>49.341,0</b> | <b>46.608,6</b> | <b>48.397,2</b> |
| 523           |   | 5.309,2         |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.732,4 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 1.788,6 T€ mehr

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 346 01

Bei diesem Titel werden die Mittel veranschlagt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Zeitraum 2023-2027 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt.

---

**Gesamteinnahmen**

**94.912,6**

**94.912,9**

**94.912,9**

5.309,2

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Erläuterungen:

In den Ausgaben werden alle Fördermaßnahmen, die zur Verwirklichung der ELER-Ziele beitragen, veranschlagt.

Es werden insbesondere folgende spezifische Ziele verfolgt:

- Förderung tragfähiger landwirtschaftlicher Einkommen sowie der Krisenfestigkeit in der ganzen Union zur Verbesserung der Ernährungssicherheit,
- Verstärkung der Ausrichtung auf den Markt und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, auch durch einen stärkeren Schwerpunkt auf Forschung, Technologie und Digitalisierung,
- Verbesserung der Position der Landwirte in der Wertschöpfungskette,
- Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zu nachhaltiger Energie,
- Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Böden und Luft,
- Beitrag zum Schutz der Biodiversität, Verbesserung von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften,
- Steigerung der Attraktivität für Junglandwirte und Erleichterung der Unternehmensentwicklung in ländlichen Gebieten,
- Förderung von Beschäftigung, Wachstum, sozialer Inklusion sowie der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten, einschließlich Biowirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft,
- Verbesserung der Art und Weise, wie die Landwirtschaft in der EU gesellschaftlichen Erwartungen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, einschließlich in Bezug auf sichere, nahrhafte und nachhaltige Lebensmittel, Lebensmittelabfälle sowie Tierschutz gerecht wird.

Die Technische Hilfe wird ebenfalls in den Ausgaben veranschlagt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr             | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel | nachrichtlich<br>GAK* |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 2023 (Ist)       |                    |                  |                   |                       |
| Ausgaberes 2023  | 116.066,0          | 94.912,6         | 16.649,6          | 4.503,8               |
| 2024 (Soll)      | 118.730,1          | 94.912,6         | 16.649,6          | 7.167,9               |
| 2025 (Soll)      | 113.446,3          | 94.912,9         | 12.644,8          | 5.888,6               |
| 2026 (Soll)      | 113.833,3          | 94.912,9         | 13.994,8          | 4.925,6               |
| 2027 (Mipla)     | 115.041,5          | 94.912,9         | 15.549,8          | 4.578,8               |
| 2028 (Mipla)     | 116.066,4          | 94.912,9         | 16.649,8          | 4.503,7               |
| 2029 (n+2 Regel) |                    |                  |                   |                       |
| <b>Summe</b>     | <b>693.183,6</b>   | <b>569.476,8</b> | <b>92.138,4</b>   | <b>31.568,4</b>       |

\* Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.

### Personalausgaben

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 30</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | <b>2.165,3</b> | <b>2.165,2</b> | <b>2.165,2</b> |
| 523           | <b>(Technische Hilfe)</b>                      | 0,0            |                |                |

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel, die dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Technischen Hilfe finanziert werden, dienen. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2025/2026 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 diesen Mitteln finanziert.

|                                   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Förderstrategie                   |                |                |
| - Technische Hilfe ELER 2023-2027 | 2.165,2        | 2.165,2        |
| <b>Summe</b>                      | <b>2.165,2</b> | <b>2.165,2</b> |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 30

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr               | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel      | Landes-<br>mittel |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)         |                    |                |                   |
| Ausgaberesult 2023 | 2.165,4            | 1.299,3        | 866,1             |
| 2024 (Soll)        | 2.165,3            | 1.299,2        | 866,1             |
| 2025 (Soll)        | 2.165,2            | 1.299,1        | 866,1             |
| 2026 (Soll)        | 2.165,2            | 1.299,1        | 866,1             |
| 2027 (Mipla)       | 2.165,2            | 1.299,1        | 866,1             |
| 2028 (Mipla)       | 2.165,2            | 1.299,1        | 866,1             |
| 2029 (n+2 Regel)   |                    |                |                   |
| <b>Summe</b>       | <b>12.991,5</b>    | <b>7.794,9</b> | <b>5.196,6</b>    |

\* bei 09 14/271 01 veranschlagt

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>547 30</b> | <b>Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (Technische Hilfe)</b> | <b>1.443,5</b> | <b>1.443,5</b> | <b>1.443,5</b> |
| 523           |   | 0,0            |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>1.300,0</b> | <b>1.000,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 500,0          |                |
| 2027 bis zu     | 400,0          | 500,0          |
| 2028 bis zu     | 300,0          | 400,0          |
| 2029 ff. bis zu | 100,0          | 100,0          |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Beurteilung, Information und Kommunikation, Kontrolle und Prüfung sowie Bewertung des ELER 2023-2027 (Technische Hilfe).

|                                   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Förderstrategie                   |                |                |
| - Technische Hilfe ELER 2023-2027 | 1.443,5        | 1.443,5        |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.443,5</b> | <b>1.443,5</b> |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 30

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr               | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel      | Landes-<br>mittel |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)         |                    |                |                   |
| Ausgaberesult 2023 | 1.443,5            | 866,1          | 577,4             |
| 2024 (Soll)        | 1.443,5            | 866,1          | 577,4             |
| 2025 (Soll)        | 1.443,5            | 866,1          | 577,4             |
| 2026 (Soll)        | 1.443,5            | 866,1          | 577,4             |
| 2027 (Mipla)       | 1.443,5            | 866,1          | 577,4             |
| 2028 (Mipla)       | 1.443,5            | 866,1          | 577,4             |
| 2029 (n+2 Regel)   |                    |                |                   |
| <b>Summe</b>       | <b>8.661,0</b>     | <b>5.196,6</b> | <b>3.464,4</b>    |

\* bei 09 14/271 01 veranschlagt

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |              |                |              |              |
| Soll VE 2024    | 600,0   | 300,0                  | 200,0        | 100,0          |              |              |
| Soll VE 2025    | 1.300,0 |                        | 500,0        | 400,0          | 300,0        | 100,0        |
| Soll VE 2026    | 1.000,0 |                        |              | 500,0          | 400,0        | 100,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>300,0</b>           | <b>700,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>700,0</b> | <b>200,0</b> |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>683 01</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b> | <b>3.316,8</b> | <b>3.316,7</b> | <b>3.316,7</b> |
| 523           |   | 0,0            |                |                |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für freiwillige Maßnahmen, die in einer oder mehreren Umwelt-, Klima- und anderen Bewirtschaftungsverpflichtungen bestehen. Damit sollen die Ziele der Agrar- und Umweltpolitik im Freistaat Sachsen und der Europäischen Union durch:

- Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, auch durch Verringerung der Treibhausgasemissionen und Verbesserung der Kohlenstoffbindung sowie Förderung nachhaltiger Energie,
- Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Böden und Luft, auch durch Verringerung der Abhängigkeit von Chemikalien sowie
- Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts an biologischer Vielfalt, Verbesserung von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften

verwirklicht werden.

Weiterhin veranschlagt sind Mittel zur Abfinanzierung der Verpflichtungen von flächenbezogenen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen aus dem ELER des Förderzeitraums 2014-2022.

|                                 | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Direkt- und Ausgleichszahlungen |                |                |
| - FRL AUK/2023                  | 3.316,7        | 3.316,7        |
| <b>Summe</b>                    | <b>3.316,7</b> | <b>3.316,7</b> |

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - FRL AUK/2023) vom 4. Oktober 2022 (SächsABl. 2023 S. 369), in der jeweils geltenden Fassung.

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                 |                   |
| Ausgabereist 2023 | 3.317,1            | 2.653,6         | 663,5             |
| 2024 (Soll)       | 3.316,8            | 2.653,5         | 663,3             |
| 2025 (Soll)       | 3.316,7            | 2.653,4         | 663,3             |
| 2026 (Soll)       | 3.316,7            | 2.653,4         | 663,3             |
| 2027 (Mipla)      | 3.316,7            | 2.653,4         | 663,3             |
| 2028 (Mipla)      | 3.316,4            | 2.653,0         | 663,4             |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>19.900,4</b>    | <b>15.920,3</b> | <b>3.980,1</b>    |

**683 02**      **Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-**      **22.737,9**      **22.737,8**      **22.737,8**  
 523      **ivate Unternehmen mit umgeschichteten**  
**Direktzahlungen der EU**      0,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für freiwillige Maßnahmen, die in einer oder mehreren Umwelt-, Klima- und anderen Bewirtschaftungsverpflichtungen bestehen. Damit sollen die Ziele der Agrar- und Umweltpolitik im Freistaat Sachsen und der Europäischen Union durch:

- a) Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, auch durch Verringerung der Treibhausgasemissionen und Verbesserung der Kohlenstoffbindung sowie Förderung nachhaltiger Energie,
- b) Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Böden und Luft, auch durch Verringerung der Abhängigkeit von Chemikalien sowie
- c) Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts an biologischer Vielfalt, Verbesserung von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften verwirklicht werden.

|                                 | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Direkt- und Ausgleichszahlungen |                 |                 |
| - FRL AUK/2023                  | 22.737,8        | 22.737,8        |
| <b>Summe</b>                    | <b>22.737,8</b> | <b>22.737,8</b> |

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - FRL AUK/2023) vom 4. Oktober 2022 (SächsABl. 2023 S. 369), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                  |                   |
| Ausgabereist 2023 | 22.737,9           | 22.737,9         |                   |
| 2024 (Soll)       | 22.737,9           | 22.737,9         |                   |
| 2025 (Soll)       | 22.737,8           | 22.737,8         |                   |
| 2026 (Soll)       | 22.737,8           | 22.737,8         |                   |
| 2027 (Mipla)      | 22.737,8           | 22.737,8         |                   |
| 2028 (Mipla)      | 22.737,8           | 22.737,8         |                   |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                  |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>136.427,0</b>   | <b>136.427,0</b> |                   |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |  |                 |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>683 03</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK</b> | <b>18.014,9</b> | <b>20.747,9</b> | <b>18.959,3</b> |
| 523           |  | 0,0             |                 |                 |

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.733,0 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 1.788,6 T€ weniger

Erhöhung des Ansatzes durch Umschichtungen im ELER 2023-2027.

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Einführung oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren sowie der Bewirtschaftung in aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) im Freistaat Sachsen. Die Gewährung Ausgleichszulage erfolgt im Jahr 2026 aus Ausgaberesten 2025.

|                                 | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Direkt- und Ausgleichszahlungen |                 |                 |
| - FRL ÖBL/2023                  | 18.315,3        | 18.315,3        |
| - FRL AZL/2023                  | 2.432,6         | 644,0           |
| <b>Summe</b>                    | <b>20.747,9</b> | <b>18.959,3</b> |

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau - FRL ÖBL/2023) vom 4. Oktober 2022 (SächsABl. 2023 S. 334), in der jeweils geltenden Fassung.

**Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):**

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel | nachrichtlich<br>GAK* |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                  |                   |                       |
| Ausgabereist 2023 | 18.014,9           | 18.014,9         |                   | 4.503,8               |
| 2024 (Soll)       | 18.014,9           | 18.014,9         |                   | 7.167,9               |
| 2025 (Soll)       | 20.747,9           | 20.747,9         |                   | 5.888,6               |
| 2026 (Soll)       | 18.959,3           | 18.959,3         |                   | 4.925,6               |
| 2027 (Mipla)      | 18.315,3           | 18.315,3         |                   | 4.578,8               |
| 2028 (Mipla)      | 18.015,2           | 18.015,2         |                   | 4.503,7               |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                  |                   |                       |
| <b>Summe</b>      | <b>112.067,5</b>   | <b>112.067,5</b> |                   | <b>31.568,4</b>       |

\* Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |  |                 |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>883 01</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>12.559,3</b> | <b>15.126,9</b> | <b>15.237,6</b> |
| 523           |  | 0,0             |                 |                 |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€         | 2026 T€        |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>12.100,0</b> | <b>9.100,0</b> |
| davon fällig:   |                 |                |
| 2026 bis zu     | 5.000,0         |                |
| 2027 bis zu     | 4.000,0         | 5.000,0        |
| 2028 bis zu     | 3.000,0         | 4.000,0        |
| 2029 ff. bis zu | 100,0           | 100,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.567,6 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 110,7 T€ mehr

Erhöhung des Ansatzes durch Umschichtungen im ELER 2023-2027.

Veranschlagt sind Mittel für kommunale investive Maßnahmen insbesondere in den Bereichen  
 - der Entwicklung des ländlichen Raums zur Umsetzung von Vorhaben im Rahmen einer LEADER-Entwicklungsstrategie (LES),  
 - der nachhaltigen Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt sowie des natürlichen ländlichen Erbes einschließlich der Erhaltung der historisch gewachsenen Vielfalt der Kulturlandschaft im Freistaat Sachsen sowie  
 - der Erhaltung und Verbesserung der Lebensfähigkeit und vielfältigen Funktionen von Wäldern im Freistaat Sachsen.

|  | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Wald und Forstwirtschaft                              |                 |                 |
| - FRL WuF/2023   | 370,9           | 370,9           |
| 2. Förderung Naturschutz                                 |                 |                 |
| - FRL NE/2023  | 429,2           | 430,8           |
| 3. Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung |                 |                 |
| - FRL LEADER/2023  | 14.326,8        | 14.435,9        |
| <b>Summe</b>   | <b>15.126,9</b> | <b>15.237,6</b> |

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABI. S. 854), in der jeweils geltenden Fassung

Förderrichtlinie Natürliches Erbe des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABI. S. 878), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien ab 2023 (Förderrichtlinie LEADER - FRL LEADER/2023) vom 12. Juli 2023 (SächsABI. S. 1096), in der jeweils geltenden Fassung

**Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):**

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                 |                   |
| Ausgabereist 2023 | 12.559,4           | 12.559,4        |                   |
| 2024 (Soll)       | 12.559,3           | 12.559,3        |                   |
| 2025 (Soll)       | 15.126,9           | 15.126,9        |                   |
| 2026 (Soll)       | 15.237,6           | 15.237,6        |                   |
| 2027 (Mipla)      | 12.370,8           | 12.370,8        |                   |
| 2028 (Mipla)      | 12.598,9           | 12.598,9        |                   |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>80.452,9</b>    | <b>80.452,9</b> |                   |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 01

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                |                 |                |              |
|-----------------|----------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€         | 2028 T€        | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |          |                        |                |                 |                |              |
| Soll VE 2024    | 6.000,0  | 3.000,0                | 2.000,0        | 1.000,0         |                |              |
| Soll VE 2025    | 12.100,0 |                        | 5.000,0        | 4.000,0         | 3.000,0        | 100,0        |
| Soll VE 2026    | 9.100,0  |                        |                | 5.000,0         | 4.000,0        | 100,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>3.000,0</b>         | <b>7.000,0</b> | <b>10.000,0</b> | <b>7.000,0</b> | <b>200,0</b> |

**892 01** **Zuschüsse für Investitionen an private** **7.312,6** **1.320,7** **2.233,0**  
**523 Unternehmen in den stärker entwickelten**  
**Regionen** **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>4.600,0</b> | <b>3.600,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 2.000,0        |                |
| 2027 bis zu     | 1.500,0        | 2.000,0        |
| 2028 bis zu     | 1.000,0        | 1.500,0        |
| 2029 ff. bis zu | 100,0          | 100,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 5.991,9 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 912,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen insbesondere in den Bereichen  
 - der Investitionen, der Existenzgründung, der Beratung, des Wissenstransfers und in Netzwerke/Kooperationen außerhalb der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP-Agri) in der Landwirtschaft,  
 - der nachhaltigen Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt sowie des natürlichen ländlichen Erbes einschließlich der Erhaltung der historisch gewachsenen Vielfalt der Kulturlandschaft im Freistaat Sachsen sowie  
 - der Erhaltung und Verbesserung der Lebensfähigkeit und vielfältigen Funktionen von Wäldern  
 in den stärker entwickelten Regionen des Freistaates Sachsen.

|    |                                      | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht |                |                |
|    | - FRL LIE/2023                       | 517,3          | 1.421,7        |
|    | - FRL WIN/2023                       | 0,6            | 0,3            |
| 2. | Förderung Naturschutz                |                |                |
|    | - FRL NE/2023                        | 802,8          | 811,0          |
|    | <b>Summe</b>                         | <b>1.320,7</b> | <b>2.233,0</b> |

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung landwirtschaftlicher Investitionen und Existenzgründungen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Investition, Existenzgründung - FRL LIE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 902), in der jeweils geltenden Fassung

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Wissensaustauschs, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP-Agri) und von Netzwerken und Kooperationen (Förderrichtlinie Wissensaustausch, Innovationen und Netzwerke - FRL WIN/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 916), in der jeweils geltenden Fassung

Förderrichtlinie Natürliches Erbe des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 878), in der jeweils geltenden Fassung

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr               | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)         |                    |                 |                   |
| Ausgaberesert 2023 | 7.313,1            | 3.144,6         | 4.168,5           |
| 2024 (Soll)        | 7.312,6            | 3.144,3         | 4.168,3           |
| 2025 (Soll)        | 1.320,7            | 567,9           | 752,8             |
| 2026 (Soll)        | 2.233              | 960,2           | 1.272,8           |
| 2027 (Mipla)       | 3.266,9            | 1.404,8         | 1.862,1           |
| 2028 (Mipla)       | 7.257,5            | 3.120,9         | 4.136,6           |
| 2029 (n+2 Regel)   |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>       | <b>28.703,8</b>    | <b>12.342,7</b> | <b>16.361,1</b>   |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 4.500,0 | 2.000,0                | 1.500,0 | 1.000,0 |         |             |
| Soll VE 2025    | 4.600,0 |                        | 2.000,0 | 1.500,0 | 1.000,0 | 100,0       |
| Soll VE 2026    | 3.600,0 |                        |         | 2.000,0 | 1.500,0 | 100,0       |
| Verpfl. aus VE  |         | 2.000,0                | 3.500,0 | 4.500,0 | 2.500,0 | 200,0       |

892 02 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen** **7.860,3** **8.145,6** **10.261,2**  
 523 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€  | 2026 T€  |
|-----------------|----------|----------|
| Gesamtbetrag:   | 14.600,0 | 10.600,0 |
| davon fällig:   |          |          |
| 2026 bis zu     | 6.000,0  |          |
| 2027 bis zu     | 4.500,0  | 6.000,0  |
| 2028 bis zu     | 4.000,0  | 4.500,0  |
| 2029 ff. bis zu | 100,0    | 100,0    |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 285,3 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 2.115,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen insbesondere in den Bereichen  
 - der Investitionen, der Existenzgründung, der Beratung, des Wissenstransfers und in Netzwerke/Kooperationen außerhalb der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP-Agri) in der Landwirtschaft,  
 - der nachhaltigen Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt sowie des natürlichen ländlichen Erbes einschließlich der Erhaltung der historisch gewachsenen Vielfalt der Kulturlandschaft im Freistaat Sachsen sowie  
 - der Erhaltung und Verbesserung der Lebensfähigkeit und vielfältigen Funktionen von Wäldern in den Übergangsregionen des Freistaates Sachsen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 02

|              |                                      | 2025<br>T€     | 2026<br>T€      |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.           | Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht |                |                 |
|              | - FRL LIE/2023                       | 7.385,5        | 8.474,6         |
|              | - FRL WIN/2023                       | 29,3           | 1.062,0         |
| 2.           | Förderung Naturschutz                |                |                 |
|              | - FRL NE/2023                        | 730,8          | 724,6           |
| <b>Summe</b> |                                      | <b>8.145,6</b> | <b>10.261,2</b> |

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung landwirtschaftlicher Investitionen und Existenzgründungen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Investition, Existenzgründung - FRL LIE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 902), in der jeweils geltenden Fassung

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Wissensaustauschs, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP-Agri) und von Netzwerken und Kooperationen (Förderrichtlinie Wissensaustausch, Innovationen und Netzwerke - FRL WIN/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 916), in der jeweils geltenden Fassung

Förderrichtlinie Natürliches Erbe des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 878), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr               | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)         |                    |                 |                   |
| Ausgaberesult 2023 | 7.859,6            | 4.715,6         | 3.144,0           |
| 2024 (Soll)        | 7.860,3            | 4.716,2         | 3.144,1           |
| 2025 (Soll)        | 8.145,6            | 4.871,1         | 3.274,5           |
| 2026 (Soll)        | 10.261,2           | 6.156,7         | 4.104,5           |
| 2027 (Mipla)       | 11.058             | 6.634,8         | 4.423,2           |
| 2028 (Mipla)       | 8.095,0            | 4.875,4         | 3.219,6           |
| 2029 (n+2 Regel)   |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>       | <b>53.279,7</b>    | <b>31.969,8</b> | <b>21.309,9</b>   |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                |                 |                |              |
|-----------------|----------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€         | 2028 T€        | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |          |                        |                |                 |                |              |
| Soll VE 2024    | 4.500,0  | 2.000,0                | 1.500,0        | 1.000,0         |                |              |
| Soll VE 2025    | 14.600,0 |                        | 6.000,0        | 4.500,0         | 4.000,0        | 100,0        |
| Soll VE 2026    | 10.600,0 |                        |                | 6.000,0         | 4.500,0        | 100,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>2.000,0</b>         | <b>7.500,0</b> | <b>11.500,0</b> | <b>8.500,0</b> | <b>200,0</b> |

893 01 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 36.151,6 32.553,4 32.553,4  
 523 0,0

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€         | 2026 T€         |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>33.800,0</b> | <b>21.800,0</b> |
| davon fällig:   |                 |                 |
| 2026 bis zu     | 14.000,0        |                 |
| 2027 bis zu     | 12.000,0        | 14.000,0        |
| 2028 bis zu     | 7.500,0         | 7.500,0         |
| 2029 ff. bis zu | 300,0           | 300,0           |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.598,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien, Investitionen im Bereich Naturschutz, Wald und Forstwirtschaft und der Europäischen Innovationspartnerschaft. Des Weiteren sind Mittel der Waldkalkung von jährlich 709,1 T€ vorgesehen.

Veranschlagt sind Mittel für kommunale investive Maßnahmen insbesondere in den Bereichen

- der Entwicklung des ländlichen Raums zur Umsetzung von Vorhaben im Rahmen einer LEADER-Entwicklungsstrategie (LES),
- der nachhaltigen Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt sowie des natürlichen ländlichen Erbes einschließlich der Erhaltung der historisch gewachsenen Vielfalt der Kulturlandschaft im Freistaat Sachsen,
- der Erhaltung und Verbesserung der Lebensfähigkeit und vielfältigen Funktionen von Wäldern
- Waldkalkung in Höhe von jährlich 709,1 T€ sowie
- der Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" (EIP-Agri) im Freistaat Sachsen.

|    |   | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht                  |                 |                 |
|    | - FRL WIN/2023  | 833,4           | 833,4           |
| 2. | Wald und Forstwirtschaft                              |                 |                 |
|    | - FRL WuF/2023  |                 |                 |
|    | - Bodenschutzkalkung                                  | 709,1           | 709,1           |
| 3. | Förderung Naturschutz                                 |                 |                 |
|    | - FRL NE/2023   | 5.747,1         | 5.747,1         |
| 4. | Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung |                 |                 |
|    | - FRL LEADER/2023                                     | 25.263,8        | 25.263,8        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>32.553,4</b> | <b>32.553,4</b> |

**Rechtsgrundlagen:**

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - FRL WuF/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 854), in der jeweils geltenden Fassung

Förderrichtlinie Natürliches Erbe des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - FRL NE/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 878), in der jeweils geltenden Fassung

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Wissensaustauschs, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP-Agri) und von Netzwerken und Kooperationen (Förderrichtlinie Wissensaustausch, Innovationen und Netzwerke - FRL WIN/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 916), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien ab 2023 (Förderrichtlinie LEADER - FRL LEADER/2023) vom 12. Juli 2023 (SächsABl. S. 1096), in der jeweils geltenden Fassung

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                  |                   |
| Ausgabereist 2023 | 36.151,3           | 28.921,2         | 7.230,1           |
| 2024 (Soll)       | 36.151,6           | 28.921,2         | 7.230,4           |
| 2025 (Soll)       | 32.553,4           | 26.042,7         | 6.510,7           |
| 2026 (Soll)       | 32.553,4           | 26.042,7         | 6.510,7           |
| 2027 (Mipla)      | 35.788,5           | 28.630,8         | 7.157,7           |
| 2028 (Mipla)      | 35.933,2           | 28.746,5         | 7.186,7           |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                  |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>209.131,4</b>   | <b>167.305,1</b> | <b>41.826,3</b>   |

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€         | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |          |                        |                 |                 |                 |              |
| Soll VE 2024    | 15.000,0 | 8.000,0                | 6.000,0         | 1.000,0         |                 |              |
| Soll VE 2025    | 33.800,0 |                        | 14.000,0        | 12.000,0        | 7.500,0         | 300,0        |
| Soll VE 2026    | 21.800,0 |                        |                 | 14.000,0        | 7.500,0         | 300,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>8.000,0</b>         | <b>20.000,0</b> | <b>27.000,0</b> | <b>15.000,0</b> | <b>600,0</b> |

|                       |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>111.562,2</b> | <b>107.557,7</b> | <b>108.907,7</b> |
|                       | 0,0              |                  |                  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.  | ---              | ---              | ---              |
|   | 0,0              |                  |                  |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen  | 45.571,6         | 48.304,3         | 46.515,7         |
|   | 0,0              |                  |                  |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-<br>nen, besondere Finanzierungseinnahmen | 49.341,0         | 46.608,6         | 48.397,2         |
|   | 5.309,2          |                  |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>94.912,6</b>  | <b>94.912,9</b>  | <b>94.912,9</b>  |
|   | 5.309,2          |                  |                  |
| Personalausgaben  | 2.165,3          | 2.165,2          | 2.165,2          |
|   | 0,0              |                  |                  |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | 1.443,5          | 1.443,5          | 1.443,5          |
|   | 0,0              |                  |                  |
| Verpflichtungsermächtigung  | 600,0            | 1.300,0          | 1.000,0          |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen  | 44.069,6         | 46.802,4         | 45.013,8         |
|   | 0,0              |                  |                  |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 63.883,8         | 57.146,6         | 60.285,2         |
|   | 0,0              |                  |                  |
| Verpflichtungsermächtigung  | 30.000,0         | 65.100,0         | 45.100,0         |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>111.562,2</b> | <b>107.557,7</b> | <b>108.907,7</b> |
|   | 0,0              |                  |                  |
| Verpflichtungsermächtigung  | 30.600,0         | 66.400,0         | 46.100,0         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                  | <b>-12.644,8</b> | <b>-13.994,8</b> |

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

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen des EU-Förderzeitraumes 2023-2027, die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert werden, veranschlagt.

Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach Schwerpunkten:

- Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserrisikomanagements (09 15/891 01),
- Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten (09 15/TG 52),
- Förderung von Maßnahmen zur Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld – Stadtgrünmaßnahmen (09 15/TG 55),
- Förderung von Maßnahmen zur Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld – Lärminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen (09 15/TG 56).

Für die Planung wird von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 218.716,9 T€ ausgegangen, welcher 147.193,0 T€ EU-Mittel und 71.523,9 T€ Landeskofinanzierung enthält.

Die Einnahmen sind zentral im Einzelplan 07 veranschlagt.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

### 1. Personalhaushalt

- keine -

### 2. Sachhaushalt

- keine -

### 3. Systematik

- Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 5240) sind folgende Aufgaben an das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (SMWA) übergegangen und ab 2025 im Einzelplan 07 veranschlagt:
  - Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung (09 15/686 07)
  - Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene (09 15/TG 51)
  - Förderung Kreislaufwirtschaft (09 15/TG 53)
  - Förderung Klimaanpassung (09 15/TG 54)



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 01</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b> | --- | *** | *** |
| 642           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 10</b> | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b> | --- | *** | *** |
| 642           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

---

#### Gesamteinnahmen

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| --- | *** | *** |
| 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

|               |  |                |     |     |
|---------------|--|----------------|-----|-----|
| <b>686 07</b> | <b>Anwendungsorientierte Energie- und Kli-<br/>maforschung</b> | <b>4.610,0</b> | *** | *** |
| 642           |  | 0,0            |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/686 07.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|               |   |                 |                 |                 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>891 01</b> | <b>Zuschüsse für Hochwasserschutzinves-<br/>titionen an Staatsbetriebe für Baumaß-<br/>nahmen an Gewässern I. Ordnung<br/>einschl. Deiche und Rückhaltebecken</b> | <b>18.571,5</b> | <b>18.571,5</b> | <b>18.571,5</b> |
| 624           |   | 2.700,0         |                 |                 |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€  | 2026 T€  |
|-----------------|----------|----------|
| Gesamtbetrag:   | 18.000,0 | 18.000,0 |
| davon fällig:   |          |          |
| 2026 bis zu     | 6.000,0  |          |
| 2027 bis zu     | 6.000,0  | 6.000,0  |
| 2028 bis zu     | 6.000,0  | 6.000,0  |
| 2029 ff. bis zu |          | 6.000,0  |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements. Für einen erheblichen Teil des sächsischen Gewässernetzes besteht ein signifikantes Hochwasserrisiko und das Erfordernis der Risikoprävention. Vor diesem Hintergrund wurde ein staatliches Hochwasserschutzprogramm (HSP) aufgelegt, um einen landesweiten angemessenen, am Schadenspotential ausgerichteten öffentlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Das HSP bildet die konzeptionelle Grundlage für u.a. Investitionen der Risikoprävention und der Katastrophenresilienz, die in den EFRE eingeordnet werden.

Die Finanzierung des HSP 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. Naturbasierte Ansätze sollen dabei vorrangig berücksichtigt werden, soweit das Schutzziel damit erreicht werden kann.

|   | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|---|-----------------|-----------------|
| Oberflächengewässer, Hochwasserschutz       |                 |                 |
| - Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements | 18.571,5        | 18.571,5        |
| <b>Summe</b>                                | <b>18.571,5</b> | <b>18.571,5</b> |

Die Förderung erfolgt im Rahmen des politischen Ziels 2: "Ein grünerer, CO2-arterer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandsfähigen Europa durch die Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität". Ziel der Förderung ist insbesondere die Anpassung an den Klimawandel und die Katastrophenprävention sowie die Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von ökosystembasierten Ansätzen (spezifisches Ziel 2.4).

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr                          | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)                    | 2.700,0            | 1.620,0         | 1.080,0           |
| beantragter Ausgabereist 2023 | 34.443,0           | 20.665,8        | 13.777,2          |
| 2024 (Soll)                   | 18.571,5           | 11.142,9        | 7.428,6           |
| 2025 (Soll)                   | 18.571,5           | 11.142,9        | 7.428,6           |
| 2026 (Soll)                   | 18.571,5           | 11.142,9        | 7.428,6           |
| 2027 (Mipla)                  | 18.571,5           | 11.142,9        | 7.428,6           |
| 2028 (n+2 Regel)              | 18.571,0           | 11.142,6        | 7.428,4           |
| 2029 (n+2 Regel)              |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>                  | <b>130.000,0</b>   | <b>78.000,0</b> | <b>52.000,0</b>   |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€         | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 6.592,2  | 4.497,7                | 2.094,5         |                 |                 |                |
| Soll VE 2024    | 18.000,0 | 6.000,0                | 6.000,0         | 6.000,0         |                 |                |
| Soll VE 2025    | 18.000,0 |                        | 6.000,0         | 6.000,0         | 6.000,0         |                |
| Soll VE 2026    | 18.000,0 |                        |                 | 6.000,0         | 6.000,0         | 6.000,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>10.497,7</b>        | <b>14.094,5</b> | <b>18.000,0</b> | <b>12.000,0</b> | <b>6.000,0</b> |

### Titelgruppe(n)

#### 51 Förderung von Energieeffizienz- maßnahmen

|               |   |                |            |            |
|---------------|---|----------------|------------|------------|
| <b>633 51</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden<br/>und Gemeindeverbände</b> | <b>2.826,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |   | 0,0            |            |            |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/633 51.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>686 51</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke<br/>im Inland</b> | <b>706,7</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |   | 0,0          |            |            |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/686 51.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>883 51</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an<br/>Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>5.902,7</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |  | 0,0            |            |            |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/883 51.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |                |            |            |
|---------------|---|----------------|------------|------------|
| <b>891 51</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentli-<br/>che Unternehmen</b> | <b>2.120,2</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |   | 0,0            |            |            |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 51

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/891 51.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |                |            |            |
|---------------|---|----------------|------------|------------|
| <b>892 51</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b> | <b>1.517,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |   | 0,0            |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/892 51.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>893 51</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>1.060,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |  | 0,0            |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/893 51.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                              |  |                 |            |            |
|------------------------------|--|-----------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | <b>14.134,2</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              |  | 0,0             |            |            |

**52 Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Bodenschutz, Altlasten, Geologie nachgewiesen.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des politischen Ziels 2: "Ein grünerer, CO2-arterer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandsfähigen Europa durch die Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität". Ziele der Förderung in dieser Titelgruppe sind insbesondere die Verbesserung des Schutzes und der Erhaltung der Natur, der biologischen Vielfalt und der grünen Infrastruktur, einschließlich in städtischen Gebieten (spezifisches Ziel 2.7).

Eine Förderung setzt voraus, dass es sich um fachlich priorisierte Maßnahmen nach Gefahrenlage gemäß BBodSchG handelt sowie dass diese Flächen im Sächsischen Altlastenkataster SALKA registriert sind und das Verursacherprinzip („Polluter Pays Principle“) nicht angewandt werden kann.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                 |                   |
| Ausgabereste 2023 | 11.885,8           | 9.131,4         | 2.754,4           |
| 2024 (Soll)       | 5.942,9            | 4.565,7         | 1.377,2           |
| 2025 (Soll)       | 5.942,9            | 4.565,7         | 1.377,2           |
| 2026 (Soll)       | 5.942,9            | 4.565,7         | 1.377,2           |
| 2027 (Mipla)      | 5.942,9            | 4.565,7         | 1.377,2           |
| 2028 (n+2 Regel)  | 5.942,6            | 4.565,8         | 1.376,8           |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>41.600,0</b>    | <b>31.960,0</b> | <b>9.640,0</b>    |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Projekten zum Flächenrecycling und zur Dekontaminierung von Standorten im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Flächenrecycling und Dekontaminierung von Standorten - FRL FrDS/2024) vom 1. Februar 2024 (SächsABl. 2024 Nr. 7 S. 199), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>883 52</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>4.457,2</b> | <b>4.457,2</b> | <b>4.457,2</b> |
| 332           |  | 0,0            |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 6.000,0 | 4.000,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 2.500,0 |         |
| 2027 bis zu     | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 2028 bis zu     | 1.500,0 | 2.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | 500,0   | 500,0   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

|   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---|----------------|----------------|
| Bodenschutz, Altlasten, Geologie<br>- FRL FrDS/2024 | 4.457,2        | 4.457,2        |
| <b>Summe</b>  | <b>4.457,2</b> | <b>4.457,2</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 3.000,0 | 1.000,0                | 1.000,0 | 1.000,0 |         |             |
| Soll VE 2025    | 6.000,0 |                        | 2.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 500,0       |
| Soll VE 2026    | 4.000,0 |                        |         | 1.500,0 | 2.000,0 | 500,0       |
| Verpfl. aus VE  |         | 1.000,0                | 3.500,0 | 4.000,0 | 3.500,0 | 1.000,0     |

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>892 52</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b> | <b>1.485,7</b> | <b>1.485,7</b> | <b>1.485,7</b> |
| 332           |   | 0,0            |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 2.250,0 | 1.100,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 750,0   |         |
| 2027 bis zu     | 750,0   | 250,0   |
| 2028 bis zu     | 500,0   | 600,0   |
| 2029 ff. bis zu | 250,0   | 250,0   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 52

|   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---|----------------|----------------|
| Bodenschutz, Altlasten, Geologie<br>- FRL FrDS/2024 | 1.485,7        | 1.485,7        |
| <b>Summe</b>  | <b>1.485,7</b> | <b>1.485,7</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |                |                |                |              |
| Soll VE 2024    | 1.200,0 | 400,0                  | 400,0          | 400,0          |                |              |
| Soll VE 2025    | 2.250,0 |                        | 750,0          | 750,0          | 500,0          | 250,0        |
| Soll VE 2026    | 1.100,0 |                        |                | 250,0          | 600,0          | 250,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>400,0</b>           | <b>1.150,0</b> | <b>1.400,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>500,0</b> |

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>5.942,9</b> | <b>5.942,9</b> | <b>5.942,9</b> |
|                              | 0,0            |                |                |

### 53 Förderung Kreislaufwirtschaft

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>633 53</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>447,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |   | 0,0          |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/633 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |              |            |            |
|---------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>686 53</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | <b>447,8</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |   | 0,0          |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/686 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |                |            |            |
|---------------|--|----------------|------------|------------|
| <b>883 53</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>1.791,2</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |  | 0,0            |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/883 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |                |            |            |
|---------------|---|----------------|------------|------------|
| <b>891 53</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b> | <b>2.686,7</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 642           |   | 0,0            |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/891 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

| Titel<br>FKZ                       | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025  | Soll 2026  |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|
|                                    |   | T€                    |            |            |
| <b>892 53</b><br>642               | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>   | <b>2.686,7</b><br>0,0 | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                                    | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/892 53.<br>Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. |                       |            |            |
| <b>893 53</b><br>642               | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>  | <b>895,5</b><br>0,0   | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                                    | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/893 53.<br>Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. |                       |            |            |
| <b>Summe der Titelgruppe</b>       |   | <b>8.955,7</b><br>0,0 | <b>***</b> | <b>***</b> |
| <b>54 Förderung Klimaanpassung</b> |   |                       |            |            |
| <b>633 54</b><br>332               | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>   | <b>1.260,0</b><br>0,0 | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                                    | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/633 54.<br>Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. |                       |            |            |
| <b>686 54</b><br>332               | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>   | <b>315,0</b><br>0,0   | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                                    | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/686 54.<br>Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. |                       |            |            |
| <b>883 54</b><br>332               | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>  | <b>2.835,0</b><br>0,0 | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                                    | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/883 54.<br>Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. |                       |            |            |
| <b>891 54</b><br>332               | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>   | <b>945,0</b><br>0,0   | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                                    | <b>Erläuterungen:</b><br>Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/891 54.<br>Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. |                       |            |            |
| <b>892 54</b><br>332               | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>   | <b>472,5</b><br>0,0   | <b>***</b> | <b>***</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 54

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/892 54.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |              |            |            |
|---------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>893 54</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | <b>472,5</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 332           |  | 0,0          |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 21/893 54.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                              |                |            |            |
|------------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>6.300,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
|                              | 0,0            |            |            |

**55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Naturschutz nachgewiesen.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des politischen Ziels 2: "Ein grünerer, CO2-arterer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandfähigen Europa durch die Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität". Ziele der Förderung sind insbesondere die Unterstützung der Kommunen hinsichtlich der Verbesserung der grünen Infrastruktur im innerstädtischen Bereich (spezifisches Ziel 2.7).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr              | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                 |                   |
| Ausgabereist 2023 | 6.000,0            | 4.571,6         | 1.428,4           |
| 2024 (Soll)       | 3.000,0            | 2.285,8         | 714,2             |
| 2025 (Soll)       | 257,7              | 196,3           | 61,4              |
| 2026 (Soll)       | 480,7              | 366,2           | 114,5             |
| 2027 (Mipla)      | 3.000,0            | 2.285,8         | 714,2             |
| 2028 (n+2 Regel)  | 3.000,0            | 2.285,2         | 714,8             |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>15.738,4</b>    | <b>11.990,9</b> | <b>3.747,5</b>    |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 bzw. 07 21/346 11 veranschlagt.

**Rechtsgrundlage:**

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln zur biodiversitätsfördernden Begrünung von Städten und Gemeinden, zur Lärminderung sowie zur Radonreduzierung im Freistaat Sachsen vom 28.08.2023 - FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (Teil A), (SächsABl. 2023 Nr. 37, S. 1288), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |   |              |             |             |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| <b>633 55</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>300,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 332           |   | 0,0          |             |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 633 55

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 310,0   | 350,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 140,0   |         |
| 2027 bis zu     | 90,0    | 100,0   |
| 2028 bis zu     | 80,0    | 150,0   |
| 2029 ff. bis zu |         | 100,0   |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 290,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel von nichtinvestiven kommunalen Stadtgrünmaßnahmen, z. B. die Erstellung von Konzepten innovativer Stadtgrünideen.

|   | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|---|-------------|-------------|
| Förderung Naturschutz                           |             |             |
| - FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (hier Teil A) | 10,0        | 10,0        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 180,0  | 60,0                   | 60,0    | 60,0    |         |             |
| Soll VE 2025    | 310,0  |                        | 140,0   | 90,0    | 80,0    |             |
| Soll VE 2026    | 350,0  |                        |         | 100,0   | 150,0   | 100,0       |
| Verpfl. aus VE  |        | 60,0                   | 200,0   | 250,0   | 230,0   | 100,0       |

**883 55** Zuweisungen für Investitionen an **1.350,0** **147,7** **320,7**  
 332 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 1.450,0 | 1.000,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 500,0   |         |
| 2027 bis zu     | 350,0   | 350,0   |
| 2028 bis zu     | 300,0   | 350,0   |
| 2029 ff. bis zu | 300,0   | 300,0   |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.202,3 T€ weniger

2026 gegenüber 2025 173,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven kommunalen Stadtgrünmaßnahmen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 55

|  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--------------|--------------|
| Förderung Naturschutz<br>- FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (hier Teil A) | 147,7        | 320,7        |
| <b>Summe</b>   | <b>147,7</b> | <b>320,7</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |                |                |              |              |
| Soll VE 2024    | 1.500,0 | 500,0                  | 500,0          | 500,0          |              |              |
| Soll VE 2025    | 1.450,0 |                        | 500,0          | 350,0          | 300,0        | 300,0        |
| Soll VE 2026    | 1.000,0 |                        |                | 350,0          | 350,0        | 300,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>500,0</b>           | <b>1.000,0</b> | <b>1.200,0</b> | <b>650,0</b> | <b>600,0</b> |

**891 55** **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **1.350,0** **100,0** **150,0**  
 332 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>1.450,0</b> | <b>1.000,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 500,0          |                |
| 2027 bis zu     | 350,0          | 350,0          |
| 2028 bis zu     | 300,0          | 350,0          |
| 2029 ff. bis zu | 300,0          | 300,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.250,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Stadtgrünmaßnahmen öffentlicher Unternehmen.

|  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--------------|--------------|
| Förderung Naturschutz<br>- FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (hier Teil A) | 100,0        | 150,0        |
| <b>Summe</b>   | <b>100,0</b> | <b>150,0</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |                |                |              |              |
| Soll VE 2024    | 1.500,0 | 500,0                  | 500,0          | 500,0          |              |              |
| Soll VE 2025    | 1.450,0 |                        | 500,0          | 350,0          | 300,0        | 300,0        |
| Soll VE 2026    | 1.000,0 |                        |                | 350,0          | 350,0        | 300,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>500,0</b>           | <b>1.000,0</b> | <b>1.200,0</b> | <b>650,0</b> | <b>600,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                              |                |              |              |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>3.000,0</b> | <b>257,7</b> | <b>480,7</b> |
|                              | 0,0            |              |              |

**56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärmminde-rungs-/Radonreduzierungsmaßnah-men**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Umweltschutz nachgewiesen.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des politischen Ziels 2: "Ein grünerer, CO2-arter Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandfähigen Europa durch die Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risiko-managements sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität". Ziele der Förderung sind insbesondere die Unterstützung der Kommunen hinsichtlich der Lärminderung (spezifisches Ziel 2.7). Darüber hinaus sollen zur Reduzierung der gesundheitlichen Beeinträchtigung durch Radon in Aufenthaltsräumen und Arbeitsplätzen in Bestandsbauten in kommunaler Trägerschaft, KMU sowie gemeinnützige Organisationen und anerkannte Religionsgemeinschaften unterstützt werden.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr             | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)       |                    |                 |                   |
| Ausgaberes 2023  | 12.111,4           | 9.743,0         | 2.368,4           |
| 2024 (Soll)      | 6.055,7            | 4.871,5         | 1.184,2           |
| 2025 (Soll)      | 289,3              | 232,8           | 56,5              |
| 2026 (Soll)      | 810,6              | 652,2           | 158,4             |
| 2027 (Mipla)     | 6.055,7            | 4.871,5         | 1.184,2           |
| 2028 (n+2 Regel) | 6.055,8            | 4.871,0         | 1.184,8           |
| 2029 (n+2 Regel) |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>     | <b>31.378,5</b>    | <b>25.242,0</b> | <b>6.136,5</b>    |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

**Rechtsgrundlage:**

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln zur biodiversitätsfördernden Begrünung von Städten und Gemeinden, zur Lärminderung sowie zur Radonreduzierung im Freistaat Sachsen vom 28.08.2023 - FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (Teil A), (SächsABl. 2023 Nr. 37, S. 1288), in der jeweils gelten-den Fassung.

|               |   |                |              |              |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>883 56</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an</b> | <b>2.699,3</b> | <b>110,9</b> | <b>140,2</b> |
| 332           | <b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>   | 0,0            |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>2.900,0</b> | <b>2.200,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 900,0          |                |
| 2027 bis zu     | 800,0          | 800,0          |
| 2028 bis zu     | 700,0          | 700,0          |
| 2029 ff. bis zu | 500,0          | 700,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.588,4 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 29,3 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 883 56

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von kommunalen investiven Lärminderungsmaßnahmen sowie investiven Radonreduzierungsmaßnahmen.

|  | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|--|--------------|--------------|
| Förderung Naturschutz<br>- FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (hier Teil A) | 110,9        | 140,2        |
| <b>Summe</b>   | <b>110,9</b> | <b>140,2</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |                |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |                |                |                |                |
| Soll VE 2024    | 2.700,0 | 900,0                  | 900,0          | 900,0          |                |                |
| Soll VE 2025    | 2.900,0 |                        | 900,0          | 800,0          | 700,0          | 500,0          |
| Soll VE 2026    | 2.200,0 |                        |                | 800,0          | 700,0          | 700,0          |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>900,0</b>           | <b>1.800,0</b> | <b>2.500,0</b> | <b>1.400,0</b> | <b>1.200,0</b> |

**891 56** **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **756,4** **56,4** **356,4**  
 332 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>900,0</b> | <b>600,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 300,0        |              |
| 2027 bis zu     | 200,0        | 200,0        |
| 2028 bis zu     | 200,0        | 200,0        |
| 2029 ff. bis zu | 200,0        | 200,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Lärminderungsmaßnahmen sowie investiven Radonreduzierungsmaßnahmen öffentlicher Unternehmen.

|  | 2025<br>T€  | 2026<br>T€   |
|--|-------------|--------------|
| Förderung Naturschutz<br>- FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (hier Teil A) | 56,4        | 356,4        |
| <b>Summe</b>   | <b>56,4</b> | <b>356,4</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 56

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |              |              |
| Soll VE 2024    | 750,0  | 250,0                  | 250,0        | 250,0        |              |              |
| Soll VE 2025    | 900,0  |                        | 300,0        | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| Soll VE 2026    | 600,0  |                        |              | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>250,0</b>           | <b>550,0</b> | <b>650,0</b> | <b>400,0</b> | <b>400,0</b> |

**892 56** **Zuschüsse für Investitionen an private** **2.228,6** **80,6** **242,6**  
 332 **Unternehmen** **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>2.100,0</b> | <b>1.600,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 1.000,0        |                |
| 2027 bis zu     | 600,0          | 600,0          |
| 2028 bis zu     | 500,0          | 500,0          |
| 2029 ff. bis zu |                | 500,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.148,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 162,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Radonreduzierungsmaßnahmen bei privaten Unternehmen.

|   | 2025<br>T€  | 2026<br>T€   |
|---|-------------|--------------|
| Förderung Naturschutz                           |             |              |
| - FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (hier Teil A) | 80,6        | 242,6        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>80,6</b> | <b>242,6</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |         |                        |                |                |                |              |
| Soll VE 2024    | 1.950,0 | 650,0                  | 650,0          | 650,0          |                |              |
| Soll VE 2025    | 2.100,0 |                        | 1.000,0        | 600,0          | 500,0          |              |
| Soll VE 2026    | 1.600,0 |                        |                | 600,0          | 500,0          | 500,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>650,0</b>           | <b>1.650,0</b> | <b>1.850,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>500,0</b> |

**893 56** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **371,4** **41,4** **71,4**  
 332 **0,0**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 56

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 100,0        |              |
| 2027 bis zu     | 100,0        | 100,0        |
| 2028 bis zu     | 100,0        | 100,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 100,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 330,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Radonreduzierungsmaßnahmen bei gemeinnützigen Organisationen und anerkannten Religionsgemeinschaften.

|   | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|---|-------------|-------------|
| Förderung Naturschutz                           |             |             |
| - FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 (hier Teil A) | 41,4        | 71,4        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>41,4</b> | <b>71,4</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                              | Gesamt | Davon noch abzudecken: |                |                 |              |                 |
|------------------------------|--------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                              |        | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€         | 2028 T€      | 2029 ff. T€     |
| Ist VE bis 2023              |        |                        |                |                 |              |                 |
| Soll VE 2024                 | 300,0  | 100,0                  | 100,0          | 100,0           |              |                 |
| Soll VE 2025                 | 300,0  |                        | 100,0          | 100,0           | 100,0        |                 |
| Soll VE 2026                 | 300,0  |                        |                | 100,0           | 100,0        | 100,0           |
| Verpfl. aus VE               |        | <b>100,0</b>           | <b>200,0</b>   | <b>300,0</b>    | <b>200,0</b> | <b>100,0</b>    |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |        |                        | <b>6.055,7</b> |                 | <b>289,3</b> | <b>810,6</b>    |
|                              |        |                        | 0,0            |                 |              |                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>        |        | <b>67.570,0</b>        |                | <b>25.061,4</b> |              | <b>25.805,7</b> |
|                              |        | 2.700,0                |                |                 |              |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|  |                 |                  |                  |                 |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | ---             | ---              | ***              | ***             |
|  | 0,0             |                  |                  |                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>---</b>      | <b>---</b>       | <b>***</b>       | <b>***</b>      |
|  | 0,0             |                  |                  |                 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 10.914,1        | 10,0             | 10,0             | 10,0            |
| Verpflichtungsermächtigung   | 180,0           | 310,0            | 350,0            | 350,0           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | 56.655,9        | 25.051,4         | 25.795,7         | 25.795,7        |
| Verpflichtungsermächtigung   | 2.700,0         | 35.350,0         | 29.800,0         | 29.800,0        |
|  | 30.900,0        |                  |                  |                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>67.570,0</b> | <b>25.061,4</b>  | <b>25.805,7</b>  | <b>25.805,7</b> |
|  | 2.700,0         |                  |                  |                 |
| Verpflichtungsermächtigung   | 31.080,0        | 35.660,0         | 30.150,0         | 30.150,0        |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                 | <b>-25.061,4</b> | <b>-25.805,7</b> |                 |



## **09 16 Förderung durch die EU – Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) – Förderzeitraum 2021-2027**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2021-2027, die über den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) finanziert werden.

Für die Planung wird von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 29.709,2 T€ ausgegangen, davon sind 17.716,4 T€ EU-Mittel und 11.992,8 T€ Landeskofinanzierungsmittel. Der EU-Kofinanzierungssatz beträgt 70 %. Zusätzlich werden 4.400,0 T€ Landeskofinanzierungsmittel für die Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur veranschlagt.

Der Doppelhaushalt stellt grundsätzlich auf 1/7 des Gesamtprogramms als Jahresscheibe ab.

Die entsprechenden EU-Einnahmen sind ebenfalls im Kapitel 09 16 veranschlagt.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

### 1. Personalhaushalt

- keine -

### 2. Sachhaushalt

- Erhöhung der Landeskofinanzierung bei 09 16/683 91 „Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur“ in Höhe von jährlich 1.100,0 T€. Der erhöhte Kofinanzierungsbedarf ergibt sich aus einer Prämienanpassung, mit welcher Einkommensverluste infolge einer extensiven Teichbewirtschaftung kompensiert werden sollen.

### 3. Systematik

- keine -



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 10</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b> | --- | *** | *** |
| 532           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 20</b> | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b> | --- | *** | *** |
| 532           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                |                |                |                |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>271 10</b> | <b>Erstattungen von der EU</b> | <b>1.959,5</b> | <b>1.959,5</b> | <b>1.959,5</b> |
| 532           |                                | 177,1          |                |                |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel, die die EU aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) für den Förderzeitraum 2021-2027 für nichtinvestive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

#### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>346 10</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen von der EU</b> | <b>571,4</b> | <b>571,4</b> | <b>571,4</b> |
| 532           |   | 0,0          |              |              |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel, die die EU aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) für den Förderzeitraum 2021-2027 für investive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

---

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>2.530,9</b> | <b>2.530,9</b> | <b>2.530,9</b> |
|                        | 177,1          |                |                |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 16 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Titelgruppe(n)

#### 91 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027

##### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Maßnahmenkomplex des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) gemäß Verordnung (EU) 2021/1139.

Für den EMFAF gilt ein Programm auf Bundesebene. Wie auch im vorhergehenden Förderzeitraum haben sich der Bund und die Länder auf ein gemeinsames Deutsches Programm für den EMFAF (Programm EMFAF) verständigt, in dem die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten sind. Abrechnungstechnisch wird aber seitens der EU nicht auf Bewilligungs- und Auszahlungsstand Sachsens, sondern der gesamten Bundesrepublik abgestellt.

Im Rahmen des Programmteils "Betriebsübergreifende und sektorweite Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur" und "Anpassung der Aquakultur an den Klimawandel und Erhöhung der Resilienz" werden Forschungsvorhaben durch die Fischereiverwaltung durchgeführt. Darüber hinaus sind die wissenschaftliche Begleitung von Pilotprojekten sowie die fischereifachliche Überwachung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit der Aquakultur 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<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2023 (Ist)        |                    |                 |                   |
| Ausgabereist 2023 | 7.231,2            | 5.061,8         | 2.169,4           |
| 2024 (Soll)       | 3.615,6            | 2.530,9         | 1.084,7           |
| 2025 (Soll)       | 4.715,6            | 2.530,9         | 2.184,7           |
| 2026 (Soll)       | 4.715,6            | 2.530,9         | 2.184,7           |
| 2027 (Mipla)      | 4.715,6            | 2.530,9         | 2.184,7           |
| 2028 (n+2 Regel)  | 4.715,6            | 2.531,0         | 2.184,6           |
| 2029 (n+2 Regel)  |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>      | <b>29.709,2</b>    | <b>17.716,4</b> | <b>11.992,8</b>   |

|               |  |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>428 91</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | <b>102,6</b> | <b>102,6</b> | <b>102,6</b> |
| 532           | <b>(Technische Hilfe)</b>                      | 0,0          |              |              |

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

##### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Personalausgaben, die im Rahmen der Programmteile "Technische Hilfe", "Betriebsübergreifende und sektorweite Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur" und "Pilotprojekte" in Höhe von 70% durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hier unter anderem um Ausgaben für gemäß §7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2025/2026 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden.

|                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Tierische Erzeugnisse |              |              |
| - TH EMFAF            | 102,6        | 102,6        |
| <b>Summe</b>          | <b>102,6</b> | <b>102,6</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>547 91</b> | <b>Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (Technische Hilfe)</b> | <b>144,9</b> | <b>144,9</b> | <b>144,9</b> |
| 532           |   | 0,0          |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>150,0</b> | <b>100,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 50,0         |              |
| 2027 bis zu     | 50,0         | 50,0         |
| 2028 bis zu     | 50,0         | 50,0         |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile "Technische Hilfe", "Betriebsübergreifende und sektorweise Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur", "Tierschutz und Tierwohl" und "Förderung der Entwicklung von Aquakulturgemeinschaften" sowie zur Finanzierung der Evaluierungsaufgaben des Programms EMFAF.

|                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Tierische Erzeugnisse |              |              |
| - TH EMFAF            | 144,9        | 144,9        |
| <b>Summe</b>          | <b>144,9</b> | <b>144,9</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 149,4  | 49,8                   | 49,8        | 49,8         |              |             |
| Soll VE 2025    | 150,0  |                        | 50,0        | 50,0         | 50,0         |             |
| Soll VE 2026    | 100,0  |                        |             | 50,0         | 50,0         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>49,8</b>            | <b>99,8</b> | <b>149,8</b> | <b>100,0</b> |             |

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>683 91</b> | <b>Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur</b> | <b>2.347,0</b> | <b>3.447,0</b> | <b>3.446,9</b> |
| 532           |  | 0,0            |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ mehr

Der Titel dient der Finanzierung von Ausgleichszahlungen zur Förderung einer Aquakultur, die Umweltleistungen erbringt. Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung von Flächenprämien für die naturschutzgerechte Teichbewirtschaftung und Teichpflege sowie für den Erhalt der Kulturlandschaft. Sie dienen der Wahrung und Wiederherstellung der Biodiversität und des guten Erhaltungszustandes von Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß FFH /Vogelschutzrichtlinie und weiterer im Freistaat Sachsen nach § 26 SächsNatSchG gesetzlich besonders geschützter Biotop.

Mit den Flächenprämien wird den Teichwirtschaften ein Ausgleich der Mehraufwendungen und Ertragseinbußen gewährt. Die Maßnahmen der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung sind sowohl auf den Erhalt einer nachhaltigen Fischproduktion als auch auf die Erhaltung und Entwicklung der Lebensgemeinschaften der Teiche in ihrer naturraumtypischen Vielfalt und Eigenart gerichtet.

|                       | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Tierische Erzeugnisse |                |                |
| - FRL TWN/2023        | 3.447,0        | 3.446,9        |
| <b>Summe</b>          | <b>3.447,0</b> | <b>3.446,9</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 91

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der Teichpflege und naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz - FRL TWN/2023) vom 4. Oktober 2022 (SächsABl. 2023 S. 342), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>686 91</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</b> | <b>204,8</b> | <b>204,8</b> | <b>204,9</b> |
| 532           |   | 0,0          |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>250,0</b> | <b>125,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 100,0        |              |
| 2027 bis zu     | 75,0         | 50,0         |
| 2028 bis zu     | 75,0         | 75,0         |
| 2029 ff. bis zu |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile "Verbesserung der sozialen Nachhaltigkeit", "Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit", "Betriebsübergreifende und sektorweise Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur", "Innovation", "Kommunikation und betriebsübergreifende Information" sowie zur "Förderung der Entwicklung von "Aquakulturgemeinschaften".

|                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Tierische Erzeugnisse |              |              |
| - FRL AuF/2023        | 204,8        | 204,9        |
| <b>Summe</b>          | <b>204,8</b> | <b>204,9</b> |

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - FRL AuF/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 800), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 51,0   | 51,0                   |              |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 273,0  | 123,0                  | 75,0         | 75,0         |              |             |
| Soll VE 2025    | 250,0  |                        | 100,0        | 75,0         | 75,0         |             |
| Soll VE 2026    | 125,0  |                        |              | 50,0         | 75,0         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>174,0</b>           | <b>175,0</b> | <b>200,0</b> | <b>150,0</b> |             |

|               |  |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>812 91</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>28,6</b> | <b>28,6</b> | <b>28,5</b> |
| 532           |  | 0,0         |             |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 91

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 25,0    | 20,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 15,0    |         |
| 2027 bis zu     | 10,0    | 10,0    |
| 2028 bis zu     |         | 10,0    |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile "Technische Hilfe", "Betriebsübergreifende und sektorweise Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur", "Anpassung der Aquakultur an den Klimawandel und Erhöhung der Resilienz", "Tierschutz und Tierwohl" und "Pilotprojekte".

|                       | 2025<br>T€  | 2026<br>T€  |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Tierische Erzeugnisse |             |             |
| - FRL AuF/2023        | 28,6        | 28,5        |
| <b>Summe</b>          | <b>28,6</b> | <b>28,5</b> |

**Rechtsgrundlage:**

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - FRL AuF/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABl. S. 800), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    | 12,0   | 12,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 25,0   |                        | 15,0    | 10,0    |         |             |
| Soll VE 2026    | 20,0   |                        |         | 10,0    | 10,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 12,0                   | 15,0    | 20,0    | 10,0    |             |

**892 91** **Zuschüsse für Investitionen - private** **787,7** **787,7** **787,8**  
**532 Unternehmen** **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 800,0   | 550,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 300,0   |         |
| 2027 bis zu     | 250,0   | 300,0   |
| 2028 bis zu     | 250,0   | 250,0   |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile "Verbesserung der wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit der Aquakultur", "Tierschutz und Tierwohl", "Energieeffizienz und CO2-Einsparung", "Förderung der Voraussetzungen für rentable, wettbewerbsfähige und attraktive Aquakultur-, Fischerei-, Verarbeitungs- und Vermarktungssektoren" sowie zur "Förderung der Entwicklung von Aquakulturgemeinschaften".

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 892 91

|                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Tierische Erzeugnisse |              |              |
| - FRL AuF/2023        | 787,7        | 787,8        |
| <b>Summe</b>          | <b>787,7</b> | <b>787,8</b> |

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - FRL AuF/2023) vom 20. Juni 2023 (SächsABI. S. 800), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                              | Gesamt | Davon noch abzudecken: |                |                |                |             |
|------------------------------|--------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                              |        | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€        | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023              |        |                        |                |                |                |             |
| Soll VE 2024                 | 790,0  | 390,0                  | 200,0          | 200,0          |                |             |
| Soll VE 2025                 | 800,0  |                        | 300,0          | 250,0          | 250,0          |             |
| Soll VE 2026                 | 550,0  |                        |                | 300,0          | 250,0          |             |
| Verpfl. aus VE               |        | <b>390,0</b>           | <b>500,0</b>   | <b>750,0</b>   | <b>500,0</b>   |             |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |        |                        | <b>3.615,6</b> | <b>4.715,6</b> | <b>4.715,6</b> |             |
|                              |        |                        | 0,0            |                |                |             |
| <b>Gesamtausgaben</b>        |        |                        | <b>3.615,6</b> | <b>4.715,6</b> | <b>4.715,6</b> |             |
|                              |        |                        | 0,0            |                |                |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|   |                |                 |                 |                |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.  | ---            | ---             | ***             | ***            |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen  | 1.959,5        | 1.959,5         | 1.959,5         | 1.959,5        |
|   | 177,1          |                 |                 |                |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-<br>nen, besondere Finanzierungseinnahmen | 571,4          | 571,4           | 571,4           | 571,4          |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.530,9</b> | <b>2.530,9</b>  | <b>2.530,9</b>  | <b>2.530,9</b> |
|   | 177,1          |                 |                 |                |
| Personalausgaben  | 102,6          | 102,6           | 102,6           | 102,6          |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | 144,9          | 144,9           | 144,9           | 144,9          |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 149,4          | 150,0           | 100,0           | 100,0          |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen  | 2.551,8        | 3.651,8         | 3.651,8         | 3.651,8        |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 273,0          | 250,0           | 125,0           | 125,0          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)  | 28,6           | 28,6            | 28,5            | 28,5           |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 12,0           | 25,0            | 20,0            | 20,0           |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 787,7          | 787,7           | 787,8           | 787,8          |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 790,0          | 800,0           | 550,0           | 550,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.615,6</b> | <b>4.715,6</b>  | <b>4.715,6</b>  | <b>4.715,6</b> |
|   | 0,0            |                 |                 |                |
| Verpflichtungsermächtigung  | 1.224,4        | 1.225,0         | 795,0           | 795,0          |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                | <b>-2.184,7</b> | <b>-2.184,7</b> |                |



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

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen des Wassermanagements des EU-Förderzeitraumes 2023-2027, die über den Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) finanziert werden, veranschlagt.

Es wird dabei von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 25.428,6 T€ ausgegangen, welcher 17.000,00 T€ EU-Mittel und 8.428,6 T€ Landeskofinanzierung enthält.

Die Einnahmen sind zentral im Einzelplan 07 ausgebracht.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

### 1. Personalhaushalt

- keine -

### 2. Sachhaushalt

- keine -

### 3. Systematik

- Mit dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 5240) sind folgende Aufgaben an das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (SMWA) übergegangen und ab 2025 im Einzelplan 07 veranschlagt:
  - Förderung von Maßnahmen der Zukunftsfähigen Energieversorgung (bisher 09 17/TG 51)
  - Förderung von Maßnahmen zum Übergang zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft (bisher 09 17/TG 53)



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>162 01</b> | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b> | --- | *** | *** |
| 642           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>162 10</b> | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen</b> | --- | *** | *** |
| 642           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Aufgrund geänderter EU-Vorgaben ist die gesonderte Verbuchung von Verzugszinsen nicht mehr notwendig; der Titel ist daher wegfallend.

---

#### **Gesamteinnahmen**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| --- | *** | *** |
| 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>546 01</b> | <b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher<br/>Zuwendungen</b> | --- | --- | --- |
| 642           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis für Vergütungen der SAB aufgrund von Verträgen zur Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) über die Technische Hilfe.

#### Titelgruppe(n)

#### 51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>633 51</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden<br/>und Gemeindeverbände</b> | --- | *** | *** |
| 642           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/633 51.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>686 51</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke<br/>im Inland</b> | --- | *** | *** |
| 642           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/686 51.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>883 51</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an<br/>Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | --- | *** | *** |
| 642           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/883 51.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>891 51</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentli-<br/>che Unternehmen</b> | --- | *** | *** |
| 642           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/891 51.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>892 51</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an private<br/>Unternehmen</b> | --- | *** | *** |
| 642           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/892 51.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>893 51</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | --- | *** | *** |
| 642           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/893 51.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                              |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | --- | *** | *** |
|                              | 0,0 |     |     |

**52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements**

**Erläuterungen:**

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für das Politikfeld Wasser - die Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Lausitzer (LR) und punktuell Mitteldeutschen Braunkohlenrevier (MR) nachgewiesen.

Dazu zählen u. a.

- ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept als Grundlage für Investitionen in Wirtschaft, Forschungsinfrastruktur Erneuerbare Energie/Energiespeicher einschließlich Maßnahmenplan (LR),
- Schaffung von Trägerstrukturen zur Überwachung, Steuerung, Bewirtschaftung von Oberflächen- und Grundwasser in der Bergbau- und Strukturwandelregion (LR),
- Etablierung einer FuE-Einrichtung (LR),
- Konzeption und Aufbau Bewirtschaftungszentrale Südraum Leipzig (Oberflächenwasser) zur Sicherstellung der Wasserversorgung in der Bergbau- und Strukturwandelregion (MR).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr                   | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel        | Landes-<br>mittel |
|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2023 (Ist)             | 136,5              | 68,25            | 68,25             |
| Ausgaberes 2023        | 10.191,7           | 6.836,55         | 3.355,15          |
| 2024 (Soll)            |                    |                  |                   |
| 2024 (Haushaltvollzug) | 5.164,1            | 3.452,4          | 1.711,7           |
| 2025 (Soll)            | 5.164,1            | 3.452,4          | 1.711,7           |
| 2026 (Soll)            | 1.590,6            | 1.063,6          | 527,0             |
| 2027 (Mipla)           | 1.590,6            | 1.063,6          | 527,0             |
| 2028 (n+2 Regel)       | 1.591,0            | 1.063,2          | 527,8             |
| 2029 (n+2 Regel)       |                    |                  |                   |
| <b>Summe</b>           | <b>25.428,6</b>    | <b>17.000,00</b> | <b>8.428,60</b>   |

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 bzw. 07 23/346 11 veranschlagt.

|               |  |     |                |              |
|---------------|--|-----|----------------|--------------|
| <b>428 52</b> | <b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b> | --- | <b>1.150,7</b> | <b>354,4</b> |
| 623           |  | 0,0 |                |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.150,7 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 796,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Personalausgaben, die im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) finanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2025/2026 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Das Personal wird zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) eingesetzt.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 52

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund erstmaliger Veranschlagung des JTF - Förderzeitraums 2021-2027.  
 Verringerung des Ansatzes 2026 aufgrund des Wegfalls der Next Generation EU-Mittel.

**534 52 Dienstleistungen Dritter und dgl.** --- **539,2** **166,1**  
 623 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>180,0</b> | <b>170,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 60,0         |              |
| 2027 bis zu     | 60,0         | 60,0         |
| 2028 bis zu     | 60,0         | 60,0         |
| 2029 ff. bis zu |              | 50,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 539,2 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 373,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen insbesondere zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund erstmaliger Veranschlagung des JTF - Förderzeitraums 2021-2027.  
 Verringerung des Ansatzes 2026 aufgrund des Wegfalls der Next Generation EU-Mittel.

Die Ist VE 2023 und die Soll VE 2024 sind noch bei 15 03/686 11 bzw. 15 03/893 11 abgebildet. Die Abfinanzierung erfolgt jedoch im Einzelplan.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |             |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |              |              |             |             |
| Soll VE 2025    | 180,0  | 60,0                   | 60,0         | 60,0         |             |             |
| Soll VE 2026    | 170,0  |                        | 60,0         | 60,0         | 60,0        | 50,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>60,0</b>            | <b>120,0</b> | <b>120,0</b> | <b>50,0</b> |             |

**547 52 Sächliche Verwaltungsausgaben** --- --- ---  
 623 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

**682 52 Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe** --- **842,9** **259,4**  
 623 36,5

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 842,9 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 583,5 T€ weniger

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 682 52

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV). Soweit der LTV im Rahmen des JTF Mittel für die Durchführung von Projekten zugewiesen werden, kann das daraus finanzierte Personal gemäß § 7 Abs. 2 HG 2025/2026 außerhalb des Stellenplans geführt werden.

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund erstmaliger Veranschlagung des JTF - Förderzeitraums 2021-2027.  
 Verringerung des Ansatzes 2026 aufgrund des Wegfalls der Next Generation EU-Mittel.

Die Ist VE 2023 und die Soll VE 2024 sind noch bei 15 03/686 11 bzw. 15 03/893 11 abgebildet. Die Abfinanzierung erfolgt jedoch im Einzelplan.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2026    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        |         |         |         |             |

**686 52** **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** --- --- ---  
 623 **im Inland** 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

**711 52** **Kleine Baumaßnahmen** --- **142,0** **43,8**  
 623 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>80,0</b> | <b>60,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 40,0        |             |
| 2027 bis zu     | 20,0        | 20,0        |
| 2028 bis zu     | 20,0        | 20,0        |
| 2029 ff. bis zu |             | 20,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 142,0 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 98,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von kleinen Baumaßnahmen (z. B. Bau von Messstationen) für ein nachhaltiges Wassermanagement zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund erstmaliger Veranschlagung des JTF - Förderzeitraums 2021-2027.  
 Verringerung des Ansatzes 2026 aufgrund des Wegfalls der Next Generation EU-Mittel.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 711 52

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2025    | 80,0   |                        | 40,0        | 20,0        | 20,0        |             |
| Soll VE 2026    | 60,0   |                        |             | 20,0        | 20,0        | 20,0        |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>40,0</b> | <b>40,0</b> | <b>40,0</b> | <b>20,0</b> |

**812 52** **Erwerb von Geräten und sonstigen** --- **44,7** **13,8**  
**623** **beweglichen Sachen** 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€     | 2026 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>10,0</b> | <b>30,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2026 bis zu     | 10,0        |             |
| 2027 bis zu     |             | 10,0        |
| 2028 bis zu     |             | 10,0        |
| 2029 ff. bis zu |             | 10,0        |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 44,7 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 30,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Erst- und Ersatzbeschaffung von technischen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (z. B. Messsonden) für ein nachhaltiges Wassermanagement zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund erstmaliger Veranschlagung des JTF - Förderzeitraums 2021-2027.  
 Verringerung des Ansatzes 2026 aufgrund des Wegfalls der Next Generation EU-Mittel.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |             |             |             |             |
|-----------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€     | 2027 T€     | 2028 T€     | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |             |             |             |             |
| Soll VE 2025    | 10,0   |                        | 10,0        |             |             |             |
| Soll VE 2026    | 30,0   |                        |             | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

**891 52** **Zuschüsse für Investitionen an Staatsbe-** --- **2.444,6** **753,1**  
**623** **triebe** 100,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>900,0</b> | <b>950,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 250,0        |              |
| 2027 bis zu     | 350,0        | 350,0        |
| 2028 bis zu     | 300,0        | 300,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 300,0        |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 52

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.444,6 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 1.691,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Baumaßnahmen für ein nachhaltiges Wassermanagement zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV).

Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund erstmaliger Veranschlagung des JTF - Förderzeitraums 2021-2027.  
 Verringerung des Ansatzes 2026 aufgrund des Wegfalls der Next Generation EU-Mittel.

Die Ist VE 2023 und die Soll VE 2024 sind noch bei 15 03/686 11 bzw. 15 03/893 11 abgebildet. Die Abfinanzierung erfolgt jedoch im Einzelplan.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |              |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€  |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |              |              |              |              |
| Soll VE 2024    |        |                        |              |              |              |              |
| Soll VE 2025    | 900,0  |                        | 250,0        | 350,0        | 300,0        |              |
| Soll VE 2026    | 950,0  |                        |              | 350,0        | 300,0        | 300,0        |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | <b>250,0</b> | <b>700,0</b> | <b>600,0</b> | <b>300,0</b> |

|                              |  |       |                |                |
|------------------------------|--|-------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | ---   | <b>5.164,1</b> | <b>1.590,6</b> |
|                              |  | 136,5 |                |                |

**53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft**

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>633 53</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | --- | *** | *** |
| 646           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/633 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>686 53</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | --- | *** | *** |
| 646           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/686 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>883 53</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | --- | *** | *** |
| 646           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/883 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>891 53</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b> | --- | *** | *** |
| 646           |   | 0,0 |     |     |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 53

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/891 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>892 53</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b> | --- | *** | *** |
| 646           |   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/892 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>893 53</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b> | --- | *** | *** |
| 646           |  | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 23/893 53.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

---

|                              |  |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |  | --- | *** | *** |
|                              |  | 0,0 |     |     |

---

|                       |  |       |                |                |
|-----------------------|--|-------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> |  | ---   | <b>5.164,1</b> | <b>1.590,6</b> |
|                       |  | 136,5 |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|  |            |                 |                 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | ---        | ---             | ---             |
|  | 0,0        |                 |                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>---</b> | <b>---</b>      | <b>---</b>      |
|  | 0,0        |                 |                 |
| Personalausgaben   | ---        | 1.150,7         | 354,4           |
|  | 0,0        |                 |                 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | ---        | 539,2           | 166,1           |
|  | 0,0        |                 |                 |
| Verpflichtungsermächtigung   |            | 180,0           | 170,0           |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | ---        | 842,9           | 259,4           |
|  | 36,5       |                 |                 |
| Baumaßnahmen   | ---        | 142,0           | 43,8            |
|  | 0,0        |                 |                 |
| Verpflichtungsermächtigung   |            | 80,0            | 60,0            |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | ---        | 44,7            | 13,8            |
|  | 0,0        |                 |                 |
| Verpflichtungsermächtigung   |            | 10,0            | 30,0            |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | ---        | 2.444,6         | 753,1           |
|  | 100,0      |                 |                 |
| Verpflichtungsermächtigung   |            | 900,0           | 950,0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>---</b> | <b>5.164,1</b>  | <b>1.590,6</b>  |
|  | 136,5      |                 |                 |
| Verpflichtungsermächtigung   |            | 1.170,0         | 1.210,0         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |            | <b>-5.164,1</b> | <b>-1.590,6</b> |



## 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 Satz 1 Nr. 2 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) den Betrieb Oberes Elbtal mit Sitz in Dresden,
- c) den Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau mit Sitz in Lengfeld,
- d) den Betrieb Zwickauer Mulde/Obere Weiße Elster mit Sitz in Neidhardtsthal,
- e) den Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster mit Sitz in Rötha,
- f) den Betrieb Spree/Neiße mit Sitz in Bautzen.

Der LTV obliegen insbesondere folgende Aufgaben, die ihr durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Sächsische Wassergesetz (SächsWG) und die Sächsische Wasserzuständigkeitsverordnung zugewiesen sind:

- Pflege und Entwicklung der Gewässer erster Ordnung und der Grenzgewässer im Rahmen der Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG 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, Wasserspeichern und Überleitungen, 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),
- 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),
- 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),
- 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),
- Aufstellung und Mitwirkung der Überwachungsprogramme nach § 9 der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) sowie Einstufung nach den §§ 5 und 6 OGewV für Oberflächenwasserkörper, die Standgewässer im Zuständigkeitsbereich der LTV sind, im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 4 Nr. 4 SächsWasserZuVO),
- 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).

Die LTV realisiert im Auftrag der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) im Wege der Geschäftsbesorgung auf der Grundlage des Organisationserlasses des SMEKUL vom 19. Juli 2021 (Az. 43-8611/4/18-2021/43567) den Messstellen- und Pegelbau.

Weiterhin wirkt die LTV entsprechend den Anforderungen und fachpolitischen Schwerpunktsetzung der Hausleitung des SMUL aktiv bei der Umsetzung des Sächsischen Auenprogramms sowie dem Naturschutzgroßprojekt (NGP) Leipziger Auwald

mit. Außerdem nimmt die LTV im Rahmen der fachpolitischen Schwerpunktsetzung umfangreiche Fachaufgaben im Zusammenhang mit der Schaffung der wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen für den Braunkohleausstieg im Lausitzer und Leipziger Braunkohlerevier wahr.

Für die Umsetzung der in der Vorlage „Bedarfe Wasserbedarfe, Wasserrahmenrichtlinie, Wassermanagement“ genannten Aufgaben übernimmt die LTV im Auftrag des SMUL neben eigenen Fachaufgaben auch zentrale Koordinierungs- und Bündelungsfunktionen für andere Behörden, zum Beispiel LfULG und LDS.

Insgesamt bewirtschaftet und unterhält die LTV:

- 56 Talsperren, zzgl. Vorsperren,
- 25 Hochwasserrückhaltebecken,
- 7 Polder und Speicherbecken,
- rund 3.000 km Fließgewässer I. Ordnung und rund 300 km Grenzgewässer,
- rund 750 km Deiche und Hochwasserschutzwände,
- knapp 400 Wehranlagen,
- mehr als 100 Fischaufstiegsanlagen,
- 23 Pump-/Schöpfwerke/Binnenentwässerungen (komplex),
- mehr als 260 Siele,
- Rohwasserüberleitungssysteme für Brauchwasser- und Trinkwasserzwecke sowie
- 5 Lager der Landesreserve für den Hochwasser- und Katastrophenschutz.

Die Aufgaben der LTV werden über weitere Finanzquellen finanziert.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- keine -

2. Sachhaushalt

- keine -

3. Systematik

- Die Titel 891 02 und 891 03 werden zum Titel 891 01 umgesetzt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen jährlich um bis zu 100 Stellen für befristet Beschäftigte zu überschreiten. Auf diesen Stellen kann auch Personal geführt werden, deren Arbeitsverträge innerhalb von bis zu 5 Jahren enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 4 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädung in den Stellenplan des Einzelplan 09 sicherzustellen.

Die Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.

Der Zuschussbedarf der LTV kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist auf maximal 6.000,0 T€ beschränkt. Sie kann insbesondere zur Finanzierung unvorhergesehener, kurzfristig erforderlicher Maßnahmen aufgrund von Schäden im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen / höherer Gewalt sowie zur Sicherung der Daseinsvorsorge, im Einzelfall auch zur Vorfinanzierung im Trinkwasserbereich, verwendet werden.

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>121 01</b> | <b>Rückführungen der Staatsbetriebe</b> | --- | --- | --- |
| 623           |   | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der LTV - mit Ausnahme der Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung - entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

|               |  |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>121 02</b> | <b>Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung</b> | <b>1.129,3</b> | <b>1.067,9</b> | <b>1.067,9</b> |
| 624           |  | 458,0          |                |                |

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus erwartetem Gewinn der LTV für Rohwasserbereitstellung.

---

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>1.129,3</b> | <b>1.067,9</b> | <b>1.067,9</b> |
|                        | 458,0          |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                      |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>682 01</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>72.756,9</b> | <b>81.596,2</b> | <b>83.078,0</b> |
| 624           |                                      | 68.591,8        |                 |                 |

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2025 T€         | 2026 T€         |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>21.801,3</b> | <b>22.314,9</b> |
| davon fällig:   |                 |                 |
| 2026 bis zu     | 17.227,4        |                 |
| 2027 bis zu     | 3.270,2         | 16.834,4        |
| 2028 bis zu     | 1.303,7         | 3.347,2         |
| 2029 ff. bis zu |                 | 2.133,3         |

#### Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 8.839,3 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 1.481,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse zur Fehlbedarfsfinanzierung für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen.

Erhöhung des Ansatzes insbesondere aufgrund der Kostenbeteiligung an der Ertüchtigung der Wasserwerke Burkersdorf und Einsiedel sowie der Finanzierung von Maßnahmen der KRITIS-Verordnung (BSI-KritisV).

Die veranschlagten Ausgaben umfassen insbesondere folgende wesentlichen fachlichen Positionen:

|                                       | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Stauanlagen                        | 30.777,5        | 28.810,5        |
| 2. Gewässer I. Ordnung                | 50.718,7        | 54.167,5        |
| 3. Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen | 100,0           | 100,0           |
| <b>Summe</b>                          | <b>81.596,2</b> | <b>83.078,0</b> |

Die veranschlagten Ausgaben umfassen sachlich folgende Positionen:

|  | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Personalaufwendungen (anteilig, soweit aus Zuschuss)                      | 48.127,8        | 51.015,4        |
| 2. Sonstige Laufende Aufwendungen (anteilig, soweit aus Zuschuss finanziert) | 33.468,4        | 32.062,6        |
| <b>Summe</b>   | <b>81.596,2</b> | <b>83.078,0</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                |                |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 26.977,5 | 8.558,0                | 6.868,0         | 3.827,0         | 2.955,0        | 4.769,5        |
| Soll VE 2024    | 22.060,0 | 17.448,0               | 2.401,0         | 2.211,0         |                |                |
| Soll VE 2025    | 21.801,3 |                        | 17.227,4        | 3.270,2         | 1.303,7        |                |
| Soll VE 2026    | 22.314,9 |                        |                 | 16.834,4        | 3.347,2        | 2.133,3        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>26.006,0</b>        | <b>26.496,4</b> | <b>26.142,6</b> | <b>7.605,9</b> | <b>6.902,8</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>267,0</b> | <b>222,6</b> | <b>231,5</b> |
| 850           |   | 313,6        |              |              |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 44,4 T€ weniger

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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

|               |                                    |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>891 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen</b> | <b>25.514,2</b> | <b>18.500,0</b> | <b>19.465,0</b> |
| 624           |                                    | 29.422,5        |                 |                 |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€        | 2026 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>5.550,0</b> | <b>5.785,5</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2026 bis zu     | 3.799,0        |                |
| 2027 bis zu     | 1.110,0        | 3.895,4        |
| 2028 bis zu     | 641,0          | 1.157,1        |
| 2029 ff. bis zu |                | 733,0          |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 7.014,2 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 965,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/891 02.  
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 20/891 03.

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Investitionen.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

|    |  | 2025            | 2026            |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1. | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte           | 115,8           | 121,9           |
| 2. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 464,3           | 488,6           |
| 3. | Stauanlagen, wasserbauliche Anlagen  | 4.119,1         | 4.333,9         |
| 4. | Technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 958,1           | 1.008,0         |
| 5. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 12.842,7        | 13.512,6        |
|    | <b>Summe</b>   | <b>18.500,0</b> | <b>19.465,0</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|  |                               |                  |                   |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 1.129,3<br>458,0              | 1.067,9          | 1.067,9           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.129,3</b><br>458,0       | <b>1.067,9</b>   | <b>1.067,9</b>    |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 73.023,9<br>68.905,4          | 81.818,8         | 83.309,5          |
| Verpflichtungsermächtigung   | 22.060,0                      | 21.801,3         | 22.314,9          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | 32.199,8<br>34.102,1          | 18.500,0         | 19.465,0          |
| Verpflichtungsermächtigung   | 7.129,2                       | 5.550,0          | 5.785,5           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>105.223,7</b><br>103.007,5 | <b>100.318,8</b> | <b>102.774,5</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung   | 29.189,2                      | 27.351,3         | 28.100,4          |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                               | <b>-99.250,9</b> | <b>-101.706,6</b> |



09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

**682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke**  
 624

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr./<br>EntgeltGr. | LG |
|-----------------|-----------------------|----|
|-----------------|-----------------------|----|

**Personalsoll C:**

**Beamte**

|  |      |    |          |          |          |
|--|------|----|----------|----------|----------|
| Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landestalsperrenverwaltung | B 4  | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor   | B 2  | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Leitende Direktorin, Leitender Direktor  | A 16 | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Direktorin, Direktor   | A 15 | L2 | 3        | 3        | 3        |
| Oberrätin, Oberrat   | A 14 | L2 | 3        | 3        | 3        |
| <b>Summe (Beamte)</b>  |      |    | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> |

**Beschäftigte**

|                             |    |            |            |            |
|-----------------------------|----|------------|------------|------------|
| AT                          | L2 | 2          | 2          | 2          |
| E 15                        | L2 | 15         | 15         | 15         |
| E 14                        | L2 | 12         | 12         | 12         |
| E 13                        | L2 | 64         | 65         | 65         |
| E 12                        | L2 | 23         | 23         | 23         |
| E 11                        | L2 | 78         | 97         | 97         |
| E 10                        | L2 | 91         | 72         | 72         |
| E 9b                        | L2 | 50         | 31         | 31         |
| E 9a                        | L2 | 25         | 47         | 47         |
| E 8                         | L1 | 16         | 15         | 15         |
| E 7                         | L1 | 7          | 7          | 7          |
| E 6                         | L1 | 187        | 185        | 185        |
| E 5                         | L1 | 221        | 220        | 220        |
| AUSZUBI                     | L1 | 47         | 47         | 47         |
| STUDBA                      | oL | 4          | 4          | 4          |
| <b>Summe (Beschäftigte)</b> |    | <b>842</b> | <b>842</b> | <b>842</b> |
| <b>Summe Titel 682 01</b>   |    | <b>851</b> | <b>851</b> | <b>851</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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  |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |                   |         |         |                   |        |           |           |           |           |               |        |          |   |
| <b>Personalsoll C</b>        |                   |         |         |                   |        |           |           |           |           |               |        |          |   |
| <b>Beschäftigte</b>          |                   |         |         |                   |        |           |           |           |           |               |        |          |   |
| 1                            | E 13 L2           |         |         |                   |        | 1         |           |           |           |               |        | +1       | von E 11 L2; Aufgabenänderung                             |
| 2                            | E 11 L2           |         |         |                   |        | 20        |           |           |           |               |        | +20      | von E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen  |
| 3                            | E 11 L2           |         |         |                   |        |           | 1         |           |           |               |        | -1       | nach E 13 L2; Aufgabenänderung                            |
| 4                            | E 10 L2           |         |         |                   |        | 1         |           |           |           |               |        | +1       | von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen   |
| 5                            | E 10 L2           |         |         |                   |        |           | 20        |           |           |               |        | -20      | nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6                            | E 9b L2           |         |         |                   |        |           |           |           | 19        |               |        | -19      | nach E 9a L2; Kompensation für Hebungen                   |
| 7                            | E 9a L2           |         |         |                   |        | 1         |           |           |           |               |        | +1       | von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen   |
| 8                            | E 9a L2           |         |         |                   |        | 1         |           |           |           |               |        | +1       | von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen   |
| 9                            | E 9a L2           |         |         |                   |        | 1         |           |           |           |               |        | +1       | von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen   |
| 10                           | E 9a L2           |         |         |                   |        |           |           | 19        |           |               |        | +19      | von E 9b L2; Kompensation für Hebungen                    |
| 11                           | E 8 L1            |         |         |                   |        |           | 1         |           |           |               |        | -1       | nach E 9a L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12                           | E 6 L1            |         |         |                   |        |           | 1         |           |           |               |        | -1       | nach E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 13                           | E 6 L1            |         |         |                   |        |           | 1         |           |           |               |        | -1       | nach E 9a L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 14                           | E 5 L1            |         |         |                   |        |           | 1         |           |           |               |        | -1       | nach E 9a L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| <b>Summe:</b>                |                   |         |         |                   |        | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |               |        | <b>0</b> |   |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**Gesamtübersicht**

|                       |             |            |            |            |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 682 01                | Bedienstete | 851        | 851        | 851        |
| <b>Personalsoll C</b> |             | <b>851</b> | <b>851</b> | <b>851</b> |



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

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an die 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 Satz 2 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG) und 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,
- c) den Messnetzbetrieb Wasser und Meteorologie mit den Standorten in Radebeul, Görlitz, Chemnitz und Brandis (Lysimeterstation),
- d) das landwirtschaftliche Untersuchungswesen in Nossen und
- e) die Umweltanalytik und das Naturschutzmonitoring in Nossen, Chemnitz, Görlitz, Bad Dübener Heide und Neschwitz.

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, OGewV, SächsABG, StrVG, AtG, BBodSchG, BBodSchV, SächsKrWBodSchG, BioAbfV, AbfklärV, DüMV, BImSchG, SächsUIG, BNatSchG, SächsNatSchG, SächsNatSchuZuVO, PflSchG, PflBeschVO).

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 Bau und Betrieb der dazu erforderlichen Messnetze und Labore,
- Betrieb des Sächsischen Hochwasserpegelmessnetzes,
- 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 (Kontroll-VO (EU) 2017/625),
- Datenaufbereitung und Erarbeitung qualifizierter Stellungnahmen zur Datenbewertung,
- Durchführung der Futtermittelanalytik (LFGB, Futtermittel-VO), Untersuchung von gentechnisch veränderten Organismen (genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel-VO (EG) 1829/2003),
- Diagnosen im Rahmen der Umsetzung des Pflanzenschutzgesetzes, der Pflanzenbeschauverordnung, des Öko-Landbaugesetzes und der Anbaumaterialverordnung, einschließlich Überwachung des Auftretens insbesondere gefährlicher Schadorganismen (Pflanzengesundheits-VO (EU) 2016/2031),
- Durchführung von Ringanalysen und Bewertung von Antragsunterlagen zur Überwachung von Privatlaboren (Notifizierung von Prüflaboren),
- 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 Vorjahr:

1. Personalhaushalt  
- keine -
2. Sachhaushalt  
- keine -
3. Systematik  
- keine -



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|        |                                  |     |     |     |
|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 121 01 | Rückführungen der Staatsbetriebe | --- | --- | --- |
| 331    |                                  | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der BfUL entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

---

|                        |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | --- | --- | --- |
|                        | 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                      |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>682 01</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>22.015,7</b> | <b>24.842,3</b> | <b>25.558,3</b> |
| 331           |                                      | 21.468,3        |                 |                 |

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 600,0        |              |
| 2027 bis zu     | 150,0        | 600,0        |
| 2028 bis zu     | 50,0         | 150,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 50,0         |

#### Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.826,6 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 716,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse zur Fehlbedarfsfinanzierung für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Steigerungen bei Personalaufwendungen, Materialaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Steigerungen berücksichtigen dabei insbesondere die gestiegenen Kosten bei Bauunterhalt und Kleinem Baubedarf.

|              |   | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 1.           | Personalaufwendungen (anteilig, soweit aus Zuschuss finanziert)           | 17.962,8        | 18.681,3        |
| 2.           | Sonstige Laufende Aufwendungen (anteilig, soweit aus Zuschuss finanziert) | 6.879,5         | 6.877,0         |
| <b>Summe</b> |   | <b>24.842,3</b> | <b>25.558,3</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 200,0  | 150,0                  | 50,0         |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 600,0  | 400,0                  | 150,0        | 50,0         |              |             |
| Soll VE 2025    | 800,0  |                        | 600,0        | 150,0        | 50,0         |             |
| Soll VE 2026    | 800,0  |                        |              | 600,0        | 150,0        | 50,0        |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>550,0</b>           | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>200,0</b> | <b>50,0</b> |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>205,7</b> | <b>159,6</b> | <b>166,0</b> |
| 850           |   | 180,5        |              |              |

#### Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 46,1 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

|               |                                    |                |                |                |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>891 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen</b> | <b>6.463,7</b> | <b>2.583,5</b> | <b>2.899,4</b> |
| 331           |                                    | 6.463,7        |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€      | 2026 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>775,0</b> | <b>865,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2026 bis zu     | 600,0        |              |
| 2027 bis zu     | 100,0        | 700,0        |
| 2028 bis zu     | 75,0         | 100,0        |
| 2029 ff. bis zu |              | 65,0         |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.880,2 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 315,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Investitionen.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Beim Erwerb von Labor- und Messnetzgeräten sowie Kraftfahrzeugen handelt es sich ausschließlich um zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

|    |                                    | 2025           | 2026           |
|----|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Messstellenbau                     | 80,0           | 80,0           |
| 2. | Fuhrpark                           | 151,4          | 200,8          |
| 3. | LaboraAusstattung                  | 1.331,7        | 1.469,8        |
| 4. | Messnetzausstattungen              | 310,8          | 480,1          |
| 5. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 209,6          | 168,7          |
| 6. | Software                           | 500,0          | 500,0          |
|    | <b>Summe</b>                       | <b>2.583,5</b> | <b>2.899,4</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |              |              |              |             |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€      | 2027 T€      | 2028 T€      | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 300,0   | 300,0                  |              |              |              |             |
| Soll VE 2024    | 1.300,0 | 1.000,0                | 300,0        |              |              |             |
| Soll VE 2025    | 775,0   |                        | 600,0        | 100,0        | 75,0         |             |
| Soll VE 2026    | 865,0   |                        |              | 700,0        | 100,0        | 65,0        |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.300,0</b>         | <b>900,0</b> | <b>800,0</b> | <b>175,0</b> | <b>65,0</b> |

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>28.685,1</b> | <b>27.585,4</b> | <b>28.623,7</b> |
|                       | 28.112,5        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Abschluss**

|  |                             |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | ---                         | ---              | ---              |
|  | 0,0                         |                  |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | ---                         | ---              | ---              |
|  | 0,0                         |                  |                  |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 22.221,4<br>21.648,8        | 25.001,9         | 25.724,3         |
| Verpflichtungsermächtigung   | 600,0                       | 800,0            | 800,0            |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | 6.463,7<br>6.463,7          | 2.583,5          | 2.899,4          |
| Verpflichtungsermächtigung   | 1.300,0                     | 775,0            | 865,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>28.685,1</b><br>28.112,5 | <b>27.585,4</b>  | <b>28.623,7</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung   | 1.900,0                     | 1.575,0          | 1.665,0          |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                             | <b>-27.585,4</b> | <b>-28.623,7</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

### 682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

331

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr./<br>EntgeltGr. | LG |
|-----------------|-----------------------|----|
|-----------------|-----------------------|----|

#### Personalsoll C:

##### Beamte

|   |      |    |           |           |           |
|---|------|----|-----------|-----------|-----------|
| Geschäftsführerin, Geschäftsführer der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft | B 2  | L2 | 1         | 1         | 1         |
| Direktorin, Direktor  | A 15 | L2 | 3         | 3         | 3         |
| Oberrätin, Oberrat  | A 14 | L2 | 5         | 5         | 5         |
| Amtfrau, Amtmann  | A 11 | L2 | 2         | 2         | 2         |
| Hauptsekretärin, Hauptsekretär  | A 8  | L1 | 1         | 1         | 1         |
| Obersekretärin, Obersekretär  | A 7  | L1 | 0         | 1         | 1         |
| <b>Summe (Beamte)</b>   |      |    | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>13</b> |

##### Beschäftigte

|                             |    |            |            |            |
|-----------------------------|----|------------|------------|------------|
| E 15Ü                       | L2 | 1          | 1          | 1          |
| E 15                        | L2 | 7          | 7          | 7          |
| E 14                        | L2 | 19         | 19         | 19         |
| E 13                        | L2 | 21         | 21         | 21         |
| E 12                        | L2 | 4          | 4          | 4          |
| E 11                        | L2 | 15         | 16         | 16         |
| E 10                        | L2 | 32         | 31         | 31         |
| E 9b                        | L2 | 18         | 18         | 18         |
| E 9a                        | L2 | 20         | 20         | 20         |
| E 8                         | L1 | 28         | 28         | 28         |
| E 7                         | L1 | 3          | 3          | 3          |
| E 6                         | L1 | 46         | 46         | 46         |
| E 4                         | L1 | 2          | 2          | 2          |
| AUSZUBI                     | L1 | 5          | 4          | 4          |
| STUDBA                      | oL | 1          | 2          | 2          |
| <b>Summe (Beschäftigte)</b> |    | <b>222</b> | <b>222</b> | <b>222</b> |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 682 01

**Leerstellen:**

**Beamte**

|                      |      |    |   |   |   |
|----------------------|------|----|---|---|---|
| Direktorin, Direktor | A 15 | L2 | 0 | 1 | 0 |
|----------------------|------|----|---|---|---|

|                       |  |  |          |          |          |
|-----------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <b>Summe (Beamte)</b> |  |  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
|-----------------------|--|--|----------|----------|----------|

|                  |  |  |          |          |          |
|------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <b>Zusammen:</b> |  |  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
|------------------|--|--|----------|----------|----------|

|  |  |  |            |            |            |
|--|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b> |  |  | <b>234</b> | <b>235</b> | <b>235</b> |
|--|--|--|------------|------------|------------|

**Personalsoll D:**

**Beschäftigte**

|      |    |   |   |   |
|------|----|---|---|---|
| E 13 | L2 | 1 | 0 | 0 |
|------|----|---|---|---|

|      |    |   |   |   |
|------|----|---|---|---|
| E 10 | L2 | 2 | 2 | 0 |
|------|----|---|---|---|

|                             |  |  |          |          |          |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <b>Summe (Beschäftigte)</b> |  |  | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|----------|

|                           |  |  |          |          |          |
|---------------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <b>Summe Titel 682 01</b> |  |  | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|--|--|----------|----------|----------|

**Personalsoll C:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2025 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 10/2025

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

2 Stellen E 10 L2 im Jahr 2028 Befristung Projekt: "Aufbau und Ertüchtigung Nitratmessnetz"; ab 01.01.2026: 1 Stelle in 09 01/428 10 "Leitung der BORA-Geschäftsstelle"; 1 Stelle in 09 02/428 10 "Unterstützung Sonderaufgaben im Geschäftsbereich"

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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   |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll C</b>        |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>Beamte</b>                |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| 1                            | A 7 L1<br><i>Obersekretär</i> |          |          | 1                 |          |          |          |           |          |               |        | +1        | von 03 12/422 01; Vollzug Stellenumsetzung Stellenpool schwerbehinderte Menschen § 8 HG  |
| <b>Beschäftigte</b>          |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| 2                            | E 11 L2                       |          |          |                   |          | 1        |          |           |          |               |        | +1        | von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 3                            | E 10 L2                       |          |          |                   |          |          | 1        |           |          |               |        | -1        | nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                           |
| 4                            | AUSZUBI L1                    |          |          |                   |          |          |          |           | 1        |               |        | -1        | nach STUDBA oL; Änderung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 5                            | STUDBA oL                     |          |          |                   |          |          |          | 1         |          |               |        | +1        | von AUSZUBI L1; Änderung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| <b>Summe:</b>                |                               |          |          | <b>1</b>          |          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>1</b> |               |        | <b>+1</b> |  |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>Beamte</b>                |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| 6                            | A 15 L2                       | 1        |          |                   |          |          |          |           |          |               |        | +1        | sonstiger Zugang; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 10/2025                              |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |                               | <b>1</b> |          |                   |          |          |          |           |          |               |        | <b>+1</b> |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>Beschäftigte</b>          |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| 7                            | E 13 L2                       |          | 1        |                   |          |          |          |           |          |               |        | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| <b>Summe:</b>                |                               |          | <b>1</b> |                   |          |          |          |           |          |               |        | <b>-1</b> |  |
| <b>Veränderungen in 2026</b> |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>Personalsoll C</b>        |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>Beamte</b>                |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| 8                            | A 15 L2                       |          | 1        |                   |          |          |          |           |          |               |        | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |                               |          | <b>1</b> |                   |          |          |          |           |          |               |        | <b>-1</b> |  |
| <b>Personalsoll D</b>        |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| <b>Beschäftigte</b>          |                               |          |          |                   |          |          |          |           |          |               |        |           |  |
| 9                            | E 10 L2                       |          |          |                   | 1        |          |          |           |          |               |        | -1        | nach 09 01/428 10; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028                                      |
| 10                           | E 10 L2                       |          |          |                   | 1        |          |          |           |          |               |        | -1        | nach 09 02/428 10; Verschiebung kw 2025 auf kw 2028                                      |
| <b>Summe:</b>                |                               |          |          |                   | <b>2</b> |          |          |           |          |               |        | <b>-2</b> |  |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**Gesamtübersicht**

|  |             |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| 682 01                                   | Bedienstete | <b>234</b> | <b>235</b> | <b>235</b> |
| <b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b> |             | <b>234</b> | <b>235</b> | <b>235</b> |
| 682 01                                   | Bedienstete | <b>3</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Personalsoll D</b>                    |             | <b>3</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Leerstellen</b>                       |             | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   |
| darunter Abordnungsleerstellen           |             |            |            |            |

## 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 Satz 1 Nr. 4 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/-innen zur Verfügung.

Darüber hinaus übernimmt die SGV entsprechend einer Vereinbarung zwischen SMUL und SMI die Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel.

Der SGV obliegen 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/-in mit den Fachrichtungen Pferdehaltung und Service und Klassische Reitausbildung,
- Reit- und Fahrausbildung von Pferdesportlern/-innen und Pferdewirtschaftsmeistern/-innen 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 Vorjahr:

### 1. Personalhaushalt

- keine -

### 2. Sachhaushalt

- keine -

### 3. Systematik

- keine -



09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|        |                                  |     |     |     |
|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 121 01 | Rückführungen der Staatsbetriebe | --- | --- | --- |
| 523    |                                  | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der SGV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

---

|                        |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | --- | --- | --- |
|                        | 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                      |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>682 01</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>4.333,4</b> | <b>4.643,6</b> | <b>4.773,6</b> |
| 523           |                                      | 4.180,1        |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 310,2 T€ mehr  
 2026 gegenüber 2025 130,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse zur Fehlbedarfsfinanzierung für laufende Personal- und Sachaufwendungen.

|   | 2025<br>T€     | 2026<br>T€     |
|---|----------------|----------------|
| Personalaufwendungen (anteilig, soweit aus Zuschuss finanziert) | 4.643,6        | 4.773,6        |
| <b>Summe</b>  | <b>4.643,6</b> | <b>4.773,6</b> |

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|               |                                    |              |              |              |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>891 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen</b> | <b>609,6</b> | <b>550,0</b> | <b>550,0</b> |
| 523           |                                    | 630,0        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Investitionen.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

|   | 2025         | 2026         |
|---|--------------|--------------|
| 1. Pferde   | 283,3        | 316,0        |
| 2. Außenanlagen                                       | 90,0         | 85,0         |
| 3. technische Anlagen und Maschinen                   | 60,0         | 69,0         |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 116,7        | 80,0         |
| <b>Summe</b>  | <b>550,0</b> | <b>550,0</b> |

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>4.943,0</b> | <b>5.193,6</b> | <b>5.323,6</b> |
|                       | 4.782,7        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Abschluss**

|  |                           |                 |                 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | ---                       | ---             | ---             |
|  | 0,0                       |                 |                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | ---                       | ---             | ---             |
|  | 0,0                       |                 |                 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 4.333,4<br>4.152,7        | 4.643,6         | 4.773,6         |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | 609,6<br>630,0            | 550,0           | 550,0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.943,0</b><br>4.782,7 | <b>5.193,6</b>  | <b>5.323,6</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                           | <b>-5.193,6</b> | <b>-5.323,6</b> |





09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**Gesamtübersicht**

|                       |             |            |            |            |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 682 01                | Bedienstete | 104        | 104        | 104        |
| <b>Personalsoll C</b> |             | <b>104</b> | <b>104</b> | <b>104</b> |

## 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes des Staatsbetriebes Sachsenforst wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 verwiesen.

Sachsenforst ist eine dem SMUL nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes (SächsVwOrgG) und obere Forstbehörde, obere Jagdbehörde und Amt für Großschutzgebiete. Er ist ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO.

Sachsenforst 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 Nationalpark- und Forstverwaltung „Sächsische Schweiz“, die Verwaltungen 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 (208.861 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 nach den Kriterien des PEFC Deutschland sowie in den Forstbezirken Neustadt, Marienberg, Chemnitz sowie den Großschutzgebieten nach den Kriterien von FSC Deutschland in Form der ökologisch orientierten Waldwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der auf den jeweiligen Waldflächen ausgewiesenen Waldfunktionen. In den Wirtschaftsjahren 2025/2026 wird weiterhin die Bekämpfung der größten Borkenkäferkalamität im Freistaat Sachsen seit Beginn der Aufzeichnungen im Vordergrund stehen. Dazu werden jährlich ca. 1.400.000 m<sup>3</sup> Rohholz geerntet.

Wesentlicher Schwerpunkt ist angesichts des zunehmend beschleunigt auftretenden Klimawandels und der dadurch induzierten Instabilität der nicht standortsgerechten Nadelbaumreinbestände weiterhin der Waldumbau auf ca. 1.300 ha Staatswaldfläche je Jahr durch Pflanzung, Naturverjüngung oder Saat.

Der Staatswald dient gemäß § 45 Abs. 1 SächsWaldG dem Allgemeinwohl im besonderen Maße. Naturschutzfachlich besonders wertvolle Staatswaldflächen stehen vorrangig für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wie die Erhaltung, Pflege und Wiederanlage von Trittsteinbiotopen zur Verfügung.

Der Staatswald des Freistaates Sachsen ist vorrangige Gebietskulisse für Maßnahmen des Biotopschutzes, insbesondere für die Erhaltung, Pflege und Wiederanlage von Trittsteinbiotopen.

2. Verwaltung und Entwicklung der Großschutzgebiete Nationalpark „Sächsische Schweiz“, Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“, Naturschutzgebiet/Wildnisgebiet „Königsbrücker Heide“ und Naturschutzgebiet „Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“ gemäß §§ 14 - 16 des Sächsischen Naturschutzgesetzes.

Die Anforderungen an diese Schutzgebiete ergeben sich aus den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Sächsischen Naturschutzgesetzes und der Europäischen Natura 2000-Richtlinien. Weitere konkrete Anforderungen ergeben sich bezüglich des UNESCO-Biosphärenreservates aus den Kriterien des MAB (Mensch und Biosphäre)-Nationalkomitees sowie bezüglich des Nationalparks und des Wildnisgebietes aus den internationalen Kriterien der IUCN (Weltnaturschutzunion) für diese Schutzgebietskategorien.

Die Hauptaufgaben des Staatsbetriebes Sachsenforst als Amt für Großschutzgebiete sind in § 2 der Zuständigkeitsverordnung Naturschutz (NatSchZuVO) sowie in den jeweiligen Rechtsverordnungen für die Schutzgebiete dargelegt und umfassen insbesondere

- Aufstellung von Programmen, Konzepten und Plänen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der Schutzgebiete, einschließlich der Sorge für deren Durchführung,
- Beratung und Unterstützung der unteren und oberen Naturschutzbehörden,
- Erarbeitung naturschutzfachlicher Stellungnahmen,
- Durchführung von Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Zielen der Schutzgebiete sowie Betreuung der Besucher der freien Landschaft durch den Einsatz der Schutzgebietswacht,
- Mitwirkung bei der Biotopkartierung, bei Monitoringmaßnahmen der NATURA 2000-Richtlinien, bei der Entwicklung und Umsetzung von Artenschutzprojekten und Konzepten der Biotoppflege und -erhaltung.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin die Planung und Durchführung von Wald- und Offenlandpflegemaßnahmen in den Entwicklungszonen/Pflegebereichen der Schutzgebiete, die Wildbestandsregulierung entsprechend der Schutzgebietsverordnungen, die Erarbeitung von Besucher- und Bergsportkonzeptionen, die Forschung, ökologische Umweltbeobachtung und Dokumentation sowie die Sicherung der ehemaligen Truppenübungsplätze in den beiden Naturschutzgebieten inkl. Kampfmittelsuche und -beräumung.

3. Forsttechnische Betriebsleitung und forstlicher Revierdienst im Körperschaftswald, Beratung, Betreuung und technische Hilfe im Privatwald (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3 i. V. m. Abs. 4 SächsWaldG).

Der Privat- und Körperschaftswald verteilt sich auf etwa 85.000 Waldbesitzer/-innen. Mehr als 97 % aller privaten Waldbesitzer/-innen haben eine Fläche, die kleiner als 10 ha ist. Insbesondere diese Waldbesitzer/-innen 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:

- forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald auf ca. 39.559 ha,
- forstlicher Revierdienst im Körperschaftswald auf ca. 27.795 ha,
- fallweise oder ständige Betreuung privater Waldbesitzer/-innen ohne forstliche Fachkräfte,
- Beratung privater Waldbesitzer/-innen,
- Durchführung von Fortbildungslehrgängen für Waldbesitzer/-innen.

4. Aufgaben als obere Forst- und Jagdbehörde, insbesondere:

- Durchführung von Standorterkundungen, Waldfunktionenkartierungen, Waldzustandsinventuren, mittel- und langfristigen Planungen, Revisionen, Analysen und der Waldschutzkalkung (§ 37 Abs. 1 Nr. 8 SächsWaldG),
- 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),
- Erarbeitung und laufende Fortschreibung der Waldbiotopkartierung im Zusammenwirken mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 37 Abs. 1 Nr. 10 SächsWaldG),
- Waldpädagogik (§ 37 Abs. 1 Nr. 11 SächsWaldG),
- Abwicklung der finanziellen Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 SächsWaldG),
- Ausbildung zur Erlangung der Laufbahnbefähigung für die erste und zweite Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Agrar- und Forstverwaltung mit dem fachlichen Schwerpunkt Forstdienst,
- Ausbildung zum Beruf des Forstwirtes/der Forstwirtin (Sächsische Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen – SächsBBiGAVO),
- Fachaufsicht über die unteren Forst- und Jagdbehörden (§§ 35 SächsWaldG, 32 Sächsisches Jagdgesetz - Sächs-JagdG),
- Aufgaben nach § 33 SächsJagdG.

Weiterhin erhält Sachsenforst Mittel für die eigentumsübergreifende Waldkalkung. Die planmäßigen Ausgabemittel sind im Wirtschaftsplan enthalten.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- keine -

2. Sachhaushalt

- keine -

3. Systematik

- Für die Kampfmittelerkundung und -suche im Staatswald (bisher 09 23/682 01) sowie die Kampfmittelsuche und -beräumung auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen (bisher Kapitel 15 20; TÜP-Grundstock) erfolgt die Veranschlagung der Zuschüsse ab dem Haushalt 2025/2026 bei der neu ausgebrachten Haushaltsstelle 09 23/682 02 „Zuschüsse für Kampfmittelerkundung und -beräumung“. Die Restmittel des TÜP-Grundstocks für Munitionsberäumung wurden verausgabt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Sachsenforst wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen um bis zu 198 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 16 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädung in den Stellenplan des Einzelplans 09 sicherzustellen.

Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen, durch Mehrerlöse bzw. unter Rückgriff auf die Rücklage auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.

Der Finanzbedarf von Sachsenforst kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist maximal auf bis zu 15.000,0 T€ beschränkt. Sie dient der Liquiditätssicherung zur Absicherung eines Mittelbedarfes.

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |   |     |     |     |
|---------------|---|-----|-----|-----|
| <b>121 01</b> | <b>Rückführungen der Staatsbetriebe</b> | --- | --- | --- |
| 531           |   | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen des Sachsenforst entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

|               |  |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|
| <b>129 01</b> | <b>Einnahmen aus offenen Sollstellungen<br/>der Forstverwaltung bis 2005</b> | --- | --- | --- |
| 531           |  | 2,1 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Titel 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).

---

|                        |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | --- | --- | --- |
|                        | 2,1 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                      |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>682 01</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>56.564,6</b> | <b>53.919,6</b> | <b>55.843,2</b> |
| 531           |                                      | 37.800,0        |                 |                 |

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nicht verwendete Ausgaben werden vollständig der Rücklage zugeführt. Die Rücklage ist auf max. 15.000,0 T€ beschränkt. Die Rücklage ist gesondert in der Haushaltsrechnung nachzuweisen.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2025 T€         | 2026 T€         |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>16.000,0</b> | <b>16.600,0</b> |
| davon fällig:   |                 |                 |
| 2026 bis zu     | 12.000,0        |                 |
| 2027 bis zu     | 2.000,0         | 12.600,0        |
| 2028 bis zu     | 1.000,0         | 2.000,0         |
| 2029 ff. bis zu | 1.000,0         | 2.000,0         |

#### Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.645,0 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 1.923,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse zur Fehlbedarfsfinanzierung für Personalaufwendungen und den laufenden Geschäftsbetrieb, einschließlich Berichte (z. B. Waldzustandsbericht und Forstbericht), Aufwandsentschädigungen, Billigkeitsleistungen, betriebliches Gesundheitsmanagement, fachbezogene Veranstaltungen und Beratungen auf nationaler und internationaler Ebene sowie laufende Aufwendungen für Kulturdenkmale auf Staatsforstgrund. Die Finanzierung von 40 Ausbildungsstellen zum Forstwirt ist gesichert.

Die veranschlagten Ausgaben umfassen sachlich folgende Positionen:

|    |   | 2025<br>T€      | 2026<br>T€      |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | Personalaufwendungen (anteilig, soweit aus Zuschuss finanziert)           | 42.933,9        | 36.682,4        |
| 2. | Sonstige laufende Aufwendungen (anteilig, soweit aus Zuschuss finanziert) | 10.985,7        | 19.160,8        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>53.919,6</b> | <b>55.843,2</b> |

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                |                |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                 |          | 2025 T€                | 2026 T€         | 2027 T€         | 2028 T€        | 2029 ff. T€    |
| Ist VE bis 2023 | 1.346,5  | 885,7                  | 460,8           |                 |                |                |
| Soll VE 2024    | 16.800,0 | 10.100,0               | 6.700,0         |                 |                |                |
| Soll VE 2025    | 16.000,0 |                        | 12.000,0        | 2.000,0         | 1.000,0        | 1.000,0        |
| Soll VE 2026    | 16.600,0 |                        |                 | 12.600,0        | 2.000,0        | 2.000,0        |
| Verpfl. aus VE  |          | <b>10.985,7</b>        | <b>19.160,8</b> | <b>14.600,0</b> | <b>3.000,0</b> | <b>3.000,0</b> |

|               |  |     |              |
|---------------|--|-----|--------------|
| <b>682 02</b> | <b>Zuschüsse für Kampfmittelerkundung und -beräumung</b> | --- | <b>250,0</b> |
| 531           |  |     |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 682 02

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 75,0    | 75,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 75,0    |         |
| 2027 bis zu     |         | 75,0    |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 250,0 T€ mehr

Die Finanzierung der Kampfmittelsuche und -beräumung auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen Königsbrück und Zeithain erfolgte bis 2024 aus dem Grundstock, Rechnungsabteilung TUP-Grundstock - Kapitel 80 01 im Einzelplan 15. Der Ansatz berücksichtigt neben der Kampfmittelsuche und -beräumung auf diesen ehemaligen Truppenübungsplätzen auch die bedarfsweise Kampfmittelerkundung und Kampfmittelsuche im Staatswald.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2025 T€                | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2024    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2025    | 75,0   |                        | 75,0    |         |         |             |
| Soll VE 2026    | 75,0   |                        |         | 75,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 75,0    | 75,0    |         |             |

|               |   |                |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>8.705,2</b> | <b>7.578,9</b> | <b>7.882,0</b> |
| 850           |   | 8.329,1        |                |                |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.126,3 T€ weniger  
2026 gegenüber 2025 303,1 T€ mehr

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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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**

|               |                                    |                |                |                |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>891 01</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen</b> | <b>7.600,0</b> | <b>4.054,5</b> | <b>4.204,8</b> |
| 531           |                                    | 13.327,9       |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2025 T€ | 2026 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 1.200,0 | 1.260,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2026 bis zu     | 1.200,0 |         |
| 2027 bis zu     |         | 1.260,0 |
| 2028 bis zu     |         |         |
| 2029 ff. bis zu |         |         |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 891 01

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.545,5 T€ weniger  
 2026 gegenüber 2025 150,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 23/891 02.

Die veranschlagten Ausgabemittel dienen im Wesentlichen der Ausfinanzierung eingegangener Verpflichtungen und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Ziel ist der Substanzerhalt der forstbetrieblichen Infrastruktur.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|
|                 |         | 2025 T€                | 2026 T€        | 2027 T€        | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 704,5   | 704,5                  |                |                |         |             |
| Soll VE 2024    | 2.200,0 | 1.300,0                | 900,0          |                |         |             |
| Soll VE 2025    | 1.200,0 |                        | 1.200,0        |                |         |             |
| Soll VE 2026    | 1.260,0 |                        |                | 1.260,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>2.004,5</b>         | <b>2.100,0</b> | <b>1.260,0</b> |         |             |

**891 02** **Zuschüsse für Investitionen Grüner Gra-** --- \*\*\* \*\*\*  
 531 **ben** 430,7

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 23/891 01.

---

**Gesamtausgaben** **72.869,8** **65.553,0** **68.180,0**  
 59.887,7

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|  |                             |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | ---                         | ---              | ---              |
|  | 2,1                         |                  |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | ---                         | ---              | ---              |
|  | 2,1                         |                  |                  |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 65.269,8<br>46.129,1        | 61.498,5         | 63.975,2         |
| Verpflichtungsermächtigung   | 16.800,0                    | 16.075,0         | 16.675,0         |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                  | 7.600,0<br>13.758,6         | 4.054,5          | 4.204,8          |
| Verpflichtungsermächtigung   | 2.200,0                     | 1.200,0          | 1.260,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>72.869,8</b><br>59.887,7 | <b>65.553,0</b>  | <b>68.180,0</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung   | 19.000,0                    | 17.275,0         | 17.935,0         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                             | <b>-65.553,0</b> | <b>-68.180,0</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

### 682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

531

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | BesGr./<br>EntgeltGr. | LG |
|-----------------|-----------------------|----|
|-----------------|-----------------------|----|

#### Personalsoll C:

##### Beamte

|   |           |    |     |     |     |
|---|-----------|----|-----|-----|-----|
| Landesforstpräsidentin, Landesforstpräsident - als Geschäftsführerin, Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst | B 4       | L2 | 1   | 1   | 1   |
| Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst                 | B 2       | L2 | 1   | 1   | 1   |
| Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  | B 2       | L2 | 1   | 0   | 0   |
| Leitende Direktorin, Leitender Direktor   | A 16      | L2 | 9   | 10  | 10  |
| Direktorin, Direktor  | A 15      | L2 | 34  | 36  | 36  |
| Oberrätin, Oberrat  | A 14      | L2 | 49  | 49  | 49  |
| Rätin, Rat  | A 13      | L2 | 22  | 22  | 22  |
| Amtsärztin, Amtsarzt  | A 12      | L2 | 21  | 19  | 19  |
| Amtsfrau, Amtmann   | A 11      | L2 | 170 | 172 | 172 |
| Oberinspektorin, Oberinspektor  | A 10      | L2 | 111 | 111 | 111 |
| Inspektorin, Inspektor  | A 9       | L2 | 4   | 4   | 4   |
| Hauptsekretärin, Hauptsekretär  | A 8       | L1 | 1   | 1   | 1   |
| Obersekretärin, Obersekretär  | A 7       | L1 | 1   | 1   | 1   |
|   | Ref. LG 2 | L2 | 15  | 15  | 15  |
|   | Anw. LG 2 | L2 | 30  | 30  | 30  |

|                       |  |  |            |            |            |
|-----------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe (Beamte)</b> |  |  | <b>470</b> | <b>472</b> | <b>472</b> |
|-----------------------|--|--|------------|------------|------------|

##### Beschäftigte

|       |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|
| E 15Ü | L2 | 4  | 1  | 1  |
| E 15  | L2 | 4  | 5  | 5  |
| E 14  | L2 | 6  | 6  | 6  |
| E 13  | L2 | 14 | 15 | 15 |
| E 12  | L2 | 12 | 12 | 12 |
| E 11  | L2 | 19 | 18 | 18 |
| E 10  | L2 | 28 | 28 | 28 |
| E 9b  | L2 | 39 | 39 | 39 |
| E 9a  | L2 | 5  | 5  | 5  |
| E 8   | L1 | 49 | 51 | 51 |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

| <b>Titel</b><br>FKZ                          | <b>Zweckbestimmung</b> |    | <b>Stellen 2024</b> | <b>Stellen 2025</b> | <b>Stellen 2026</b> |
|--|------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| noch zu 682 01                               |                        |    |                     |                     |                     |
|  | E 6                    | L1 | 119                 | 121                 | 121                 |
|  | E 5                    | L1 | 28                  | 28                  | 28                  |
|  | E 4                    | L1 | 3                   | 3                   | 3                   |
|  | WA                     | L1 | 410                 | 406                 | 406                 |
|  | AUSZUBI                | L1 | 140                 | 140                 | 140                 |
| <b>Summe (Beschäftigte)</b>                  |                        |    | <b>880</b>          | <b>878</b>          | <b>878</b>          |
| <b>Leerstellen:</b>                          |                        |    |                     |                     |                     |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |                        |    |                     |                     |                     |
| <b>Beamte</b>                                |                        |    |                     |                     |                     |
| Direktorin, Direktor                         | A 15                   | L2 | 3                   | 3                   | 3                   |
| Amtsärztin, Amtsrat                          | A 12                   | L2 | 2                   | 2                   | 2                   |
| <b>Summe (Beamte)</b>                        |                        |    | <b>5</b>            | <b>5</b>            | <b>5</b>            |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |                        |    | <b>5</b>            | <b>5</b>            | <b>5</b>            |
| <b>Zusammen:</b>                             |                        |    | <b>5</b>            | <b>5</b>            | <b>5</b>            |
| <b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b> |                        |    | <b>1.350</b>        | <b>1.350</b>        | <b>1.350</b>        |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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  |
| <b>Veränderungen in 2025</b> |                              |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |   |
| <b>Personalsoll C</b>        |                              |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |   |
| <b>Beamte</b>                |                              |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |   |
| 1                            | B 2 L2<br>Abteilungsdirektor |         |         |                   |        |          |        |           | 1      |               |        | -1    | nach A 16 L2; Kompensation für Hebungen   |
| 2                            | A 16 L2                      |         |         |                   |        |          |        |           | 2      |               |        | -2    | nach A 15 L2; Bereinigung Stellenplan im Zusammenhang mit der Entgeltgruppe E 15Ü |
| 3                            | A 16 L2                      |         |         | 2                 |        |          |        |           |        |               |        | +2    | von 09 23/682 01; Bereinigung Stellenplan   |
| 4                            | A 16 L2                      |         |         |                   |        |          |        | 1         |        |               |        | +1    | von B 2 L2; Kompensation für Hebungen   |
| 5                            | A 15 L2                      |         |         |                   |        |          |        | 2         |        |               |        | +2    | von A 16 L2; Bereinigung Stellenplan im Zusammenhang mit der Entgeltgruppe E 15Ü  |
| 6                            | A 12 L2                      |         |         |                   |        |          |        |           | 2      |               |        | -2    | nach A 11 L2; Kompensation für Hebungen   |
| 7                            | A 11 L2                      |         |         |                   |        |          |        | 2         |        |               |        | +2    | von A 12 L2; Kompensation für Hebungen  |
| <b>Beschäftigte</b>          |                              |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |   |
| 8                            | E 15Ü L2                     |         |         |                   |        |          |        |           | 1      |               |        | -1    | nach E 15 L2; Kompensation für Hebungen   |
| 9                            | E 15Ü L2                     |         |         |                   | 2      |          |        |           |        |               |        | -2    | nach 09 23/682 01; Bereinigung Stellenplan  |
| 10                           | E 15 L2                      |         |         |                   |        |          |        | 1         |        |               |        | +1    | von E 15Ü L2; Kompensation für Hebungen   |
| 11                           | E 13 L2                      |         |         |                   |        | 1        |        |           |        |               |        | +1    | von E 11 L2; Hebung aufgrund Aufgabenänderung                                     |
| 12                           | E 11 L2                      |         |         |                   |        |          | 1      |           |        |               |        | -1    | nach E 13 L2; Hebung aufgrund Aufgabenänderung                                    |
| 13                           | E 8 L1                       |         |         |                   |        | 2        |        |           |        |               |        | +2    | von E 6 L1; Hebung aufgrund Aufgabenänderung                                      |
| 14                           | E 6 L1                       |         |         |                   |        | 4        |        |           |        |               |        | +4    | von WA L1; Hebung aufgrund Aufgabenänderung                                       |
| 15                           | E 6 L1                       |         |         |                   |        |          | 2      |           |        |               |        | -2    | nach E 8 L1; Hebung aufgrund Aufgabenänderung                                     |
| 16                           | WA L1                        |         |         |                   |        |          | 4      |           |        |               |        | -4    | nach E 6 L1; Hebung aufgrund Aufgabenänderung                                     |
| <b>Summe:</b>                |                              |         |         |                   | 2      | 2        | 7      | 7         | 6      | 6             |        | 0     |   |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**Gesamtübersicht**

|  |             |              |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 682 01                                   | Bedienstete | 1.350        | 1.350        | 1.350        |
| <b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b> |             | <b>1.350</b> | <b>1.350</b> | <b>1.350</b> |
| <b>Leerstellen</b>                       |             | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
| darunter Abordnungsstellen               |             | 5            | 5            | 5            |

| Titel<br>FKZ                 | Zweckbestimmung   | Soll 2024<br>Ist 2023         | Soll 2025         | Soll 2026         |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | T€                            |                   |                   |
| <b>Abschluss des Epl. 09</b> |   |                               |                   |                   |
|                              | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben   | 36.100,0<br>24.318,1          | 30.300,0          | 32.300,0          |
|                              | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 8.831,5<br>8.904,8            | 8.512,3           | 8.503,8           |
|                              | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 69.419,6<br>78.474,6          | 68.120,7          | 66.774,3          |
|                              | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 198.823,3<br>126.182,9        | 94.525,9          | 94.818,8          |
|                              | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>313.174,4</b><br>237.880,4 | <b>201.458,9</b>  | <b>202.396,9</b>  |
|                              | Personalausgaben  | 136.526,5<br>117.847,0        | 118.302,8         | 119.701,5         |
|                              | Verpflichtungsermächtigung  | 25,0                          |                   |                   |
|                              | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)   | 69.352,1<br>52.845,6          | 63.063,1          | 59.832,0          |
|                              | Verpflichtungsermächtigung  | 19.374,4                      | 23.325,9          | 18.008,0          |
|                              | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 306.490,3<br>272.030,6        | 289.323,5         | 291.156,1         |
|                              | Verpflichtungsermächtigung  | 61.201,0                      | 58.115,3          | 63.468,0          |
|                              | Baumaßnahmen  | 2.250,0<br>809,2              | 442,0             | 343,8             |
|                              | Verpflichtungsermächtigung  | 550,0                         | 170,0             | 150,0             |
|                              | Sonstige Sachinvestitionen (81-82)  | 11.249,8<br>8.951,2           | 13.585,0          | 19.408,6          |
|                              | Verpflichtungsermächtigung  | 4.484,5                       | 3.468,0           | 4.644,4           |
|                              | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)   | 399.894,4<br>322.682,3        | 202.279,6         | 201.433,4         |
|                              | Verpflichtungsermächtigung  | 151.819,2                     | 181.920,0         | 146.575,5         |
|                              | Besondere Finanzierungsausgaben   | ---<br>334,8                  | ---               | ---               |
|                              | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>925.763,1</b><br>775.500,7 | <b>686.996,0</b>  | <b>691.875,4</b>  |
|                              | Verpflichtungsermächtigung  | 237.454,1                     | 266.999,2         | 232.845,9         |
|                              | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |                               | <b>-485.537,1</b> | <b>-489.478,5</b> |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung  | Soll     | Soll VE | davon fällig |      |      |      |
|---------------|--|----------|---------|--------------|------|------|------|
|               |  |          |         | 2025         | 2025 | 2026 | 2027 |
| Titel         |  |          |         |              |      |      |      |
| FKZ           |  | T€       | T€      | T€           | T€   | T€   | T€   |
| 1             | 2  | 3        | 4       | 5            | 6    | 7    | 8    |
| <b>09 01</b>  | <b>Ministerium</b>   |          |         |              |      |      |      |
| 531 01<br>013 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | 300,0    | 100,0   | 100,0        |      |      |      |
| 531 03<br>011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge   | 45,9     | 30,0    | 15,0         | 15,0 |      |      |
| 534 02<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen in den Bereichen Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien sowie Immissionsschutz, Störfallvorsorge  | 68,0     | 30,0    | 30,0         |      |      |      |
| <b>09 02</b>  | <b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>   |          |         |              |      |      |      |
| 534 01<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen | 11.033,0 | 4.546,4 | 4.546,4      |      |      |      |
| 534 06<br>012 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen der Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben   | 100,0    | 40,0    | 30,0         | 10,0 |      |      |
| 536 01<br>012 | Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen   | 555,3    | 260,0   | 260,0        |      |      |      |
| 547 16<br>012 | Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise  | 715,0    | 160,0   | 40,0         | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 681 01<br>332 | Auszeichnungen und Preise  | 15,0     | 120,0   | 120,0        |      |      |      |
| <b>53</b>     | <b>Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie Zusammenarbeit mit dem Ausland</b>   |          |         |              |      |      |      |
| 534 53<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 249,8    | 100,0   | 100,0        |      |      |      |
| 547 53<br>332 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 106,0    | 30,0    | 30,0         |      |      |      |
| 686 53<br>332 | Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke  | 60,0     | 90,0    | 60,0         | 30,0 |      |      |
| <b>70</b>     | <b>Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b>   |          |         |              |      |      |      |
| 685 70<br>332 | Zuführungen zum laufenden Betrieb  | 7.100,8  | 3.605,0 | 3.545,0      | 40,0 | 20,0 |      |
| 894 70<br>332 | Zuführungen für Investitionen  | 113,9    | 20,0    | 20,0         |      |      |      |
| <b>75</b>     | <b>Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle</b>   |          |         |              |      |      |      |
| 893 75<br>342 | Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle   | 220,0    | 100,0   | 50,0         | 50,0 |      |      |

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2026**

| Soll VE 2025 | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
|--------------|--|--------------------------------------|
| T€           | T€   | T€                                   |
| 9            | 10   | 11                                   |
| 100,0        | 72,0   | 172,0                                |
| 30,0         |  | 30,0                                 |
| 30,0         | 20,0   | 50,0                                 |
| 4.546,4      |  | 4.546,4                              |
| 40,0         |  | 40,0                                 |
| 260,0        |  | 260,0                                |
| 160,0        | 172,1  | 332,1                                |
| 120,0        |  | 120,0                                |
| 100,0        |  | 100,0                                |
| 30,0         |  | 30,0                                 |
| 90,0         |  | 90,0                                 |
| 3.605,0      | 581,9  | 4.186,9                              |
| 20,0         | 70,0   | 90,0                                 |
| 100,0        | 25,0   | 125,0                                |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung   | Soll     | Soll VE | davon fällig |         |       |          |
|---------------|---|----------|---------|--------------|---------|-------|----------|
|               |   | 2025     | 2025    | 2026         | 2027    | 2028  | 2029 ff. |
| Titel         |   | T€       | T€      | T€           | T€      | T€    | T€       |
| FKZ           |   |          |         |              |         |       |          |
| 1             | 2   | 3        | 4       | 5            | 6       | 7     | 8        |
| <b>99</b>     | <b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>  |          |         |              |         |       |          |
| 511 99<br>012 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände   | 983,0    | 100,0   | 25,0         | 25,0    | 25,0  | 25,0     |
| 518 99<br>012 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren  | 199,3    | 50,0    | 10,0         | 10,0    | 15,0  | 15,0     |
| 525 99<br>012 | Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung   | 69,3     | 5,0     | 5,0          |         |       |          |
| 526 99<br>012 | Ausgaben für Sachverständige  | 150,3    | 40,0    | 10,0         | 10,0    | 10,0  | 10,0     |
| 534 99<br>012 | Sonstige Dienstleistungen   | 10.170,8 | 2.370,0 | 1.570,0      | 400,0   | 200,0 | 200,0    |
| 536 99<br>012 | Softwarepflege für IT und E-Government  | 2.193,3  | 360,0   | 90,0         | 90,0    | 90,0  | 90,0     |
| 545 99<br>012 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz              | 1.163,5  | 40,0    | 10,0         | 10,0    | 10,0  | 10,0     |
| 812 99<br>012 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren  | 11.361,4 | 2.400,0 | 1.700,0      | 500,0   | 100,0 | 100,0    |
| <b>09 03</b>  | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>   |          |         |              |         |       |          |
| 547 02<br>011 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen   | 2.311,6  | 5.402,0 | 1.788,0      | 1.788,0 | 938,0 | 888,0    |
| 632 02<br>165 | Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern  | 486,9    | 414,0   | 215,0        | 199,0   |       |          |
| 684 01<br>521 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen   | 670,0    | 688,0   | 688,0        |         |       |          |
| <b>51</b>     | <b>Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme</b>        |          |         |              |         |       |          |
| 534 51<br>511 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 1.724,0  | 200,0   | 50,0         | 50,0    | 50,0  | 50,0     |
| <b>55</b>     | <b>Land-, Forst und Ernährungswirtschaft</b>  |          |         |              |         |       |          |
| 534 55<br>522 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 2.137,3  | 200,0   | 200,0        |         |       |          |
| 681 55<br>522 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen  | 600,0    | 200,0   | 200,0        |         |       |          |
| 683 55<br>522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private  | 395,4    | 215,0   | 215,0        |         |       |          |
| 686 55<br>522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 3.779,4  | 3.025,8 | 1.442,1      | 864,6   | 502,8 | 216,3    |
| <b>61</b>     | <b>Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich</b> |          |         |              |         |       |          |
| 686 61<br>521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige   | 929,5    | 250,0   | 150,0        | 100,0   |       |          |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2026</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2025</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>11</b>                                    |
| 100,0  | 90,0   | 190,0  |
| 50,0   | 6,0  | 56,0   |
| 5,0  |  | 5,0  |
| 40,0   | 30,0   | 70,0   |
| 2.370,0  | 944,6  | 3.314,6                                      |
| 360,0  | 376,8  | 736,8  |
| 40,0   | 30,0   | 70,0   |
| 2.400,0  | 1.080,0  | 3.480,0                                      |
| 5.402,0  | 2.022,6  | 7.424,6                                      |
| 414,0  | 580,8  | 994,8  |
| 688,0  |  | 688,0  |
| 200,0  | 2.165,0  | 2.365,0                                      |
| 200,0  | 870,0  | 1.070,0                                      |
| 200,0  |  | 200,0  |
| 215,0  | 92,0   | 307,0  |
| 3.025,8  | 20,0   | 3.045,8                                      |
| 250,0  | 1.100,0  | 1.350,0                                      |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung  | Soll    | Soll VE | davon fällig |         |         |          |
|---------------|--|---------|---------|--------------|---------|---------|----------|
|               |  | 2025    | 2025    | 2026         | 2027    | 2028    | 2029 ff. |
| Titel         |  | T€      | T€      | T€           | T€      | T€      | T€       |
| FKZ           |  |         |         |              |         |         |          |
| 1             | 2  | 3       | 4       | 5            | 6       | 7       | 8        |
| <b>72</b>     | <b>Landesgartenschau</b>   |         |         |              |         |         |          |
| 883 72<br>321 | Zuschüsse für Investitionen  | 1.800,0 | 200,0   |              | 200,0   |         |          |
| <b>79</b>     | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>   |         |         |              |         |         |          |
| 526 79<br>332 | Ausgaben für Sachverständige, beratende Gremien und ähnliche Ausgaben                        | 22,5    | 5,0     | 5,0          |         |         |          |
| 531 79<br>332 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit                   | 81,0    | 25,0    | 20,0         | 5,0     |         |          |
| 534 79<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 1.478,0 | 915,0   | 410,0        | 330,0   | 175,0   |          |
| 547 79<br>332 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 562,0   | 630,0   | 330,0        | 300,0   |         |          |
| 671 79<br>331 | Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes                         | 1.700,0 | 785,0   | 410,0        | 275,0   | 100,0   |          |
| 686 79<br>332 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 623,1   | 530,0   | 300,0        | 180,0   | 50,0    |          |
| 893 79<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 1.920,5 | 1.600,0 | 800,0        | 650,0   | 150,0   |          |
| <b>88</b>     | <b>Bodenschutz, Altlasten, Geologie</b>  |         |         |              |         |         |          |
| 534 88<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 710,0   | 380,0   | 380,0        |         |         |          |
| <b>93</b>     | <b>Hochwasserschutz, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau</b>                  |         |         |              |         |         |          |
| 534 93<br>623 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 578,5   | 400,0   | 200,0        | 100,0   | 50,0    | 50,0     |
| 682 93<br>623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe  | 2.100,0 | 605,0   | 180,0        | 225,0   | 150,0   | 50,0     |
| 686 93<br>623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 823,4   | 750,0   | 500,0        | 250,0   |         |          |
| <b>96</b>     | <b>Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte</b>                             |         |         |              |         |         |          |
| 534 96<br>645 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 265,0   | 340,0   | 200,0        | 70,0    | 70,0    |          |
| 682 96<br>645 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe                                     | 320,0   | 80,0    | 80,0         |         |         |          |
| 686 96<br>645 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 250,0   | 70,0    | 20,0         | 50,0    |         |          |
| 887 96<br>645 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände   | 9.485,1 | 6.960,0 | 1.000,0      | 4.500,0 | 1.460,0 |          |
| 893 96<br>645 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 300,0   | 400,0   | 200,0        | 200,0   |         |          |
| <b>97</b>     | <b>Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässer-</b> |         |         |              |         |         |          |
| 534 97<br>331 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 969,3   | 400,0   | 300,0        | 100,0   |         |          |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2026</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2025</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>11</b>                                    |
| 200,0  | 1.600,0  | 1.800,0                                      |
| 5,0  |  | 5,0  |
| 25,0   |  | 25,0   |
| 915,0  | 916,0  | 1.831,0                                      |
| 630,0  |  | 630,0  |
| 785,0  | 700,0  | 1.485,0                                      |
| 530,0  | 1.336,7  | 1.866,7                                      |
| 1.600,0  | 500,0  | 2.100,0                                      |
| 380,0  | 200,0  | 580,0  |
| 400,0  | 49,6   | 449,6  |
| 605,0  | 4.300,0  | 4.905,0                                      |
| 750,0  |  | 750,0  |
| 340,0  | 100,0  | 440,0  |
| 80,0   | 300,0  | 380,0  |
| 70,0   | 100,0  | 170,0  |
| 6.960,0  | 10.500,0   | 17.460,0                                     |
| 400,0  |  | 400,0  |
| 400,0  | 100,0  | 500,0  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung  | Soll     | Soll VE  | davon fällig |         |         |          |
|---------------|--|----------|----------|--------------|---------|---------|----------|
|               |  | 2025     | 2025     | 2026         | 2027    | 2028    | 2029 ff. |
| Titel         |  | T€       | T€       | T€           | T€      | T€      | T€       |
| FKZ           |  |          |          |              |         |         |          |
| 1             | 2  | 3        | 4        | 5            | 6       | 7       | 8        |
| 633 97<br>623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 500,0    | 500,0    | 200,0        | 200,0   | 100,0   |          |
| 682 97<br>623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe  | 2.088,5  | 1.400,0  | 700,0        | 700,0   |         |          |
| 686 97<br>623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 300,0    | 100,0    | 50,0         | 50,0    |         |          |
| 883 97<br>623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.820,0  | 6.000,0  | 1.000,0      | 2.500,0 | 1.500,0 | 1.000,0  |
| 887 97<br>623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände   | 3.330,0  | 4.000,0  | 1.000,0      | 1.500,0 | 1.000,0 | 500,0    |
| 891 97<br>623 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes  | 4.818,3  | 2.475,0  | 1.000,0      | 1.000,0 | 225,0   | 250,0    |
| <b>09 04</b>  | <b>Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)</b>  |          |          |              |         |         |          |
| 686 01<br>521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 3.220,0  | 3.120,0  | 3.120,0      |         |         |          |
| 887 01<br>623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände   | 11.266,3 | 3.550,0  | 600,0        | 450,0   | 2.500,0 |          |
| 891 09<br>623 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen   | 14.600,0 | 14.000,0 | 6.000,0      | 4.000,0 | 3.000,0 | 1.000,0  |
| 891 10<br>861 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz  | 23.600,0 | 24.000,0 | 9.500,0      | 7.500,0 | 5.000,0 | 2.000,0  |
| 893 01<br>521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 11.431,2 | 8.850,0  | 5.750,0      | 3.100,0 |         |          |
| <b>09 05</b>  | <b>Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme</b>  |          |          |              |         |         |          |
| 683 01<br>141 | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse                            | 1.187,6  | 800,0    | 800,0        |         |         |          |
| 683 02<br>141 | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch                                       | 444,6    | 350,0    | 350,0        |         |         |          |
| 683 03<br>141 | Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) | 200,0    | 130,0    | 130,0        |         |         |          |
| 686 01<br>523 | Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln                     | 492,0    | 292,2    | 292,2        |         |         |          |
| <b>51</b>     | <b>Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>  |          |          |              |         |         |          |
| 686 51<br>332 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | 427,9    | 14,0     | 5,0          | 5,0     | 3,0     | 1,0      |

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2026**

| <b>Soll VE 2025</b> | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
|---------------------|--|--|
| <b>T€</b>           | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>9</b>            | <b>10</b>  | <b>11</b>                                    |
| 500,0               | 500,0  | 1.000,0                                      |
| 1.400,0             | 220,1  | 1.620,1                                      |
| 100,0               | 100,0  | 200,0  |
| 6.000,0             | 1.000,0  | 7.000,0                                      |
| 4.000,0             | 1.000,0  | 5.000,0                                      |
| 2.475,0             | 2.350,0  | 4.825,0                                      |
| 3.120,0             |  | 3.120,0                                      |
| 3.550,0             | 21.838,7   | 25.388,7                                     |
| 14.000,0            | 23.000,0   | 37.000,0                                     |
| 24.000,0            | 19.900,0   | 43.900,0                                     |
| 8.850,0             | 2.525,0  | 11.375,0                                     |
| 800,0               |  | 800,0  |
| 350,0               |  | 350,0  |
| 130,0               |  | 130,0  |
| 292,2               |  | 292,2  |
| 14,0                | 982,7  | 996,7  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung   | Soll    | Soll VE | davon fällig |       |       |          |
|---------------|---|---------|---------|--------------|-------|-------|----------|
|               |   | 2025    | 2025    | 2026         | 2027  | 2028  | 2029 ff. |
| Titel         |   | T€      | T€      | T€           | T€    | T€    | T€       |
| FKZ           |   |         |         |              |       |       |          |
| 1             | 2   | 3       | 4       | 5            | 6     | 7     | 8        |
| <b>52</b>     | <b>Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>   |         |         |              |       |       |          |
| 633 52<br>623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 300,0   | 175,0   | 100,0        | 50,0  | 25,0  |          |
| 883 52<br>623 | Zuweisungen für Investitionen   | 30,0    | 90,0    | 90,0         |       |       |          |
| <b>53</b>     | <b>Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes - Naturschutzgroßprojekt Leipziger Auwald</b>                               |         |         |              |       |       |          |
| 534 53<br>623 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 0,0     | 30,0    | 10,0         | 10,0  | 10,0  |          |
| 686 53<br>623 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige  | 0,0     | 570,0   | 190,0        | 190,0 | 190,0 |          |
| <b>09 12</b>  | <b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>  |         |         |              |       |       |          |
| 518 02<br>511 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 465,9   | 355,7   | 147,8        | 79,2  | 79,2  | 49,5     |
| 526 02<br>012 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | 656,2   | 35,0    | 25,0         | 10,0  |       |          |
| 526 04<br>342 | Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  | 60,0    | 55,0    | 30,0         | 25,0  |       |          |
| 534 01<br>331 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 240,7   | 45,0    | 45,0         |       |       |          |
| 534 02<br>331 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung im Bereich Geologie   | 2.050,0 | 645,0   | 430,0        | 215,0 |       |          |
| 534 03<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Wasser und Wasserwirtschaft                            | 806,9   | 355,0   | 220,0        | 105,0 | 30,0  |          |
| 534 04<br>511 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung im Bereich Landwirtschaft   | 2.501,9 | 1.071,2 | 581,2        | 245,0 | 245,0 |          |
| 534 05<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Luftqualität, Emission, Immissions- und Strahlenschutz | 318,0   | 95,0    | 95,0         |       |       |          |
| 534 06<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Klimawandel, Klimaanpassung und Klimaschutz            | 175,0   | 30,0    | 30,0         |       |       |          |
| 534 07<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen nach Naturschutzrecht   | 2.190,0 | 1.225,0 | 715,0        | 295,0 | 215,0 |          |
| 534 08<br>511 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Altlasten, Bodenschutz            | 241,0   | 80,0    | 80,0         |       |       |          |
| 534 09<br>623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Begleitung von Fachprogrammen und fachpolitischen Schwerpunktthemen                   | 125,0   | 60,0    | 45,0         | 15,0  |       |          |
| 711 01<br>523 | Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen   | 300,0   | 90,0    | 90,0         |       |       |          |
| 811 01<br>511 | Erwerb von Dienstfahrzeugen   | 388,6   | 130,0   | 130,0        |       |       |          |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2026</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2025</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>11</b>                                    |
| 175,0  |  | 175,0  |
| 90,0   |  | 90,0   |
| 30,0   |  | 30,0   |
| 570,0  |  | 570,0  |
| 355,7  | 871,8  | 1.227,5                                      |
| 35,0   |  | 35,0   |
| 55,0   | 25,0   | 80,0   |
| 45,0   | 130,0  | 175,0  |
| 645,0  | 350,0  | 995,0  |
| 355,0  | 115,0  | 470,0  |
| 1.071,2  | 2.385,7  | 3.456,9                                      |
| 95,0   | 15,0   | 110,0  |
| 30,0   | 25,0   | 55,0   |
| 1.225,0  | 947,5  | 2.172,5                                      |
| 80,0   | 25,0   | 105,0  |
| 60,0   | 55,0   | 115,0  |
| 90,0   | 550,0  | 640,0  |
| 130,0  |  | 130,0  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung  | Soll     | Soll VE  | davon fällig |          |         |          |
|---------------|--|----------|----------|--------------|----------|---------|----------|
|               |  | 2025     | 2025     | 2026         | 2027     | 2028    | 2029 ff. |
| Titel         |  | T€       | T€       | T€           | T€       | T€      | T€       |
| FKZ           |  |          |          |              |          |         |          |
| 1             | 2  | 3        | 4        | 5            | 6        | 7       | 8        |
| 811 02<br>523 | Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen  | 382,4    | 150,0    | 150,0        |          |         |          |
| 812 01<br>511 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen   | 801,8    | 225,0    | 215,0        | 10,0     |         |          |
| <b>77</b>     | <b>Lehr- und Versuchsgut Köllitsch</b>   |          |          |              |          |         |          |
| 811 77<br>523 | Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen  | 60,0     | 60,0     | 60,0         |          |         |          |
| 812 77<br>523 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen   | 107,0    | 210,0    | 210,0        |          |         |          |
| <b>85</b>     | <b>Aus-, Fort- und Weiterbildung im agrarwirtschaftlichen Bereich</b>  |          |          |              |          |         |          |
| 533 85<br>153 | Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft  | 219,3    | 150,6    | 49,2         | 50,2     | 51,2    |          |
| 811 85<br>153 | Erwerb von Spezialfahrzeugen   | 212,4    | 80,0     | 80,0         |          |         |          |
| 812 85<br>153 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen   | 42,0     | 178,0    | 178,0        |          |         |          |
| <b>91</b>     | <b>Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter</b>            |          |          |              |          |         |          |
| 534 91<br>165 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 1.373,5  | 200,0    | 100,0        | 50,0     | 50,0    |          |
| <b>92</b>     | <b>Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU</b>                                      |          |          |              |          |         |          |
| 534 92<br>165 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 35,0     | 105,0    | 35,0         | 35,0     | 35,0    |          |
| <b>09 14</b>  | <b>Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027</b> |          |          |              |          |         |          |
| 547 30<br>523 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (Technische Hilfe)                               | 1.443,5  | 1.300,0  | 500,0        | 400,0    | 300,0   | 100,0    |
| 883 01<br>523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 15.126,9 | 12.100,0 | 5.000,0      | 4.000,0  | 3.000,0 | 100,0    |
| 892 01<br>523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen  | 1.320,7  | 4.600,0  | 2.000,0      | 1.500,0  | 1.000,0 | 100,0    |
| 892 02<br>523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen  | 8.145,6  | 14.600,0 | 6.000,0      | 4.500,0  | 4.000,0 | 100,0    |
| 893 01<br>523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 32.553,4 | 33.800,0 | 14.000,0     | 12.000,0 | 7.500,0 | 300,0    |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2026</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2025</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>11</b>                                    |
| 150,0  |  | 150,0  |
| 225,0  | 135,0  | 360,0  |
| 60,0   |  | 60,0   |
| 210,0  |  | 210,0  |
| 150,6  |  | 150,6  |
| 80,0   |  | 80,0   |
| 178,0  | 180,0  | 358,0  |
| 200,0  | 100,0  | 300,0  |
| 105,0  | 70,0   | 175,0  |
| 1.300,0  | 300,0  | 1.600,0                                      |
| 12.100,0   | 3.000,0  | 15.100,0                                     |
| 4.600,0  | 2.500,0  | 7.100,0                                      |
| 14.600,0   | 2.500,0  | 17.100,0                                     |
| 33.800,0   | 7.000,0  | 40.800,0                                     |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung  | Soll     | Soll VE  | davon fällig |         |         |          |
|---------------|--|----------|----------|--------------|---------|---------|----------|
|               |  | 2025     | 2025     | 2026         | 2027    | 2028    | 2029 ff. |
| Titel         |  | T€       | T€       | T€           | T€      | T€      | T€       |
| FKZ           |  |          |          |              |         |         |          |
| 1             | 2  | 3        | 4        | 5            | 6       | 7       | 8        |
| <b>09 15</b>  | <b>Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027</b>   |          |          |              |         |         |          |
| 891 01<br>624 | Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken                             | 18.571,5 | 18.000,0 | 6.000,0      | 6.000,0 | 6.000,0 |          |
| <b>52</b>     | <b>Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten</b>   |          |          |              |         |         |          |
| 883 52<br>332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 4.457,2  | 6.000,0  | 2.500,0      | 1.500,0 | 1.500,0 | 500,0    |
| 892 52<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | 1.485,7  | 2.250,0  | 750,0        | 750,0   | 500,0   | 250,0    |
| <b>55</b>     | <b>Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen</b>                        |          |          |              |         |         |          |
| 633 55<br>332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 10,0     | 310,0    | 140,0        | 90,0    | 80,0    |          |
| 883 55<br>332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 147,7    | 1.450,0  | 500,0        | 350,0   | 300,0   | 300,0    |
| 891 55<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | 100,0    | 1.450,0  | 500,0        | 350,0   | 300,0   | 300,0    |
| <b>56</b>     | <b>Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen</b> |          |          |              |         |         |          |
| 883 56<br>332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 110,9    | 2.900,0  | 900,0        | 800,0   | 700,0   | 500,0    |
| 891 56<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | 56,4     | 900,0    | 300,0        | 200,0   | 200,0   | 200,0    |
| 892 56<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | 80,6     | 2.100,0  | 1.000,0      | 600,0   | 500,0   |          |
| 893 56<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 41,4     | 300,0    | 100,0        | 100,0   | 100,0   |          |
| <b>09 16</b>  | <b>Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027</b>  |          |          |              |         |         |          |
| <b>91</b>     | <b>Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027</b>   |          |          |              |         |         |          |
| 547 91<br>532 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (Technische Hilfe)   | 144,9    | 150,0    | 50,0         | 50,0    | 50,0    |          |
| 686 91<br>532 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | 204,8    | 250,0    | 100,0        | 75,0    | 75,0    |          |

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2026**

| <b>Soll VE 2025</b> | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
|---------------------|--|--|
| <b>T€</b>           | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>9</b>            | <b>10</b>  | <b>11</b>                                    |
| 18.000,0            | 14.094,5   | 32.094,5                                     |
| 6.000,0             | 2.000,0  | 8.000,0                                      |
| 2.250,0             | 800,0  | 3.050,0                                      |
| 310,0               | 120,0  | 430,0  |
| 1.450,0             | 1.000,0  | 2.450,0                                      |
| 1.450,0             | 1.000,0  | 2.450,0                                      |
| 2.900,0             | 1.800,0  | 4.700,0                                      |
| 900,0               | 500,0  | 1.400,0                                      |
| 2.100,0             | 1.300,0  | 3.400,0                                      |
| 300,0               | 200,0  | 500,0  |
| 150,0               | 99,6   | 249,6  |
| 250,0               | 150,0  | 400,0  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel       | Bezeichnung   | Soll             | Soll VE          | davon fällig     |                 |                 |                 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |   | 2025             | 2025             | 2026             | 2027            | 2028            | 2029 ff.        |
| Titel         |   | T€               | T€               | T€               | T€              | T€              | T€              |
| FKZ           |   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 1             | 2   | 3                | 4                | 5                | 6               | 7               | 8               |
| 812 91<br>532 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen  | 28,6             | 25,0             | 15,0             | 10,0            |                 |                 |
| 892 91<br>532 | Zuschüsse für Investitionen - private Unterneh-<br>men  | 787,7            | 800,0            | 300,0            | 250,0           | 250,0           |                 |
| <b>09 17</b>  | <b>Förderung durch die EU - Fonds für einen<br/>gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum<br/>2021-2027</b> |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>52</b>     | <b>Förderung von Maßnahmen des Wasserman-<br/>agements</b>  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 534 52<br>623 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 539,2            | 180,0            | 60,0             | 60,0            | 60,0            |                 |
| 711 52<br>623 | Kleine Baumaßnahmen   | 142,0            | 80,0             | 40,0             | 20,0            | 20,0            |                 |
| 812 52<br>623 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-<br>chen Sachen  | 44,7             | 10,0             | 10,0             |                 |                 |                 |
| 891 52<br>623 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe   | 2.444,6          | 900,0            | 250,0            | 350,0           | 300,0           |                 |
| <b>09 20</b>  | <b>Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung<br/>(LTV)</b>   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 682 01<br>624 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 81.596,2         | 21.801,3         | 17.227,4         | 3.270,2         | 1.303,7         |                 |
| 891 01<br>624 | Zuschüsse für Investitionen   | 18.500,0         | 5.550,0          | 3.799,0          | 1.110,0         | 641,0           |                 |
| <b>09 21</b>  | <b>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt<br/>und Landwirtschaft (BfUL)</b>                             |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 682 01<br>331 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 24.842,3         | 800,0            | 600,0            | 150,0           | 50,0            |                 |
| 891 01<br>331 | Zuschüsse für Investitionen   | 2.583,5          | 775,0            | 600,0            | 100,0           | 75,0            |                 |
| <b>09 23</b>  | <b>Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)</b>  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 682 01<br>531 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 53.919,6         | 16.000,0         | 12.000,0         | 2.000,0         | 1.000,0         | 1.000,0         |
| 682 02<br>531 | Zuschüsse für Kampfmittelerkundung und -<br>beräumung   | 0,0              | 75,0             | 75,0             |                 |                 |                 |
| 891 01<br>531 | Zuschüsse für Investitionen   | 4.054,5          | 1.200,0          | 1.200,0          |                 |                 |                 |
|               | <b>Zusammen:</b>  | <b>453.289,2</b> | <b>266.999,2</b> | <b>133.794,3</b> | <b>74.641,2</b> | <b>48.268,9</b> | <b>10.294,8</b> |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2026 |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Soll VE 2025                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€   | T€   | T€                                   |
| 9  | 10   | 11                                   |
| 25,0                                       |  | 25,0                                 |
| 800,0                                      | 400,0  | 1.200,0                              |
| 180,0                                      |  | 180,0                                |
| 80,0                                       |  | 80,0                                 |
| 10,0                                       |  | 10,0                                 |
| 900,0                                      |  | 900,0                                |
| 21.801,3                                   | 23.031,5                                       | 44.832,8                             |
| 5.550,0                                    | 3.315,0  | 8.865,0                              |
| 800,0                                      | 250,0  | 1.050,0                              |
| 775,0                                      | 300,0  | 1.075,0                              |
| 16.000,0                                   | 7.160,8  | 23.160,8                             |
| 75,0                                       |  | 75,0                                 |
| 1.200,0                                    | 900,0  | 2.100,0                              |
| <b>266.999,2</b>                           | <b>184.169,0</b>                               | <b>451.168,2</b>                     |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung  | Soll    | Soll VE | davon fällig |      |      |
|---------------|--|---------|---------|--------------|------|------|
|               |  |         |         | 2026         | 2026 | 2027 |
| Titel         |  |         |         |              |      |      |
| FKZ           |  | T€      | T€      | T€           | T€   | T€   |
| 1             | 2  | 3       | 4       | 5            | 6    | 7    |
| <b>09 01</b>  | <b>Ministerium</b>   |         |         |              |      |      |
| 531 01<br>013 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | 300,0   | 100,0   | 100,0        |      |      |
| 531 03<br>011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge   | 45,9    | 30,0    | 15,0         | 15,0 |      |
| 534 02<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen in den Bereichen Strahlenschutz, Gentechnik, Chemikalien sowie Immissionsschutz, Störfallvorsorge  | 148,0   | 10,0    | 10,0         |      |      |
| <b>09 02</b>  | <b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09</b>   |         |         |              |      |      |
| 534 01<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen | 9.093,0 | 4.605,0 | 4.605,0      |      |      |
| 534 06<br>012 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen der Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben   | 100,0   | 65,0    | 20,0         | 30,0 | 15,0 |
| 536 01<br>012 | Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen   | 645,5   | 160,0   | 160,0        |      |      |
| 547 16<br>012 | Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise  | 721,0   | 160,0   | 40,0         | 40,0 | 80,0 |
| <b>53</b>     | <b>Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie Zusammenarbeit mit dem Ausland</b>   |         |         |              |      |      |
| 534 53<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 240,0   | 100,0   | 100,0        |      |      |
| 547 53<br>332 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 106,0   | 30,0    | 30,0         |      |      |
| 686 53<br>332 | Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke  | 120,0   | 90,0    | 60,0         | 30,0 |      |
| <b>70</b>     | <b>Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)</b>   |         |         |              |      |      |
| 685 70<br>332 | Zuführungen zum laufenden Betrieb  | 7.101,9 | 3.400,0 | 3.340,0      | 40,0 | 20,0 |
| 894 70<br>332 | Zuführungen für Investitionen  | 114,6   | 20,0    | 20,0         |      |      |
| <b>75</b>     | <b>Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle</b>   |         |         |              |      |      |
| 893 75<br>342 | Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle   | 220,0   | 100,0   | 50,0         | 50,0 |      |
| <b>99</b>     | <b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>   |         |         |              |      |      |
| 511 99<br>012 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände  | 983,0   | 100,0   | 25,0         | 25,0 | 50,0 |

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2027**

| <b>Soll VE 2026</b> | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
|---------------------|--|--|
| <b>T€</b>           | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>8</b>            | <b>9</b>   | <b>10</b>                                    |
| 100,0               | 36,0   | 136,0  |
| 30,0                | 15,0   | 45,0   |
| 10,0                |  | 10,0   |
| 4.605,0             |  | 4.605,0                                      |
| 65,0                | 10,0   | 75,0   |
| 160,0               |  | 160,0  |
| 160,0               | 224,0  | 384,0  |
| 100,0               |  | 100,0  |
| 30,0                |  | 30,0   |
| 90,0                | 30,0   | 120,0  |
| 3.400,0             | 60,0   | 3.460,0                                      |
| 20,0                |  | 20,0   |
| 100,0               | 50,0   | 150,0  |
| 100,0               | 120,0  | 220,0  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung   | Soll     | Soll VE | davon fällig |         |          |
|---------------|---|----------|---------|--------------|---------|----------|
|               |   | 2026     | 2026    | 2027         | 2028    | 2029 ff. |
| Titel         |   | T€       | T€      | T€           | T€      | T€       |
| FKZ           |   |          |         |              |         |          |
| 1             | 2   | 3        | 4       | 5            | 6       | 7        |
| 518 99<br>012 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren  | 199,3    | 60,0    | 15,0         | 15,0    | 30,0     |
| 525 99<br>012 | Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung   | 69,3     | 5,0     | 5,0          |         |          |
| 526 99<br>012 | Ausgaben für Sachverständige  | 150,3    | 40,0    | 10,0         | 10,0    | 20,0     |
| 534 99<br>012 | Sonstige Dienstleistungen   | 10.621,6 | 2.470,0 | 1.770,0      | 400,0   | 300,0    |
| 536 99<br>012 | Softwarepflege für IT und E-Government  | 2.193,3  | 360,0   | 90,0         | 90,0    | 180,0    |
| 545 99<br>012 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz              | 1.163,5  | 40,0    | 10,0         | 10,0    | 20,0     |
| 812 99<br>012 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren  | 16.361,4 | 3.600,0 | 2.900,0      | 500,0   | 200,0    |
| <b>09 03</b>  | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>   |          |         |              |         |          |
| 547 02<br>011 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen   | 2.108,0  | 500,0   | 200,0        | 150,0   | 150,0    |
| 632 02<br>165 | Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern  | 507,6    | 80,0    | 20,0         | 20,0    | 40,0     |
| 684 01<br>521 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen   | 688,0    | 688,0   | 688,0        |         |          |
| <b>51</b>     | <b>Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme</b>        |          |         |              |         |          |
| 534 51<br>511 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 1.540,0  | 150,0   | 50,0         | 50,0    | 50,0     |
| <b>55</b>     | <b>Land-, Forst und Ernährungswirtschaft</b>  |          |         |              |         |          |
| 534 55<br>522 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 807,1    | 200,0   | 200,0        |         |          |
| 681 55<br>522 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen  | 600,0    | 200,0   | 200,0        |         |          |
| 683 55<br>522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private  | 573,9    | 216,0   | 216,0        |         |          |
| 686 55<br>522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 3.779,4  | 7.381,6 | 2.017,9      | 1.787,9 | 3.575,8  |
| <b>61</b>     | <b>Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich</b> |          |         |              |         |          |
| 686 61<br>521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige   | 776,5    | 650,0   | 300,0        | 200,0   | 150,0    |
| <b>72</b>     | <b>Landesgartenschau</b>  |          |         |              |         |          |
| 683 72<br>321 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 225,0    | 675,0   | 275,0        | 275,0   | 125,0    |
| 883 72<br>321 | Zuschüsse für Investitionen   | 1.875,0  | 4.225,0 | 600,0        | 1.950,0 | 1.675,0  |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2027</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2026</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>8</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b>                                    |
| 60,0   | 44,0   | 104,0  |
| 5,0  |  | 5,0  |
| 40,0   | 50,0   | 90,0   |
| 2.470,0  | 1.060,0  | 3.530,0                                      |
| 360,0  | 505,2  | 865,2  |
| 40,0   | 50,0   | 90,0   |
| 3.600,0  | 1.240,0  | 4.840,0                                      |
| 500,0  | 4.775,3  | 5.275,3                                      |
| 80,0   | 487,2  | 567,2  |
| 688,0  |  | 688,0  |
| 150,0  | 1.530,0  | 1.680,0                                      |
| 200,0  | 450,0  | 650,0  |
| 200,0  |  | 200,0  |
| 216,0  | 10,0   | 226,0  |
| 7.381,6  | 1.593,7  | 8.975,3                                      |
| 650,0  | 500,0  | 1.150,0                                      |
| 675,0  |  | 675,0  |
| 4.225,0  | 200,0  | 4.425,0                                      |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung  | Soll    | Soll VE | davon fällig |         |          |
|---------------|--|---------|---------|--------------|---------|----------|
|               |  | 2026    | 2026    | 2027         | 2028    | 2029 ff. |
| Titel         |  | T€      | T€      | T€           | T€      | T€       |
| FKZ           |  |         |         |              |         |          |
| 1             | 2  | 3       | 4       | 5            | 6       | 7        |
| <b>79</b>     | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>   |         |         |              |         |          |
| 526 79<br>332 | Ausgaben für Sachverständige, beratende Gremien und ähnliche Ausgaben                        | 22,5    | 5,0     | 5,0          |         |          |
| 531 79<br>332 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit                   | 81,0    | 25,0    | 20,0         | 5,0     |          |
| 534 79<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 1.638,1 | 955,0   | 465,0        | 365,0   | 125,0    |
| 547 79<br>332 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 562,0   | 50,0    | 50,0         |         |          |
| 671 79<br>331 | Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes                         | 1.700,0 | 785,0   | 410,0        | 275,0   | 100,0    |
| 686 79<br>332 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 628,2   | 580,0   | 300,0        | 200,0   | 80,0     |
| 893 79<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 2.010,0 | 1.500,0 | 800,0        | 600,0   | 100,0    |
| <b>88</b>     | <b>Bodenschutz, Altlasten, Geologie</b>  |         |         |              |         |          |
| 534 88<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 790,0   | 300,0   | 300,0        |         |          |
| <b>93</b>     | <b>Hochwasserschutz, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau</b>                  |         |         |              |         |          |
| 534 93<br>623 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 1.746,7 | 450,0   | 300,0        | 100,0   | 50,0     |
| 682 93<br>623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe  | 1.900,0 | 570,0   | 270,0        | 200,0   | 100,0    |
| 686 93<br>623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 1.808,3 | 750,0   | 250,0        | 500,0   |          |
| 893 93<br>623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge                      | 117,4   | 60,0    | 30,0         | 30,0    |          |
| <b>96</b>     | <b>Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte</b>                             |         |         |              |         |          |
| 534 96<br>645 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 265,0   | 480,0   | 200,0        | 150,0   | 130,0    |
| 682 96<br>645 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe                                     | 338,7   | 90,0    | 90,0         |         |          |
| 686 96<br>645 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 250,0   | 70,0    | 20,0         | 50,0    |          |
| 887 96<br>645 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände   | 9.368,3 | 8.500,0 | 1.500,0      | 3.000,0 | 4.000,0  |
| 893 96<br>645 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 300,0   | 200,0   |              | 200,0   |          |
| <b>97</b>     | <b>Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässer-</b> |         |         |              |         |          |
| 534 97<br>331 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 969,3   | 500,0   | 400,0        | 100,0   |          |
| 633 97<br>623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 500,0   | 500,0   | 200,0        | 200,0   | 100,0    |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2027</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2026</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>8</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b>                                    |
| 5,0  |  | 5,0  |
| 25,0   | 5,0  | 30,0   |
| 955,0  | 755,0  | 1.710,0                                      |
| 50,0   | 300,0  | 350,0  |
| 785,0  | 675,0  | 1.460,0                                      |
| 580,0  | 730,0  | 1.310,0                                      |
| 1.500,0  | 850,0  | 2.350,0                                      |
| 300,0  |  | 300,0  |
| 450,0  | 200,0  | 650,0  |
| 570,0  | 2.425,0  | 2.995,0                                      |
| 750,0  | 250,0  | 1.000,0                                      |
| 60,0   |  | 60,0   |
| 480,0  | 190,0  | 670,0  |
| 90,0   | 100,0  | 190,0  |
| 70,0   | 50,0   | 120,0  |
| 8.500,0  | 8.960,0  | 17.460,0                                     |
| 200,0  | 200,0  | 400,0  |
| 500,0  | 100,0  | 600,0  |
| 500,0  | 300,0  | 800,0  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung  | Soll     | Soll VE  | davon fällig |         |          |
|---------------|--|----------|----------|--------------|---------|----------|
| Titel         |  | 2026     | 2026     | 2027         | 2028    | 2029 ff. |
| FKZ           |  | T€       | T€       | T€           | T€      | T€       |
| 1             | 2  | 3        | 4        | 5            | 6       | 7        |
| 682 97<br>623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe  | 1.955,0  | 1.400,0  | 700,0        | 700,0   |          |
| 686 97<br>623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 300,0    | 100,0    | 50,0         | 50,0    |          |
| 883 97<br>623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 4.740,0  | 5.000,0  | 1.000,0      | 2.000,0 | 2.000,0  |
| 887 97<br>623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände   | 3.683,9  | 4.000,0  | 1.000,0      | 1.500,0 | 1.500,0  |
| 891 97<br>623 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes  | 5.598,5  | 1.800,0  | 500,0        | 800,0   | 500,0    |
| <b>09 04</b>  | <b>Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)</b>  |          |          |              |         |          |
| 686 01<br>521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 3.220,0  | 3.120,0  | 3.120,0      |         |          |
| 887 01<br>623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände   | 8.350,0  | 5.500,0  |              | 3.000,0 | 2.500,0  |
| 891 09<br>623 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen   | 13.574,7 | 12.500,0 | 4.000,0      | 4.500,0 | 4.000,0  |
| 891 10<br>861 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz  | 23.500,0 | 13.000,0 | 5.000,0      | 4.000,0 | 4.000,0  |
| 893 01<br>521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 9.530,0  | 5.850,0  | 3.750,0      | 2.100,0 |          |
| <b>09 05</b>  | <b>Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme</b>  |          |          |              |         |          |
| 683 01<br>141 | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse                            | 1.187,6  | 800,0    | 800,0        |         |          |
| 683 02<br>141 | Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch                                       | 444,6    | 350,0    | 350,0        |         |          |
| 683 03<br>141 | Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) | 200,0    | 130,0    | 130,0        |         |          |
| 686 01<br>523 | Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln                     | 392,0    | 342,5    | 342,5        |         |          |
| <b>51</b>     | <b>Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>  |          |          |              |         |          |
| 686 51<br>332 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | 273,4    | 60,0     | 20,0         | 20,0    | 20,0     |
| <b>52</b>     | <b>Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes</b>  |          |          |              |         |          |
| 633 52<br>623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 200,0    | 175,0    | 100,0        | 50,0    | 25,0     |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2027</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2026</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>8</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b>                                    |
| 1.400,0  | 700,0  | 2.100,0                                      |
| 100,0  | 50,0   | 150,0  |
| 5.000,0  | 5.000,0  | 10.000,0                                     |
| 4.000,0  | 3.000,0  | 7.000,0                                      |
| 1.800,0  | 2.475,0  | 4.275,0                                      |
| 3.120,0  |  | 3.120,0                                      |
| 5.500,0  | 17.469,0   | 22.969,0                                     |
| 12.500,0   | 21.000,0   | 33.500,0                                     |
| 13.000,0   | 23.000,0   | 36.000,0                                     |
| 5.850,0  | 3.100,0  | 8.950,0                                      |
| 800,0  |  | 800,0  |
| 350,0  |  | 350,0  |
| 130,0  |  | 130,0  |
| 342,5  |  | 342,5  |
| 60,0   | 666,0  | 726,0  |
| 175,0  | 75,0   | 250,0  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung   | Soll    | Soll VE | davon fällig |       |          |
|---------------|---|---------|---------|--------------|-------|----------|
|               |   | 2026    | 2026    | 2027         | 2028  | 2029 ff. |
| Titel         |   | T€      | T€      | T€           | T€    | T€       |
| FKZ           |   |         |         |              |       |          |
| 1             | 2   | 3       | 4       | 5            | 6     | 7        |
| 883 52<br>623 | Zuweisungen für Investitionen   | 90,0    | 10,0    | 10,0         |       |          |
| <b>09 12</b>  | <b>Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie</b>  |         |         |              |       |          |
| 518 02<br>511 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 465,9   | 95,0    | 95,0         |       |          |
| 526 02<br>012 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | 656,2   | 35,0    | 25,0         | 10,0  |          |
| 526 04<br>342 | Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  | 60,0    | 55,0    | 30,0         | 25,0  |          |
| 534 01<br>331 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 240,7   | 240,0   | 80,0         | 80,0  | 80,0     |
| 534 02<br>331 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung im Bereich Geologie   | 2.100,0 | 670,0   | 475,0        | 195,0 |          |
| 534 03<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Wasser und Wasserwirtschaft                            | 806,9   | 340,0   | 205,0        | 105,0 | 30,0     |
| 534 04<br>511 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung im Bereich Landwirtschaft   | 2.379,6 | 913,0   | 565,9        | 220,9 | 126,2    |
| 534 05<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Luftqualität, Emission, Immissions- und Strahlenschutz | 318,0   | 95,0    | 95,0         |       |          |
| 534 06<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Klimawandel, Klimaanpassung und Klimaschutz            | 175,0   | 52,5    | 52,5         |       |          |
| 534 07<br>332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen nach Naturschutzrecht   | 2.190,0 | 1.565,0 | 715,0        | 715,0 | 135,0    |
| 534 08<br>511 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Altlasten, Bodenschutz            | 241,0   | 80,0    | 80,0         |       |          |
| 534 09<br>623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für Maßnahmen zur Begleitung von Fachprogrammen und fachpolitischen Schwerpunktthemen                   | 125,0   | 45,0    | 30,0         | 15,0  |          |
| 711 01<br>523 | Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen   | 300,0   | 90,0    | 90,0         |       |          |
| 811 01<br>511 | Erwerb von Dienstfahrzeugen   | 380,0   | 120,0   | 120,0        |       |          |
| 811 02<br>523 | Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen   | 390,6   | 150,0   | 150,0        |       |          |
| 812 01<br>511 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 755,9   | 257,4   | 217,4        | 30,0  | 10,0     |
| <b>77</b>     | <b>Lehr- und Versuchsgut Köllitsch</b>  |         |         |              |       |          |
| 535 77<br>523 | Laufende Betriebsausgaben   | 1.200,0 | 297,5   | 85,0         | 85,0  | 127,5    |
| 811 77<br>523 | Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen   | 220,0   | 220,0   | 220,0        |       |          |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2027</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2026</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>8</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b>                                    |
| 10,0   |  | 10,0   |
| 95,0   | 801,3  | 896,3  |
| 35,0   | 10,0   | 45,0   |
| 55,0   | 25,0   | 80,0   |
| 240,0  | 65,0   | 305,0  |
| 670,0  | 215,0  | 885,0  |
| 340,0  | 170,0  | 510,0  |
| 913,0  | 1.529,4  | 2.442,4                                      |
| 95,0   |  | 95,0   |
| 52,5   |  | 52,5   |
| 1.565,0  | 970,0  | 2.535,0                                      |
| 80,0   |  | 80,0   |
| 45,0   | 15,0   | 60,0   |
| 90,0   | 50,0   | 140,0  |
| 120,0  |  | 120,0  |
| 150,0  |  | 150,0  |
| 257,4  | 10,0   | 267,4  |
| 297,5  | 80,0   | 377,5  |
| 220,0  |  | 220,0  |

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung  | Soll     | Soll VE  | davon fällig |         |          |
|---------------|--|----------|----------|--------------|---------|----------|
|               |  | 2026     | 2026     | 2027         | 2028    | 2029 ff. |
| Titel         |  | T€       | T€       | T€           | T€      | T€       |
| FKZ           |  |          |          |              |         |          |
| 1             | 2  | 3        | 4        | 5            | 6       | 7        |
| 812 77<br>523 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen   | 510,0    | 20,0     | 20,0         |         |          |
| <b>85</b>     | <b>Aus-, Fort- und Weiterbildung im agrarwirt-<br/>schaftlichen Bereich</b>  |          |          |              |         |          |
| 811 85<br>153 | Erwerb von Spezialfahrzeugen   | 100,0    | 20,0     | 20,0         |         |          |
| 812 85<br>153 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen   | 548,4    | 207,0    | 207,0        |         |          |
| <b>91</b>     | <b>Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich<br/>und in der Land- und Ernährungswirtschaft<br/>aus Mitteln des Bundes und sonstiger Drit-<br/>ter</b>            |          |          |              |         |          |
| 534 91<br>165 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 1.373,5  | 200,0    | 100,0        | 50,0    | 50,0     |
| <b>92</b>     | <b>Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich<br/>und in der Land- und Ernährungswirtschaft<br/>aus Mitteln der EU</b>  |          |          |              |         |          |
| 534 92<br>165 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 35,0     | 105,0    | 35,0         | 35,0    | 35,0     |
| <b>09 14</b>  | <b>Förderung durch die EU - Europäischer<br/>Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung<br/>des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeit-<br/>raum 2023-2027</b> |          |          |              |         |          |
| 547 30<br>523 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durch-<br>führung, Bewertung, Kontrolle und Nachberei-<br>tung (Technische Hilfe)                                   | 1.443,5  | 1.000,0  | 500,0        | 400,0   | 100,0    |
| 883 01<br>523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände   | 15.237,6 | 9.100,0  | 5.000,0      | 4.000,0 | 100,0    |
| 892 01<br>523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unter-<br>nehmen in den stärker entwickelten Regionen   | 2.233,0  | 3.600,0  | 2.000,0      | 1.500,0 | 100,0    |
| 892 02<br>523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unter-<br>nehmen in den Übergangsregionen   | 10.261,2 | 10.600,0 | 6.000,0      | 4.500,0 | 100,0    |
| 893 01<br>523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 32.553,4 | 21.800,0 | 14.000,0     | 7.500,0 | 300,0    |
| <b>09 15</b>  | <b>Förderung durch die EU - Europäischer<br/>Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) -<br/>Förderzeitraum 2021-2027</b>                                     |          |          |              |         |          |
| 891 01<br>624 | Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen<br>an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an<br>Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und<br>Rückhaltebecken        | 18.571,5 | 18.000,0 | 6.000,0      | 6.000,0 | 6.000,0  |
| <b>52</b>     | <b>Förderung von Maßnahmen des Flächenre-<br/>cyclings und der Dekontaminierung von<br/>Standorten</b>   |          |          |              |         |          |
| 883 52<br>332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände   | 4.457,2  | 4.000,0  | 1.500,0      | 2.000,0 | 500,0    |
| 892 52<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unter-<br>nehmen  | 1.485,7  | 1.100,0  | 250,0        | 600,0   | 250,0    |

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2027**

| Soll VE 2026 | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
|--------------|--|--------------------------------------|
| T€           | T€   | T€                                   |
| 8            | 9  | 10                                   |
| 20,0         |  | 20,0                                 |
| 20,0         |  | 20,0                                 |
| 207,0        | 20,0   | 227,0                                |
| 200,0        | 150,0  | 350,0                                |
| 105,0        | 105,0  | 210,0                                |
| 1.000,0      | 900,0  | 1.900,0                              |
| 9.100,0      | 8.100,0  | 17.200,0                             |
| 3.600,0      | 3.600,0  | 7.200,0                              |
| 10.600,0     | 9.600,0  | 20.200,0                             |
| 21.800,0     | 20.800,0                                       | 42.600,0                             |
| 18.000,0     | 18.000,0                                       | 36.000,0                             |
| 4.000,0      | 4.500,0  | 8.500,0                              |
| 1.100,0      | 1.900,0  | 3.000,0                              |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung  | Soll  | Soll VE | davon fällig |       |          |
|---------------|--|-------|---------|--------------|-------|----------|
|               |  | 2026  | 2026    | 2027         | 2028  | 2029 ff. |
| Titel         |  | T€    | T€      | T€           | T€    | T€       |
| FKZ           |  |       |         |              |       |          |
| 1             | 2  | 3     | 4       | 5            | 6     | 7        |
| <b>55</b>     | <b>Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen</b>                        |       |         |              |       |          |
| 633 55<br>332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 10,0  | 350,0   | 100,0        | 150,0 | 100,0    |
| 883 55<br>332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 320,7 | 1.000,0 | 350,0        | 350,0 | 300,0    |
| 891 55<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | 150,0 | 1.000,0 | 350,0        | 350,0 | 300,0    |
| <b>56</b>     | <b>Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen</b> |       |         |              |       |          |
| 883 56<br>332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 140,2 | 2.200,0 | 800,0        | 700,0 | 700,0    |
| 891 56<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | 356,4 | 600,0   | 200,0        | 200,0 | 200,0    |
| 892 56<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | 242,6 | 1.600,0 | 600,0        | 500,0 | 500,0    |
| 893 56<br>332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 71,4  | 300,0   | 100,0        | 100,0 | 100,0    |
| <b>09 16</b>  | <b>Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027</b>  |       |         |              |       |          |
| <b>91</b>     | <b>Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027</b>   |       |         |              |       |          |
| 547 91<br>532 | Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung (Technische Hilfe)   | 144,9 | 100,0   | 50,0         | 50,0  |          |
| 686 91<br>532 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | 204,9 | 125,0   | 50,0         | 75,0  |          |
| 812 91<br>532 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | 28,5  | 20,0    | 10,0         | 10,0  |          |
| 892 91<br>532 | Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen  | 787,8 | 550,0   | 300,0        | 250,0 |          |
| <b>09 17</b>  | <b>Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027</b>  |       |         |              |       |          |
| <b>52</b>     | <b>Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements</b>   |       |         |              |       |          |
| 534 52<br>623 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 166,1 | 170,0   | 60,0         | 60,0  | 50,0     |
| 711 52<br>623 | Kleine Baumaßnahmen  | 43,8  | 60,0    | 20,0         | 20,0  | 20,0     |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2027 |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Soll VE 2026                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€   | T€   | T€                                   |
| 8  | 9  | 10                                   |
| 350,0                                      | 230,0  | 580,0                                |
| 1.000,0                                    | 1.450,0  | 2.450,0                              |
| 1.000,0                                    | 1.450,0  | 2.450,0                              |
| 2.200,0                                    | 2.900,0  | 5.100,0                              |
| 600,0                                      | 850,0  | 1.450,0                              |
| 1.600,0                                    | 1.750,0  | 3.350,0                              |
| 300,0                                      | 300,0  | 600,0                                |
| 100,0                                      | 149,8  | 249,8                                |
| 125,0                                      | 225,0  | 350,0                                |
| 20,0                                       | 10,0   | 30,0                                 |
| 550,0                                      | 700,0  | 1.250,0                              |
| 170,0                                      | 120,0  | 290,0                                |
| 60,0                                       | 40,0   | 100,0                                |

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.          | Bezeichnung   | Soll             | Soll VE          | davon fällig     |                 |                 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|               |   | 2026             | 2026             | 2027             | 2028            | 2029 ff.        |
| Titel         |   | T€               | T€               | T€               | T€              | T€              |
| FKZ           |   |                  |                  |                  |                 |                 |
| 1             | 2   | 3                | 4                | 5                | 6               | 7               |
| 812 52<br>623 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 13,8             | 30,0             | 10,0             | 10,0            | 10,0            |
| 891 52<br>623 | Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe                               | 753,1            | 950,0            | 350,0            | 300,0           | 300,0           |
| <b>09 20</b>  | <b>Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)</b>                       |                  |                  |                  |                 |                 |
| 682 01<br>624 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 83.078,0         | 22.314,9         | 16.834,4         | 3.347,2         | 2.133,3         |
| 891 01<br>624 | Zuschüsse für Investitionen   | 19.465,0         | 5.785,5          | 3.895,4          | 1.157,1         | 733,0           |
| <b>09 21</b>  | <b>Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)</b> |                  |                  |                  |                 |                 |
| 682 01<br>331 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 25.558,3         | 800,0            | 600,0            | 150,0           | 50,0            |
| 891 01<br>331 | Zuschüsse für Investitionen   | 2.899,4          | 865,0            | 700,0            | 100,0           | 65,0            |
| <b>09 23</b>  | <b>Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)</b>                            |                  |                  |                  |                 |                 |
| 682 01<br>531 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 55.843,2         | 16.600,0         | 12.600,0         | 2.000,0         | 2.000,0         |
| 682 02<br>531 | Zuschüsse für Kampfmittelerkundung und -beräumung                           | 250,0            | 75,0             | 75,0             |                 |                 |
| 891 01<br>531 | Zuschüsse für Investitionen   | 4.204,8          | 1.260,0          | 1.260,0          |                 |                 |
|               | <b>Zusammen:</b>  | <b>462.961,0</b> | <b>232.845,9</b> | <b>122.902,0</b> | <b>68.328,1</b> | <b>41.615,8</b> |

| <b>Vorbelastung der Haushaltsjahre<br/>ab 2027</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Soll VE 2026</b>                                | <b>Vorbelastung aus VE<br/>früherer Haushaltsjahre</b> | <b>Gesamtsumme der<br/>VE-Vorbelastungen</b> |
| <b>T€</b>  | <b>T€</b>  | <b>T€</b>                                    |
| <b>8</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b>                                    |
| 30,0   |  | 30,0   |
| 950,0  | 650,0  | 1.600,0                                      |
| 22.314,9   | 18.336,4   | 40.651,3                                     |
| 5.785,5  | 2.771,0  | 8.556,5                                      |
| 800,0  | 250,0  | 1.050,0                                      |
| 865,0  | 175,0  | 1.040,0                                      |
| 16.600,0   | 4.000,0  | 20.600,0                                     |
| 75,0   |  | 75,0   |
| 1.260,0  |  | 1.260,0                                      |
| <b>232.845,9</b>                                   | <b>213.638,3</b>                                       | <b>446.484,2</b>                             |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Abschluss Stellenplan des Epl. 09

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 724          | 682          | 682          |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 921          | 907          | 907          |
| 428 04                                   | Beschäftigte | 14           | 14           | 14           |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>1.659</b> | <b>1.603</b> | <b>1.603</b> |
| 422 07                                   | Beamte       | 22           | 22           | 22           |
| 428 07                                   | Beschäftigte | 25           | 25           | 25           |
| <b>Personalsoll B</b>                    |              | <b>47</b>    | <b>47</b>    | <b>47</b>    |
| 682 01                                   | Bedienstete  | 2.539        | 2.540        | 2.540        |
| <b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>2.539</b> | <b>2.540</b> | <b>2.540</b> |
| 428 10                                   | Beschäftigte | 21           | 11           | 12           |
| 428 53                                   | Beschäftigte | 20           | 5            | 0            |
| 428 75                                   | Beschäftigte | 14           | 0            | 0            |
| 428 95                                   | Beschäftigte | 1            | 0            | 0            |
| 428 99                                   | Beschäftigte | 4            | 4            | 10           |
| 682 01                                   | Bedienstete  | 3            | 2            | 0            |
| <b>Personalsoll D</b>                    |              | <b>63</b>    | <b>22</b>    | <b>22</b>    |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>31</b>    | <b>31</b>    | <b>30</b>    |
| darunter Abordnungsstellen               |              | 29           | 28           | 28           |



**Übersicht Wirtschaftsplan**

Wirtschaftsplan LaNU

| Konto/<br>Nr.   | Zweckbestimmung                                       | Ist<br>2023    | Soll<br>2024   | Soll<br>2025   | Soll<br>2026   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | T€             |                |                |                |
| <b>Erfolgsplan</b>  |   |                |                |                |                |
| <b>Erträge</b>  |   |                |                |                |                |
| <u>Einnahmen</u>  |   |                |                |                |                |
| <b>I. Stiftungsmittel nach § 5 Errichtungsgesetz</b>                      |   |                |                |                |                |
| 1.  | Erträge aus dem Stiftungsvermögen                     | 20,2           | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| 2.  | Erträge aus Fiskalerbschaften                         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3.  | Spenden   |                |                |                |                |
|   | a) für laufende Zwecke                                | 3,4            | 15,3           | 5,0            | 5,0            |
|   | b) für Investitionen                                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 4.  | sonstige Einnahmen und Zuwendungen (Zuschüsse)        |                |                |                |                |
|   | a) sonstige Einnahmen                                 | 709,4          | 104,2          | 84,4           | 104,4          |
|   | b) sonstige Zuschüsse                                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|   | <b>Summe</b>  | <b>733,0</b>   | <b>119,6</b>   | <b>89,5</b>    | <b>109,5</b>   |
| <b>II. Zuführungen des Freistaates Sachsen nach § 6 Errichtungsgesetz</b> |   |                |                |                |                |
| 1.  | für den laufenden Betrieb                             |                |                |                |                |
|   | a) Epl. 09  | 7.854,4        | 8.205,0        | 7.100,8        | 7.101,9        |
|   | b) Epl. 05  | 803,9          | 850,4          | 1.030,3        | 1.068,9        |
| 2.  | für Investitionen                                     | 90,0           | 150,0          | 113,9          | 114,6          |
|   | <b>Summe</b>  | <b>8.748,3</b> | <b>9.205,4</b> | <b>8.245,0</b> | <b>8.285,4</b> |
|   | <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>9.481,3</b> | <b>9.325,0</b> | <b>8.334,5</b> | <b>8.394,9</b> |
|   | <b>Gesamtsumme Erträge</b>                            | <b>9.481,3</b> | <b>9.325,0</b> | <b>8.334,5</b> | <b>8.394,9</b> |
| <b>Aufwendungen</b>   |   |                |                |                |                |
| <u>Ausgaben</u>   |   |                |                |                |                |
| 1.  | <b>Personalausgaben</b>                               | 1.639,4        | 1.959,2        | 1.883,5        | 2.071,1        |
| 2.  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  | 1.799,2        | 1.916,2        | 1.569,9        | 1.395,8        |
| 3.  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> | 5.498,7        | 5.299,6        | 4.767,2        | 4.813,4        |
| 4.  | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     | 91,8           | 150,0          | 113,9          | 114,6          |
|   | <b>Summe Ausgaben</b>                                 | <b>9.029,1</b> | <b>9.325,0</b> | <b>8.334,5</b> | <b>8.394,9</b> |
|   | <b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>                       | <b>9.029,1</b> | <b>9.325,0</b> | <b>8.334,5</b> | <b>8.394,9</b> |

**Übersicht Wirtschaftsplan**

Wirtschaftsplan LaNU

| Konto/<br>Nr.   | Zweckbestimmung  | Ist<br>2023    | Soll<br>2024   | Soll<br>2025   | Soll<br>2026   |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |  | T€             |                |                |                |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |                |                |                |                |
| zu A I. 1. Aufgrund einer langfristigen Anlage des Stiftungskapitals, welche auf der Zinspolitik der EZB bis 2022 basiert, werden derzeit nur geringe Erträge erwirtschaftet.   |  |                |                |                |                |
| zu A II. 1. davon werden 724,8 T€ in 2025 sowie 719,1 T€ in 2026 aus Staatslotterieerträgen gedeckt   |  |                |                |                |                |
| zu B 1. Die Personalausgaben enthalten 8,6 T€ in 2025 und 37,6 T€ in 2026 Eigenanteile für die Durchführung von Fördermittelprojekten sowie für die Freiwilligendienste.  |  |                |                |                |                |
| zu B 2. - 4. Von den Ausgaben entfallen auf   |  |                |                |                |                |
|   |  | Ist 2023       | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|   | - Zuweisungen an LKr. / kFS für die Unterstützung der Naturschutzstationen einschl. Programm "Junge Naturwächter Sachsen" (JuNA) | 3.436,3        | 3.410,7        | 3.428,6        | 3.428,6        |
|   | - Zuweisungen für Naturschutzstationen mit Landesschwerpunkt Natura 2000 / Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz               | 1.083,8        | 1.130,9        | 545,6          | 561,9          |
|   | - Zuschüsse für Umweltbildung an freie Träger, Vereine und Verbände  | 249,6          | 200,0          |                |                |
|   | - Sonstige Maßnahme der LaNU mit Zuschüssen Dritter (Eigenanteile Projekte)  | 13,9           | 19,7           |                | 15,0           |
|   | - Umweltbildung / Netzwerke  | 462,7          | 709,9          | 450,6          | 364,6          |
|   | - Bildung für nachhaltige Entwicklung  | 782,6          | 738,4          | 900,1          | 934,7          |
|   | - Informationstechnik und E-Government   | 147,6          | 229,9          | 395,9          | 227,6          |
|   | - Fundraising  | 10,2           | 50,0           | 39,0           | 39,0           |
|   | <b>GESAMT:</b>   | <b>6.186,6</b> | <b>6.489,5</b> | <b>5.759,7</b> | <b>5.571,4</b> |
| Hinweise: 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 (vgl. 09 02/129 01). |  |                |                |                |                |
| <b>Abschluss</b>  |  |                |                |                |                |
|   | <b>Erträge</b>   | <b>9.481,3</b> | <b>9.325,0</b> | <b>8.334,5</b> | <b>8.394,9</b> |
|   | <b>Aufwendungen</b>  | <b>9.029,1</b> | <b>9.325,0</b> | <b>8.334,5</b> | <b>8.394,9</b> |
|   | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   | <b>452,2</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

## Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Naturschutzfonds

| Konto/<br>Nr.       | Zweckbestimmung                                  | Ist<br>2023  | Soll<br>2024 | Soll<br>2025   | Soll<br>2026   |
|---------------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                     |  | T€           |              |                |                |
| <b>Erfolgsplan</b>  |  |              |              |                |                |
| <b>Erträge</b>      |  |              |              |                |                |
| <u>Einnahmen</u>    |  |              |              |                |                |
| 1.                  | aus Zinsen                                       | 19,7         | 1,8          | 11,3           | 11,3           |
| 2.                  | aus Ersatzzahlungen                              | 195,5        | 135,5        | 250,0          | 250,0          |
| 3.                  | aus Lotteriezweckerträgen                        | 298,7        | 240,0        | 280,0          | 280,0          |
| 4.                  | aus Spenden                                      | 11,0         | 34,2         | 34,2           | 34,2           |
| 5.                  | aus Zuwendungen/Zuweisungen Dritter              | 339,6        | 222,9        | 683,2          | 803,7          |
| 6.                  | aus Flächenbewirtschaftung                       | 10,9         | 13,0         | 14,0           | 14,0           |
| 7.                  | aus Sonstigem                                    | 16,5         | 4,0          | 10,0           | 4,0            |
|                     | <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>891,9</b> | <b>651,4</b> | <b>1.282,7</b> | <b>1.397,2</b> |
|                     | <b>Gesamtsumme Erträge</b>                       | <b>891,9</b> | <b>651,4</b> | <b>1.282,7</b> | <b>1.397,2</b> |
| <b>Aufwendungen</b> |  |              |              |                |                |
| <u>Ausgaben</u>     |  |              |              |                |                |
| 1.                  | für Projektförderung                             | 297,1        | 315,0        | 315,0          | 320,0          |
| 2.                  | für Eigenprojekte NSchF                          | 37,8         | 41,0         | 94,7           | 118,3          |
| 3.                  | für Erwerb von naturschutzwichtigen Grundstücken | 0,0          | 20,0         | 80,0           | 80,0           |
| 4.                  | für Flächenbewirtschaftung                       | 167,2        | 130,0        | 180,0          | 180,0          |
| 5.                  | aus Zuwendungen/Zuweisungen Dritter              | 189,9        | 202,9        | 583,2          | 803,7          |
| 6.                  | für Sonstiges                                    | 2,8          | 5,0          | 5,0            | 5,0            |
|                     | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>694,8</b> | <b>713,9</b> | <b>1.257,9</b> | <b>1.507,0</b> |
|                     | <b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>                  | <b>694,8</b> | <b>713,9</b> | <b>1.257,9</b> | <b>1.507,0</b> |
| <b>Abschluss</b>    |  |              |              |                |                |
|                     | <b>Erträge</b>                                   | <b>891,9</b> | <b>651,4</b> | <b>1.282,7</b> | <b>1.397,2</b> |
|                     | <b>Aufwendungen</b>                              | <b>694,8</b> | <b>713,9</b> | <b>1.257,9</b> | <b>1.507,0</b> |
|                     | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>       | <b>197,1</b> | <b>-62,5</b> | <b>24,8</b>    | <b>-109,8</b>  |

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
Wirtschaftsplan des Naturschutzfonds

| Konto/<br>Nr.                               | Zweckbestimmung                                   | Ist<br>2023    | Soll<br>2024   | Soll<br>2025   | Soll<br>2026   |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | T€             |                |                |                |
| <b>Vermögensplan</b>                        |   |                |                |                |                |
| <b>Vermögen</b>                             |   |                |                |                |                |
| <u>Jahresbeginn</u>                         |   |                |                |                |                |
| 1.  | <b>Kassenmittel</b>                               | 510,7          | 1.162,0        | 541,7          | 366,5          |
| 2.  | <b>Geldmarktanlagen</b>                           | 603,8          | 0,3            | 1.735,3        | 1.735,3        |
| 3.  | <b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>               | 1.300,0        | 1.000,0        | 700,0          | 900,0          |
| 4.  | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>          | 197,1          | -62,5          | 24,8           | -109,8         |
|   | <b>Summe Jahresbeginn</b>                         | <b>2.611,6</b> | <b>2.099,8</b> | <b>3.001,8</b> | <b>2.892,0</b> |
| <u>Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)</u> |   |                |                |                |                |
| 1.  | <b>Kassenmittel</b>                               | -212,7         | -62,5          | -175,2         | -9,8           |
| 2.  | <b>Geldmarktanlagen</b>                           | 409,8          | 0,0            | 0,0            | -100,0         |
| 3.  | <b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>               | 0,0            | 0,0            | 200,0          | 0,0            |
|   | <b>Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)</b> | <b>197,1</b>   | <b>-62,5</b>   | <b>24,8</b>    | <b>-109,8</b>  |
| <u>Jahresende</u>                           |   |                |                |                |                |
| 1.  | <b>Kassenmittel</b>                               | 298,0          | 1.099,5        | 366,5          | 356,7          |
| 2.  | <b>Geldmarktanlagen</b>                           | 1.013,6        | 0,3            | 1.735,3        | 1.635,3        |
| 3.  | <b>Sonstige Kapitalmarktanlagen</b>               | 1.300,0        | 1.000,0        | 900,0          | 900,0          |
|   | <b>Summe Jahresende</b>                           | <b>2.611,6</b> | <b>2.099,8</b> | <b>3.001,8</b> | <b>2.892,0</b> |

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds

| Konto/<br>Nr.   | Zweckbestimmung  | Ist<br>2023     | Soll<br>2024    | Soll<br>2025     | Soll<br>2026     |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|   |  | T€              |                 |                  |                  |
| <b>Erfolgsplan</b>  |  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Erträge</b>  |  |                 |                 |                  |                  |
| <u>Erträge</u>  |  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |  |                 |                 |                  |                  |
| 119 01  | Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung   | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
|   | <b>Summe</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Zinseinnahmen</b>  |  |                 |                 |                  |                  |
| 161 01  | Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB  | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
| 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              |
|   | <b>Summe</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Zuführungen</b>  |  |                 |                 |                  |                  |
| 232 01  | Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)  | 1.500,0         | 1.500,0         | 1.500,0          | 1.500,0          |
| 232 02  | Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall "Ökologisches Großprojekt Lauter - Heide V" | 0,6             | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
| 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)  | 16.000,0        | 10.500,0        | 2.990,9          | 2.900,0          |
|   | <b>Summe</b>   | <b>17.500,6</b> | <b>12.000,0</b> | <b>4.490,9</b>   | <b>4.400,0</b>   |
|   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>17.500,6</b> | <b>12.000,0</b> | <b>4.490,9</b>   | <b>4.400,0</b>   |
|   | <b>Gesamtsumme Erträge</b>   | <b>17.500,6</b> | <b>12.000,0</b> | <b>4.490,9</b>   | <b>4.400,0</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>   |  |                 |                 |                  |                  |
| <u>Aufwendungen</u>   |  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ausgaben</b>   |  |                 |                 |                  |                  |
| 534 01  | Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling  | 1.569,2         | 1.500,0         | 1.500,0          | 1.500,0          |
| 891 01  | Ausgaben für Großprojekt SAXONIA   | 0,0             | 630,0           | 54,0             | 630,0            |
| 893 01  | Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)                                | 7.182,0         | 18.799,0        | 13.163,6         | 20.213,5         |
|   | <b>Summe</b>   | <b>8.751,2</b>  | <b>20.929,0</b> | <b>14.717,6</b>  | <b>22.343,5</b>  |
|   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>8.751,2</b>  | <b>20.929,0</b> | <b>14.717,6</b>  | <b>22.343,5</b>  |
|   | <b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>  | <b>8.751,2</b>  | <b>20.929,0</b> | <b>14.717,6</b>  | <b>22.343,5</b>  |
| <b>Erläuterungen zum Erfolgsplan:</b>   |  |                 |                 |                  |                  |
| Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des Altlastenfonds werden in Kapitel 80 03 des Sonderbuchungsabschnittes nachgewiesen. |  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Abschluss</b>  |  |                 |                 |                  |                  |
|   | <b>Erträge</b>   | <b>17.500,6</b> | <b>12.000,0</b> | <b>4.490,9</b>   | <b>4.400,0</b>   |
|   | <b>Aufwendungen</b>  | <b>8.751,2</b>  | <b>20.929,0</b> | <b>14.717,6</b>  | <b>22.343,5</b>  |
|   | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   | <b>8.749,4</b>  | <b>-8.929,0</b> | <b>-10.226,7</b> | <b>-17.943,5</b> |

## Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds

| Konto/<br>Nr.                               | Zweckbestimmung                                   | Ist<br>2023     | Soll<br>2024    | Soll<br>2025     | Soll<br>2026     |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|   |   | T€              |                 |                  |                  |
| <b>Vermögensplan</b>                        |   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Vermögen</b>                             |   |                 |                 |                  |                  |
| <u>Jahresbeginn</u>                         |   |                 |                 |                  |                  |
| 1.  | <b>Kassenmittel</b>                               | 40.408,2        | 49.157,6        | 40.228,6         | 30.001,9         |
| 2.  | <b>Geldmarktanlagen</b>                           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
| 3.  | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>          | 8.749,4         | -8.929,0        | -10.226,7        | -17.943,5        |
|   | <b>Summe Jahresbeginn</b>                         | <b>49.157,6</b> | <b>40.228,6</b> | <b>30.001,9</b>  | <b>12.058,4</b>  |
| <u>Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)</u> |   |                 |                 |                  |                  |
| 1.  | <b>Kassenmittel</b>                               | 8.749,4         | -8.929,0        | -10.226,7        | -17.943,5        |
| 2.  | <b>Geldmarktanlagen</b>                           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
|   | <b>Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)</b> | <b>8.749,4</b>  | <b>-8.929,0</b> | <b>-10.226,7</b> | <b>-17.943,5</b> |
| <u>Jahresende</u>                           |   |                 |                 |                  |                  |
| 1.  | <b>Kassenmittel</b>                               | 49.157,6        | 40.228,6        | 30.001,9         | 12.058,4         |
| 2.  | <b>Geldmarktanlagen</b>                           | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              |
|   | <b>Summe Jahresende</b>                           | <b>49.157,6</b> | <b>40.228,6</b> | <b>30.001,9</b>  | <b>12.058,4</b>  |

**Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Landestalsperrenverwaltung

|  | <b>Ist<br/>2023</b>  | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b>  | <b>Plan<br/>2026</b>  |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | T€                   | T€                   | T€                    | T€                    |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke  | 86.057,1             | 91.680,2             | 100.856,4             | 98.047,4              |
| 2. Umsatzerlöse  | 25.502,7             | 23.857,1             | 24.965,8              | 25.911,6              |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   | 48.535,1             | 45.114,9             | 42.366,2              | 44.513,4              |
| a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 44.754,5             | 44.949,9             | 41.760,2              | 43.907,4              |
| b) sonstige Erträge  | 3.780,7              | 165,0                | 606,0                 | 606,0                 |
| 4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung   | -37.649,3            | -39.814,4            | -42.428,3             | -37.034,4             |
| 5. Personalaufwand   | -50.741,8            | -52.019,7            | -54.945,4             | -58.039,4             |
| a) Entgelte für Beschäftigte   | -41.220,9            | -41.998,9            | -43.294,3             | -46.608,9             |
| b) Bezüge für Beamte   | -685,0               | -860,1               | -954,8                | -983,4                |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung | -8.835,9<br>-1.250,3 | -9.160,7<br>-1.525,6 | -10.696,4<br>-2.080,9 | -10.447,1<br>-2.031,4 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                  | -48.434,1            | -54.380,0            | -50.865,3             | -53.175,0             |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -18.123,7            | -12.645,1            | -17.815,2             | -18.097,6             |
| a) sonstige Personalaufwendungen   | -1.458,8             | -507,3               | -791,2                | -819,4                |
| b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | -3.042,9             | -1.997,9             | -1.819,8              | -1.891,5              |
| c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen             | -13.622,0            | -10.139,9            | -15.204,2             | -15.386,7             |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 496,5                | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -112,3               | -78,2                | 0,0                   | 0,0                   |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -427,8               | -72,5                | -256,1                | -253,7                |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>5.102,6</b>       | <b>1.642,2</b>       | <b>1.878,0</b>        | <b>1.872,4</b>        |
| 12. sonstige Steuern   | -138,2               | -145,2               | -138,2                | -138,2                |
| <b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>4.964,4</b>       | <b>1.497,0</b>       | <b>1.739,8</b>        | <b>1.734,2</b>        |
| 14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 458,0                | 1.129,3              | 1.129,3               | 1.067,9               |
| 15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| 16. Einstellung in Gewinnrücklagen   | -3.500,0             | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| 17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| 18. Einstellung in die Kapitalrücklage   | -73,3                | -55,6                | -77,8                 | -77,4                 |
| 19. Entnahmen aus dem Basiskapital   | 0,0                  | 20,3                 | 0,0                   | 0,0                   |
| 20. Einstellung in das Basiskapital  | -961,7               | -332,4               | -594,0                | -588,9                |
| 21. Abführungen an den Einrichtungsträger  | -458,0               | -1.129,3             | -1.129,3              | -1.067,9              |
| <b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>  | <b>429,3</b>         | <b>1.129,3</b>       | <b>1.067,9</b>        | <b>1.067,9</b>        |

nachrichtlich: Bei der LTV werden 16 Dienstwohnungen im Doppelhaushalt 2025/2026 benötigt.



**Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Landestalsperrerverwaltung

|  | <b>Ist</b>      | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>      |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>2023</b>     | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
|  | T€              | T€               | T€               | T€               |
| 1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 4.964,4         | 1.497,0          | 1.739,8          | 1.734,2          |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 47.633,5        | 54.380,0         | 50.865,3         | 53.175,0         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  | 6.639,2         | 0,0              | 1.410,0          | 0,0              |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge  | 821,4           | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 5. - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse  | -44.754,5       | -44.949,9        | -41.760,2        | -43.907,4        |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -460,7          | 67,2             | -1.183,9         | 68,9             |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 5.010,9         | 0,0              | -20,0            | 0,0              |
| 8. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 2.800,6         | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>9. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 8.)</b>  | <b>22.654,8</b> | <b>10.994,3</b>  | <b>11.051,0</b>  | <b>11.070,7</b>  |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | -481,3          | -742,3           | -698,6           | -629,8           |
| 11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | 190,7           | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | -90.534,3       | -136.280,7       | -124.611,0       | -111.101,3       |
| 13. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen   | 82.434,0        | 124.401,2        | 111.796,1        | 98.010,7         |
| davon aus Kapitel 09 20  | 24.454,9        | 32.199,8         | 18.500,0         | 19.465,0         |
| davon aus anderen Kapiteln   | 57.454,7        | 92.126,4         | 93.291,1         | 78.540,7         |
| davon von Dritten  | 524,4           | 75,0             | 5,0              | 5,0              |
| <b>14. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10. bis 13.)</b>  | <b>-8.390,9</b> | <b>-12.621,8</b> | <b>-13.513,5</b> | <b>-13.720,4</b> |
| 15. +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | 293,2           | 0,0              | -2.000,0         | 0,0              |
| 16. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger   | 10.839,8        | 0,0              | 1.650,5          | 0,0              |
| 17. - Abführungen an den Einrichtungsträger  | -458,0          | -1.129,3         | -1.129,3         | -1.067,9         |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 15. bis 17.)</b>   | <b>10.675,0</b> | <b>-1.129,3</b>  | <b>-1.478,7</b>  | <b>-1.067,9</b>  |
| 19. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds   | 24.938,9        | -2.756,8         | -3.941,2         | -3.717,6         |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  | 50.811,4        | 31.150,0         | 40.760,3         | 36.819,1         |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>   | <b>75.750,3</b> | <b>28.393,3</b>  | <b>36.819,1</b>  | <b>33.101,4</b>  |

**Wirtschaftsplan****Investitionsplan**

Landestalsperrenverwaltung

|   | <b>Ist 2023</b>        | <b>Plan 2024</b>       |                  |                  |              |                     |                        |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|
|   | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge          | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |
|   | T€                     | T€                     | T€               | T€               | T€           | T€                  | T€                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                        |                        |                  |                  |              |                     |                        |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.613,0                | 2.613,0                | 742,3            | 0,0              | 0,0          | 834,9               | 2.520,4                |
| <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>2.613,0</b>         | <b>2.613,0</b>         | <b>742,3</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>834,9</b>        | <b>2.520,4</b>         |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                        |                        |                  |                  |              |                     |                        |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 256.800,6              | 256.800,6              | 2.489,9          | 1.000,0          | 0,0          | 2.308,2             | 257.982,2              |
| 2. Stauanlagen  | 875.728,1              | 875.728,1              | 5.359,5          | 54.000,0         | 0,0          | 23.739,7            | 911.347,9              |
| 3. wasserbauliche Anlagen   | 1.097.993,6            | 1.097.993,6            | 18.575,9         | 30.000,0         | 0,0          | 20.839,6            | 1.125.729,9            |
| 4. technische Anlagen und Maschinen   | 272,6                  | 272,6                  | 27,3             | 1.000,0          | 0,0          | 113,6               | 1.186,3                |
| 5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 25.683,1               | 25.683,1               | 5.381,3          | 4.000,0          | 0,0          | 6.544,0             | 28.520,5               |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.834,0                | 9.834,0                | 3.475,3          | 4.000,0          | 0,0          | 3.503,4             | 13.806,0               |
| - Fuhrpark  | 15.849,1               | 15.849,1               | 1.906,0          | 0,0              | 0,0          | 3.040,7             | 14.714,5               |
| 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 224.254,2              | 224.254,2              | 104.446,9        | -90.000,0        | 0,0          | 0,0                 | 238.701,1              |
| <b>Summe Sachanlagen</b>  | <b>2.480.732,3</b>     | <b>2.480.732,3</b>     | <b>136.280,7</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>53.545,1</b>     | <b>2.563.467,9</b>     |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>2.483.345,3</b>     | <b>2.483.345,3</b>     | <b>137.023,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>54.380,0</b>     | <b>2.565.988,3</b>     |

| Plan 2025              |                  |                  |              |                     |                        | Plan 2026              |                  |                  |              |                     |                        |     |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|-----|
| Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge          | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge          | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |     |
| T€                     | T€               | T€               | T€           | T€                  | T€                     | T€                     | T€               | T€               | T€           | T€                  | T€                     |     |
| 2.520,4                | 698,6            | 0,0              | 0,0          | 799,5               | 2.419,5                | 2.419,5                | 629,8            | 0,0              | 0,0          | 835,9               | 2.213,4                | I.  |
| <b>2.520,4</b>         | <b>698,6</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>799,5</b>        | <b>2.419,5</b>         | <b>2.419,5</b>         | <b>629,8</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>835,9</b>        | <b>2.213,4</b>         | Σ:  |
| 257.982,2              | 2.800,6          | 1.000,0          | 0,0          | 2.270,4             | 259.512,4              | 259.512,4              | 2.524,9          | 1.000,0          | 0,0          | 2.373,6             | 260.663,7              | II. |
| 911.347,9              | 7.648,2          | 54.000,0         | 0,0          | 21.583,1            | 951.413,1              | 951.413,1              | 6.895,3          | 54.000,0         | 0,0          | 22.563,9            | 989.744,5              | 1.  |
| 1.125.729,9            | 17.196,0         | 30.000,0         | 0,0          | 20.098,2            | 1.152.827,7            | 1.152.827,7            | 15.503,1         | 30.000,0         | 0,0          | 21.011,5            | 1.177.319,4            | 2.  |
| 1.186,3                | 159,4            | 1.000,0          | 0,0          | 109,9               | 2.235,7                | 2.235,7                | 143,7            | 1.000,0          | 0,0          | 113,2               | 3.266,2                | 3.  |
| 28.520,5               | 5.619,2          | 4.000,0          | 0,0          | 6.004,1             | 32.135,5               | 32.135,5               | 5.066,0          | 4.000,0          | 0,0          | 6.277,0             | 34.924,5               | 4.  |
| 13.806,0               | 2.364,2          | 4.000,0          | 0,0          | 3.075,2             | 17.095,0               | 17.095,0               | 1.709,0          | 4.000,0          | 0,0          | 3.214,9             | 19.589,1               | 5.  |
| 14.714,5               | 3.255,0          | 0,0              | 0,0          | 2.929,0             | 15.040,5               | 15.040,5               | 3.357,0          | 0,0              | 0,0          | 3.062,1             | 15.335,4               | 6.  |
| 238.701,1              | 91.187,6         | -90.000,0        | 0,0          | 0,0                 | 239.888,7              | 239.888,7              | 80.968,2         | -90.000,0        | 0,0          | 0,0                 | 230.856,9              | Σ:  |
| <b>2.563.467,9</b>     | <b>124.611,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>50.065,8</b>     | <b>2.638.013,1</b>     | <b>2.638.013,1</b>     | <b>111.101,3</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>52.339,1</b>     | <b>2.696.775,2</b>     | Σ:  |
| <b>2.565.988,3</b>     | <b>125.309,6</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>50.865,3</b>     | <b>2.640.432,6</b>     | <b>2.640.432,6</b>     | <b>111.731,1</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>53.175,0</b>     | <b>2.698.988,7</b>     | Σ:  |

**Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Landestalsperrenverwaltung

|   | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| <b>AKTIVA</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  | <b>2.483.345,3</b>  | <b>2.585.328,0</b>   | <b>2.640.432,6</b>   | <b>2.698.988,7</b>   |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>2.613,0</b>      | <b>2.251,2</b>       | <b>2.419,5</b>       | <b>2.213,4</b>       |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.613,0             | 2.251,2              | 2.419,5              | 2.213,4              |
| <b>II. Sachanlagen</b>  | <b>2.480.732,3</b>  | <b>2.583.076,9</b>   | <b>2.638.013,1</b>   | <b>2.696.775,2</b>   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 256.800,6           | 250.919,9            | 259.512,4            | 260.663,7            |
| 2. Stauanlagen  | 875.728,1           | 963.672,1            | 951.413,1            | 989.744,5            |
| 3. wasserbauliche Anlagen   | 1.097.993,6         | 1.104.172,1          | 1.152.827,7          | 1.177.319,4          |
| 4. technische Anlagen und Maschinen   | 272,6               | 3.077,1              | 2.235,7              | 3.266,2              |
| 5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 25.683,1            | 30.442,3             | 32.135,5             | 34.924,5             |
| 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 224.254,2           | 230.793,2            | 239.888,7            | 230.856,9            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  | <b>83.890,8</b>     | <b>34.021,1</b>      | <b>45.669,1</b>      | <b>41.951,4</b>      |
| <b>I. Vorräte</b>   | <b>2.125,3</b>      | <b>2.127,8</b>       | <b>2.150,0</b>       | <b>2.150,0</b>       |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 2.125,3             | 2.127,8              | 2.150,0              | 2.150,0              |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>6.015,2</b>      | <b>3.500,0</b>       | <b>6.700,0</b>       | <b>6.700,0</b>       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 1.292,4             | 700,0                | 2.000,0              | 2.000,0              |
| 2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | 3.785,7             | 2.000,0              | 4.000,0              | 4.000,0              |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände  | 280,7               | 700,0                | 500,0                | 500,0                |
| 4. Forderungen aus Steuern  | 656,4               | 100,0                | 200,0                | 200,0                |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | <b>75.750,3</b>     | <b>28.393,3</b>      | <b>36.819,1</b>      | <b>33.101,4</b>      |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung  | 32.343,2            | 21.705,1             | 16.039,2             | 11.522,1             |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen   | 33.133,9            | 3.048,9              | 14.155,0             | 14.223,9             |
| 3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage  | 5.393,4             | 1.893,4              | 4.543,9              | 4.543,9              |
| 4. sonstige Guthaben  | 4.879,7             | 1.745,8              | 2.080,9              | 2.811,5              |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.377,9</b>      | <b>1.348,4</b>       | <b>1.310,1</b>       | <b>1.241,2</b>       |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>2.568.614,0</b>  | <b>2.620.697,5</b>   | <b>2.687.411,8</b>   | <b>2.742.181,3</b>   |

**Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Landestalsperrerverwaltung

|   | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| <b>PASSIVA</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Eigenkapital</b>  | <b>438.099,1</b>    | <b>434.185,2</b>     | <b>437.446,2</b>     | <b>438.112,5</b>     |
| <b>I. Basiskapital</b>  | <b>430.820,3</b>    | <b>429.959,8</b>     | <b>430.553,8</b>     | <b>431.142,7</b>     |
| <b>II. Kapitalrücklage Elektroenergieerzeugung</b>                        | <b>1.456,1</b>      | <b>1.202,7</b>       | <b>1.280,5</b>       | <b>1.357,9</b>       |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>   | <b>5.393,4</b>      | <b>1.893,4</b>       | <b>4.543,9</b>       | <b>4.543,9</b>       |
| <b>IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>                                     | <b>429,3</b>        | <b>1.129,3</b>       | <b>1.067,9</b>       | <b>1.067,9</b>       |
| <b>B. Sonderposten für Investitionen</b>                                  | <b>2.083.241,5</b>  | <b>2.169.582,3</b>   | <b>2.229.995,0</b>   | <b>2.284.098,3</b>   |
| 1. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter                                   | 4.859,4             | 4.865,0              | 4.870,0              | 4.875,0              |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des<br>Einrichtungsträgers | 2.073.459,3         | 2.159.383,0          | 2.220.111,4          | 2.274.209,7          |
| 3. Sonderposten Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf                     | 4.922,8             | 5.334,3              | 5.013,6              | 5.013,6              |
| <b>C. Rückstellungen</b>  | <b>17.809,4</b>     | <b>4.690,0</b>       | <b>6.100,0</b>       | <b>6.100,0</b>       |
| Steuerrückstellungen  | 402,1               | 400,0                | 100,0                | 100,0                |
| sonstige Rückstellungen   | 17.407,3            | 4.290,0              | 6.000,0              | 6.000,0              |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>   | <b>29.446,4</b>     | <b>12.220,0</b>      | <b>13.850,5</b>      | <b>13.850,5</b>      |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                       | 12.164,6            | 8.000,0              | 8.000,0              | 8.000,0              |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger                     | 16.441,6            | 3.500,0              | 5.150,5              | 5.150,5              |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten   | 840,1               | 720,0                | 700,0                | 700,0                |
| davon aus Steuern   | 183,3               | 40,0                 | 40,0                 | 40,0                 |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                      | <b>17,6</b>         | <b>20,0</b>          | <b>20,0</b>          | <b>20,0</b>          |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>2.568.614,0</b>  | <b>2.620.697,5</b>   | <b>2.687.411,8</b>   | <b>2.742.181,3</b>   |



**Bauprogramm  
Landestalsperrenverwaltung**

## Ingenieur- und Bauleistungen LTV [in Tsd. EUR]

| Maßnahme                                     | Summe    | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6) | 64.472,5 | 31.976,4  | 22.256,1  | 10.240,0  |

| Maßnahme  | Gesamt-<br>ausgaben | in<br>Vorjahren | Soll<br>2024 | Soll<br>2025 | Soll<br>2026 | in Folgejahren |
|---|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|   | 1                   | 2               | 3            | 4            | 5            | 6=1-2-3-4-5    |
| Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR ab 2025 |                     |                 | 59.384,8     | 33.384,2     | 15.613,9     |                |
| Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2025  | 1.503.539,9*        | 701.182,8       | 75.744,4     | 95.617,7     | 105.000,4    | 531.822,8*     |

davon Anteil der Eigenfinanzierung in den Ausgaben für Ingenieur- und Bauleistungen an Trinkwassertalsperren 13.075,2      12.998,4      13.186,5

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

im Planentwurf 2023/2024 nicht enthalten

| Maßnahme  | Gesamt-<br>ausgaben | in<br>Vorjahren | Soll<br>2024 | Soll<br>2025 | Soll<br>2026 | in Folgejahren |
|---|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|   | 1                   | 2               | 3            | 4            | 5            | 6=1-2-3-4-5    |
| in Tsd. EUR   |                     |                 |              |              |              |                |
| <b>Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen</b>  |                     |                 |              |              |              |                |
| TS Lehmühle, Instandsetzung<br>Hauptsperre und Hochwasserentlastung   | 7.443,8             | 7.223,8         | 200,0        | 10,0         | 10,0         | 0,0            |
| HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken  | 51.352,9            | 51.092,1        | 60,0         | 60,0         | 10,0         | 130,8          |
| TS Malter, Grundhafte Sanierung   | 47.815,5            | 36.387,2        | 122,5        | 145,0        | 190,0        | 10.970,9       |
| Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung<br>Zuleiter  | 3.133,6             | 3.130,4         | 0,4          | 0,0          | 0,0          | 2,7            |
| HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen  | 27.316,8            | 27.302,1        | 2,0          | 3,0          | 3,0          | 6,6            |
| <b>Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer</b>  |                     |                 |              |              |              |                |
| Elbe, Heidenau,südlich der Müglitzmündung   | 28.876,7            | 28.866,7        | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
| Elbe, Dresden, Cossebaude<br>Neubau Deich   | 12.773,0            | 12.767,6        | 2,0          | 3,4          | 0,0          | 0,0            |
| Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz<br>Ertüchtigung HWS-Linie  | 18.268,7            | 7.389,2         | 2.700,0      | 4.290,0      | 3.435,0      | 454,5          |
| Elbe,Riesa-Gröba,<br>Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa   | 17.023,4            | 17.002,7        | 6,0          | 6,0          | 5,0          | 3,7            |
| Elbe, Göhlis-Zschepe<br>Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel   | 4.263,9             | 298,9           | 50,0         | 0,0          | 50,0         | 3.865,0        |
| Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100  | 3.376,5             | 3.374,1         | 0,0          | 0,0          | 2,4          | 0,0            |
| Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2<br>Deich Stetzsch   | 3.979,7             | 3.979,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
| Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen<br>Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz   | 13.597,1            | 13.597,1        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
| Elbe Radebeul, Kötzschenbroda,<br>Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda  | 961,5               | 931,6           | 0,0          | 20,0         | 10,0         | 0,0            |
| Elbe, Dresden,<br>Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum  | 2.878,9             | 2.653,9         | 15,0         | 0,0          | 0,0          | 210,0          |
| Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepe - Lorenzkirch,<br>Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich   | 11.627,0            | 11.585,0        | 5,8          | 3,3          | 3,3          | 29,6           |
| Elbe, links, Görzig-Lössnig<br>Schadensbeseitigung nach Hochwasser  | 3.126,6             | 1.020,0         | 487,5        | 28,0         | 32,0         | 1.559,0        |
| Vereinigte Weißeritz: Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis<br>oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick)<br>Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau  | 3.243,2             | 3.237,0         | 0,0          | 4,6          | 0,0          | 1,6            |
| Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve<br>B170 bis Weißeritzkurve B170,<br>Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung  | 3.282,6             | 29,6            | 10,0         | 20,0         | 5,0          | 3.218,0        |
| Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis<br>Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B170 bis Wehr ehemalige Hafermühle  | 3.046,6             | 2.969,5         | 9,0          | 11,2         | 9,0          | 48,0           |
| Elbe, M53, Dresden: Erhöhung südliches Ufer der Flutrinne Kaditz, km 59+300<br>- 63+500, rechts (-Bau)  | 3.290,0             | 0,0             | 180,0        | 70,0         | 1.120,0      | 1.920,0        |
| Elbe rechts, Zeithain, Bobersen, Deich Promnitz - Bobersen und Vordeich<br>Bobersen, km 106,20 - 109,90 Instandsetzung / Ertüchtigung Deich; Scharte;<br>Siel   | 2.895,3             | 345,4           | 960,0        | 1.150,0      | 440,0        | 0,0            |
| Elbe, Nünchritz-Grödel, HWSK-Maßnahmen M 95, 96 von km 100,2 (Wacker-<br>Chemie) bis 103,4 (Gr.-Elsterwerdaer Floßkanal), Erhöhung/Ertüchtigung<br>Deiche und Erhöhung/Ersatzneubau bestehender Ufermauern                                | 12.457,0            | 0,0             | 50,0         | 10,0         | 440,0        | 11.957,0       |
| Flussmeisterei Riesa, Neubau Betriebsgebäude und Nebenanlagen an einem<br>neuen Standort  | 5.382,4             | 192,4           | 180,0        | 35,0         | 210,0        | 4.765,0        |
| Geißlitz, Gröditz, Hoischwehr, Wehr Geißlitz, Schadensbeseitigung HW 2013   | 4.899,7             | 3.698,9         | 100,0        | 28,5         | 8,5          | 1.063,8        |
| Elbe, Radebeul, Neubau Hochwasserschutzanlage in der Ortslage<br>Kötzschenbroda   | 4.683,0             | 0,0             | 85,0         | 0,0          | 0,0          | 4.598,0        |
| Elbe, Dresden-Kaditz, Erhöhung und Ertüchtigung des<br>Hochwasserschutzdeiches im Bereich der Kläranlage Kaditz   | 4.360,0             | 0,0             | 560,0        | 1.100,0      | 2.700,0      | 0,0            |
| Vereinigte Weißeritz, Freital, Instandsetzung und Neubau der vorhandenen<br>Ufermauern zwischen der Brücke Getränke Logistik und Einmündung<br>Vorholzbach  | 4.783,9             | 93,9            | 1.400,0      | 2.400,0      | 890,0        | 0,0            |
| Elbe, Zeithain/Röderau: HWSK-Maßnahmen Elbe M106, re: in der B169 und in<br>der Moritzer Straße Durchlässe schaffen km 106,0 bis km 106,30 und M107<br>re, HWS-Anlage im Bereich der Schallschutzmaßnahme B169, km 106,00 bis<br>km 108,2 | 1.948,8             | 1.843,5         | 0,0          | 25,0         | 5,0          | 75,3           |

| Maßnahme   | Gesamt-<br>ausgaben | in<br>Vorjahren  | Soll           | Soll            | Soll            | in Folgejahren  |
|--|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                     |                  | 2024           | 2025            | 2026            |                 |
|  | 1                   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6=1-2-3-4-5     |
| in Tsd. EUR  |                     |                  |                |                 |                 |                 |
| Rödegraben, Großraschütz, Instandsetzung Siel BTZ km 0+110, Siel Grenzgraben km 0+850, Siel Bahnbrücke km 1+350, Siel Meßner Straße km 1+650                                 | 2.069,5             | 1.467,0          |                | 40,0            | 415,0           | 147,5           |
| Große Röder unterhalb Speicher Radebeug bis Landesgrenze Brandenburg (außer Großenhain und Gröditz), Wiederherstellung des Abflussprofils unter Berücksichtigung Naturschutz | 3.257,3             | 753,9            |                | 10,0            | 500,0           | 1.993,4         |
| Seidewitz in Pirna, Instandsetzung der Sohlerosionen nach dem Hochwasser 2013  | 3.393,6             | 426,7            |                | 600,0           | 1.080,0         | 1.287,0         |
| Elbe rechts: Deich Zschepa-Lorenzkirch, DZA-14-2 ELBR-ZSCH-Lor, Elbe - km 113,90 - 115,40, Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, HWS - Mauer (Lückenschluss) | 5.041,5             | 169,0            |                | 0,0             | 30,0            | 4.842,5         |
| Rödegraben links-Großenhain-Ende Abschnitt 1 - Reiherhof-RNL2, Deichsanierung, km 2+130 bis 4+500  | 3.510,0             | 0,0              |                | 0,0             | 0,0             | 3.510,0         |
| <b>Betrieb Oberes Elbtal gesamt</b>  | <b>329.360,1</b>    | <b>243.828,9</b> | <b>7.195,2</b> | <b>10.073,0</b> | <b>11.603,2</b> | <b>56.659,8</b> |

| <b>Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Stauanlagen</b>   |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| TS Lichtenberg Komplexsanierung  | 51.892,0         | 11.057,6         | 9.600,0         | 10.963,3        | 14.007,5        | 6.263,6          |
| HRB Neuwürschnitz; Neubau  | 25.418,3         | 25.055,6         | 81,6            | 122,1           | 57,6            | 101,4            |
| HRB Oberbobritzsch; Neubau   | 64.642,1         | 8.894,4          | 2.267,0         | 3.379,6         | 4.959,0         | 45.142,0         |
| Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms   |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
| HRB Mulda einschl. Überleitungstollen; Neubau  | 87.217,3         | 11.528,8         | 507,0           | 146,5           | 47,5            | 74.987,6         |
| Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms   |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
| Obere Reviervasserlaufanstalt, Dörnthaler Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch                              | 8.674,4          | 6.745,7          | 5,1             | 507,2           | 5,1             | 1.411,2          |
| Obere RWA, Dörnthaler Teich, Erneuerung des Betriebsauslass  | 2.600,9          | 2.079,8          | 5,3             | 155,3           | 5,3             | 355,2            |
| Untere RWA, Hüttenteich, Anpassung der Hochwasserentlastung an die Ergebnisse der Überprüfung der Überflutungssicherheit                                   | 2.701,0          | 2.696,0          | 1,5             | 0,1             | 0,0             | 3,3              |
| Vorsperre TS Forchheim Sanierung und Herstellung der Hochwassersicherheit  | 14.735,2         | 799,1            | 2.655,0         | 205,0           | 490,0           | 10.586,0         |
| TS Crazahl Sanierung Hanggraben gem. Ergebnis Machbarkeitsstudie   | 0,0              | 0,0              |                 | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Rohwasserüberleitung TS Neunzehnhain - TS Einsiedel, Sanierung der Betonkanalstrecken  | 9.163,7          | 410,7            |                 | 460,0           | 4.050,0         | 4.243,0          |
|  |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
| <b>Betrieb Freiburger Mulde/Zschopau Fließgewässer</b>   |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
| Flöha, Oberhain, Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links  | 16.028,1         | 15.448,6         | 96,5            | 40,0            | 0,0             | 443,0            |
| Flöha, Oberhain, Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasserschutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach | 12.222,6         | 12.151,9         | 0,0             | 0,0             | 5,0             | 65,7             |
| Flöha, Oberhain, Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk, Neubau Hochwasserschutzwand links  | 6.322,1          | 6.251,0          | 0,0             | 40,0            | 0,0             | 31,1             |
| Schwarze Pockau, Pockau, Oberhainstraße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig  | 35.447,7         | 15.753,4         | 0,0             | 5.262,0         | 4.800,0         | 9.632,4          |
| Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel  | 3.685,8          | 3.673,5          | 11,0            | 1,3             | 0,0             | 0,0              |
| Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche   | 6.931,2          | 6.628,8          | 16,5            | 25,5            | 4,0             | 256,3            |
| Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich               | 4.260,9          | 4.255,1          | 5,0             | 0,0             | 0,0             | 0,8              |
| Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig   | 4.260,9          | 4.255,1          | 5,0             | 0,0             | 0,0             | 0,8              |
| Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec, Neubau Hochwasserschutzwand                              | 6.583,5          | 6.581,5          | 0,0             | 2,0             | 0,0             | 0,0              |
| Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig  | 4.039,2          | 4.012,8          | 13,0            | 0,0             | 0,0             | 13,4             |
| Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig   | 4.256,9          | 4.252,9          | 2,0             | 0,0             | 2,0             | 0,0              |
| Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach      | 7.503,0          | 0,0              | 108,0           | 388,0           | 3.440,0         | 3.567,0          |
| Zwönitz, OL Burkhardttsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig   | 14.434,6         | 10.824,1         | 28,3            | 1.391,2         | 7,9             | 2.183,1          |
| Zwönitz, OL Burkhardttsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig   | 21.024,1         | 20.877,3         | 89,9            | 56,9            | 0,0             | 0,0              |
| B FM/Z Neubau Betriebsgebäude incl. Neustrukturierung der Außenanlagen   | 8.018,8          | 3.249,0          | 2.890,0         | 1.150,0         | 21,0            | 708,8            |
| Zwönitz, Burkhardttsdorf, Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern beidseitig des Gewässers, Flusskilometer 16+141,0 bis 16+447,7, M1.10                   | 3.311,1          | 3.291,8          | 7,5             | 10,5            | 1,3             | 0,0              |
| Chemnitz, Chemnitz, Rückbau Wehranlage Straßburger Straße, Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit   | 4.394,0          | 154,6            | 75,0            | 50,0            | 20,0            | 4.094,4          |
| Gewässerentwicklungsprojekt der Chemnitz unterhalb Stadtgebiet Chemnitz Gräfniewiesen  | 2.094,0          | 48,0             |                 | 140,0           | 140,0           | 1.766,0          |
| <b>Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt</b>   | <b>431.863,2</b> | <b>190.977,1</b> | <b>18.470,2</b> | <b>24.496,6</b> | <b>32.063,2</b> | <b>165.856,1</b> |

| <b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen</b>  |         |         |         |         |       |         |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| Flussmeisterei Neidhardttsthal, Neubau Betriebsgebäude  | 5.065,7 | 4.983,7 | 30,0    | 26,0    | 4,0   | 22,0    |
| Talsperre Pirk, Ersatzinvestition Ringkolbenventile in beiden Grundablassleitungen und Errichtung Zugang linker Kontrollgang  | 4.000,2 | 3.995,1 | 0,0     | 0,0     | 2,0   | 3,1     |
| TS Pirk Vorsperre Dobeneck Sedimentberäumung  | 3.711,9 | 191,9   | 1.960,0 | 1.560,0 | 0,0   | 0,0     |
| Talsperre Pirk, Ersatzneubau Vorbecken Moritzbach   | 3.586,2 | 159,8   | 40,0    | 150,0   | 100,0 | 3.136,5 |
|   |         |         |         |         |       |         |
| <b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer</b>  |         |         |         |         |       |         |
| Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung   | 4.942,7 | 4.918,7 | 22,0    | 2,0     | 0,0   | 0,0     |
| Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links   | 5.638,3 | 5.570,0 | 1,5     | 51,0    | 0,0   | 15,8    |
| Schwarzwasser, Aue, rechts, Neubau HWS - Mauer, teilweise Erhöhung der vorhandenen Mauern möglich, Bereich von Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße bis Betriebsbrücke Nickelhütte | 190,7   | 175,7   | 10,0    | 5,0     | 0,0   | 0,0     |
| Zwickauer Mulde, Remse, links, Deichertüchtigung und Freiborderhöhung, F-km 1+300 bis 1+550 und 2+000 bis 2+230   | 3.182,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 3.182,0 |

| Maßnahme   | Gesamt-<br>ausgaben | in<br>Vorjahren | Soll           | Soll           | Soll           | in Folgejahren  |
|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  |                     |                 | 2024           | 2025           | 2026           |                 |
|  | 1                   | 2               | 3              | 4              | 5              | 6=1-2-3-4-5     |
| in Tsd. EUR  |                     |                 |                |                |                |                 |
| Zwickauer Mulde Glauchau, Reinholdshain rechts und Jerisau links, Deichrückbau zur Schaffung von Retentionsraum Bereich B-175 Brücke Zwickauer Mulde - Bahndamm (F-km 64+180 bis 65+720), M-0070, Deichrückbau und Sicherung Autobahndamm, M-80 (Fluss-km 64+928 bis 64+130) , M-90 (Fluss-km 64+919 bis 64+100) | 5.657,1             | 2.987,1         | 2.500,0        | 130,0          | 20,0           | 20,0            |
| Zwickauer Mulde, Stadt Aue, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwände beidseitig   | 7.765,6             | 34,3            | 1.100,0        | 1.320,0        | 2.600,0        | 2.711,3         |
| Zwickauer Mulde, Ortslage Bockwa, Neubau Hochwasserschutzwand rechts   | 1.709,9             | 1.648,0         | 25,0           | 23,0           | 14,0           | 0,0             |
| Zwickauer Mulde, Aue, Ecke Bahnhofstraße/Clara-Zetkin-Straße bis Fa. BLEMA, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwand, rechts   | 280,1               | 270,1           | 5,0            | 5,0            | 0,0            | 0,0             |
| Zwickauer Mulde, Ortsteil Wulm, Neubau Hochwasserschutz, rechts und Rückstausicherung Wulmer Bach  | 3.090,6             | 377,6           | 10,0           | 0,0            | 27,0           | 2.676,0         |
| Lungwitzbach, beidseitig, Niederlungwitz, Errichtung HWS-Mauern und Verwallungen, km 3+164 bis km 3+971 , M-7.7.1  | 6.945,0             | 0,0             | 30,0           | 25,0           | 500,0          | 6.390,0         |
| Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer zum Schutz der Bebauung im Bereich gegenüber Sporthalle/Berufsschule von Bahnbrücke bis Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße, F-km 0+450-0+650, M-6 u. M-7 (B4)  | 3.100,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 30,0           | 3.070,0         |
| Zwickauer Mulde, Waldenburg, links, Neubau HW-Schutzwand und Deich, Fluss-km 58+100 - 58+885, M-1010   | 3.278,4             | 212,4           | 0,0            | 25,0           | 50,0           | 2.991,0         |
| Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung unterhalb Pölbitzer Brücke - Wismut und Deichertüchtigung, F-km 82+700 bis 84+600, M-45 Bau  | 3.161,5             | 0,0             |                | 0,0            | 50,0           | 3.111,5         |
| Weißer Elster, Umsetzung des Gewässerentwicklungsvorhaben im Ergebnis der Teilvorhabens- und Sanierungspläne für den Teilbereich Hydromorphologie der Gew.-Abschnitte 3 und 4  | 3.855,3             | 73,1            |                | 20,0           | 170,0          | 3.592,2         |
| Zwickauer Mulde, Sofortprogramm Rückgewinnung von Auenflächen - Zwickauer Mulde Auenprojekt "Kertzsch" linksseitig, Rückbau Leitdeich in Verbindung mit Neubau Ringdeich   | 2.586,5             | 7,6             |                | 30,0           | 30,0           | 2.518,9         |
| Zwickauer Mulde, Waldenburg, rechts, Deichertüchtigung, F-km 56+450 bis 57+340 (DZA-Maßnahme)  | 336,6               | 0,5             |                | 0,0            | 10,0           | 326,1           |
| <b>Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt</b>  | <b>72.084,4</b>     | <b>25.605,3</b> | <b>5.733,5</b> | <b>3.372,0</b> | <b>3.607,0</b> | <b>33.766,5</b> |
| <b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen</b>   |                     |                 |                |                |                |                 |
| Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität  | 5.859,1             | 609,1           | 100,0          | 0,0            | 0,0            | 5.150,0         |
| HRB Terpitz II, Neubau   | 7.468,6             | 1.264,9         | 1.500,0        | 280,0          | 850,0          | 3.573,7         |
| HRB Schöna, Neubau   | 4.631,9             | 773,4           | 10,0           | 5,0            | 5,0            | 3.838,4         |
| HRB Audenhain I, Neubau  | 4.504,3             | 667,4           | 10,0           | 5,0            | 5,0            | 3.816,9         |
| Großer Teich Torgau; IS HW/E, Grundablass und Damm   | 13.870,2            | 2.129,4         | 200,0          | 500,0          | 250,0          | 10.790,8        |
| HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Horstsee, Zugang Hochwasserentlastungsanlage, Zugang Grundablass, Reparatur Staubretter, Schadstelle Rodaer Damm  | 3.045,1             | 2.922,3         | 20,0           | 102,8          | 0,0            | 0,0             |
| TS Baderitz, Instandsetzung der Pegelschächte und Sedimentberäumung, HW 2013   | 1.771,0             | 24,0            | 500,0          | 747,0          | 500,0          | 0,0             |
| <b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer</b>   |                     |                 |                |                |                | 0,0             |
| Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013  | 11.744,3            | 10.284,3        | 500,0          | 660,0          | 300,0          | 0,0             |
| Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms   | 63.706,2            | 29.948,2        | 6.300,0        | 7.705,0        | 8.550,0        | 11.203,0        |
| Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms   | 33.074,3            | 20.041,3        | 3.500,0        | 6.033,0        | 3.500,0        | 0,0             |
| Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig  | 9.924,5             | 9.924,1         | 0,0            | 0,4            | 0,0            | 0,0             |
| Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms   | 67.013,8            | 7.826,7         | 3.500,0        | 4.720,8        | 5.075,6        | 45.890,7        |
| Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung  | 3.189,6             | 3.175,5         | 6,0            | 5,0            | 0,0            | 3,2             |
| Freiberger Mulde, Hochwasserschutz Döbeln  | 95.000,0            | 40.786,8        | 7.000,0        | 9.110,0        | 10.600,0       | 27.503,2        |
| Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung  | 6.931,8             | 6.906,8         | 3,2            | 21,8           | 0,0            | 0,0             |
| Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms  | 86.585,5            | 2.268,2         | 700,0          | 850,0          | 600,0          | 82.167,3        |
| Elbe, Polder Dommitzsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms  | 24.390,6            | 270,6           | 500,0          | 500,0          | 520,0          | 22.600,0        |
| Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung  | 8.255,3             | 8.022,9         | 0,0            | 230,0          | 0,5            | 2,0             |
| Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig   | 9.197,8             | 8.831,8         | 0,0            | 10,0           | 0,0            | 356,0           |
| Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig   | 15.022,7            | 15.010,5        | 3,0            | 0,8            | 0,0            | 8,4             |
| Vereinigte Mulde, rechts, ErlN - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich   | 3.505,3             | 3.078,7         | 50,0           | 50,0           | 20,0           | 306,5           |
| Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung   | 4.955,7             | 3.955,7         | 450,0          | 500,0          | 50,0           | 0,0             |
| Neue Luppe, Schäden Mittelwasserlinie und Sedimentberäumung  | 4.806,1             | 4.137,6         | 500,0          | 168,5          | 0,0            | 0,0             |
| Elbe, Ersatzneubau Siel Loßwitz inkl. Instandsetzung des Deiches Kranichau - Hafen Torgau, km 6+480 - 6+828, HW 2013   | 3.185,7             | 3.183,0         | 2,2            | 0,6            | 0,0            | 0,0             |
| Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, km 0+000 bis 0+955, HW 2013   | 3.019,3             | 2.977,5         | 0,0            | 2,3            | 0,0            | 39,4            |
| Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 24+110 bis 26+170, HW 2013   | 3.400,0             | 0,0             | 150,0          | 950,0          | 2.300,0        | 0,0             |
| Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 - 16+000, HW 2013   | 3.067,3             | 2.706,8         | 50,0           | 50,0           | 30,0           | 230,6           |
| Mulde, Thallwitz, IS Deich, km 0+000 - 1+500, HW2013   | 57,5                | 57,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| Weißer Elster, Kleindalzig, Deichsicherung, II, km 3+250 - 4+400, HW 2013  | 4.474,6             | 324,6           | 1.500,0        | 2.600,0        | 50,0           | 0,0             |
| Weinske, Neiden Elsnig, HWD Döbern bis Elsnig, rechts, km 6+400-9+000, HW2013  | 166,4               | 65,9            | 100,0          | 0,6            | 0,0            | 0,0             |
| Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung rechts, km 20+350 bis 21+480   | 6.262,6             | 174,4           | 2.000,0        | 750,0          | 2.400,0        | 938,2           |
| Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung, km 17+680 bis 19+500  | 4.399,6             | 29,6            | 100,0          | 15,0           | 100,0          | 4.155,0         |
| Neue Luppe, Kleinliebenau, Ersatzneubau Siele, HW 2013   | 5.169,2             | 2.749,2         | 800,0          | 1.600,0        | 20,0           | 0,0             |
| Elbe, Torgau, Elbbrücke bis Siel Zwethau I, Deichinstandsetzung, km 2+600 bis 3+760, HW 2013   | 9.536,4             | 901,0           | 2.000,0        | 4.140,0        | 100,0          | 2.395,4         |
| Pleisse, Schaffung multifunktionaler Gewässer zur Entwicklung weiterer touristischer Anziehungspunkte und Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes im Südraum Leipzig entlang der Pleiße, SN_089   | 12.739,7            | 163,5           | 750,0          | 1.260,0        | 3.540,0        | 7.026,3         |

| Maßnahme   | Gesamt-<br>ausgaben | in<br>Vorjahren  | Soll            | Soll            | Soll            | in Folgejahren   |
|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  |                     |                  | 2024            | 2025            | 2026            |                  |
|  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6=1-2-3-4-5      |
| in Tsd. EUR  |                     |                  |                 |                 |                 |                  |
| Bau einer Bewirtschaftungszentrale am Standort Rötha   | 4.646,9             | 2,9              | 800,0           | 1.625,0         | 1.875,0         | 344,0            |
| Vereinigte Mulde, Nitzschka, Instandsetzung Deich nach Hochwasser 2013   | 5.305,6             | 419,2            | 0,0             | 2.661,6         | 1.900,0         | 324,8            |
| Neue Luppe, Schkeuditz, Instandsetzung Deich, links, von der Autobahn A9 bis zur Bundesstraße B186, HW2013   | 6.685,9             | 4.247,5          | 0,0             | 1.300,0         | 20,0            | 1.118,3          |
| Elbe, Hochwasserschutzdeich im Bereich der Stadt Torgau - Glacis Z4.1-4.3, km 0+000 bis 2+800, Beseitigung von Schwachstellen  | 5.650,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 5.650,0          |
| Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna   | 2.406,0             | 42,1             | 0,0             | 10,0            | 55,0            | 2.298,9          |
| Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna  | 2.353,9             | 45,7             | 0,0             | 13,2            | 55,0            | 2.240,0          |
| <b>Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt</b>   | <b>570.980,3</b>    | <b>200.950,4</b> | <b>33.604,4</b> | <b>49.183,2</b> | <b>43.271,1</b> | <b>243.971,1</b> |
| <b>Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen</b>  |                     |                  |                 |                 |                 |                  |
| HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht   | 6.643,8             | 5.960,7          | 5,9             | 151,4           | 1,4             | 524,5            |
| Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüsse  | 5.006,1             | 1.625,8          | 545,3           | 132,2           | 41,3            | 2.661,5          |
| SP Nebelschütz, Instandsetzung Damm und Hochwasserentlastung   | 2.885,7             | 1.039,2          | 25,0            | 48,5            | 110,0           | 1.663,0          |
| TS Quitzdorf Komplexsanierung*   | 20.375,0*           | 196,9            | 6.445,0         | 1.429,1         | 8.984,5         | 9.147,9*         |
| <b>Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer</b>  |                     |                  |                 |                 |                 | <b>0,0</b>       |
| Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97) | 2.940,5             | 2.932,0          | 8,5             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst   | 3.685,9             | 3.676,0          | 3,5             | 6,5             | 0,0             | 0,0              |
| Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke  | 10.194,2            | 3.884,2          | 1.700,0         | 2.300,0         | 2.310,0         | 0,0              |
| Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich  | 4.643,0             | 2.139,1          | 106,0           | 105,0           | 56,0            | 2.236,8          |
| Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofils  | 3.799,5             | 3.799,0          | 0,0             | 0,0             | 0,5             | 0,0              |
| Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm  | 3.097,4             | 237,7            | 5,0             | 30,0            | 5,0             | 2.819,7          |
| Spree, Halbendorf, Hochwasserschutz  | 2.712,4             | 2.647,2          | 7,1             | 58,0            | 0,0             | 0,0              |
| Spree, Ortslage Bautzen, Herstellung Böschungen  | 2.212,8             | 2.212,8          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Schwarze Elster, Hoyerswerda, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofil HW 2013   | 2.166,6             | 2.166,6          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
| Weißer Schöps, Flussmeisterei Görlitz, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/ Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofils HW 2013  | 3.137,2             | 2.904,2          | 80,0            | 100,0           | 50,0            | 3,0              |
| Schwarze Elster, Hoyerswerda, Instandsetzung Deich Bahndamm - Görlitzer Straße rechts  | 3.169,2             | 3.033,0          | 30,8            | 30,8            | 45,3            | 29,3             |
| Schwarze Elster, Elsterheide, Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor, Instandsetzung Deich, rechts   | 8.335,7             | 858,7            | 1.770,0         | 3.487,0         | 2.220,0         | 0,0              |
| Lausitzer Neiße, Rothenburg OT Lodenau, Deicherhöhung  | 3.537,5             | 303,6            | 9,0             | 62,1            | 4,0             | 3.158,8          |
| Schwarzer Schöps, Kreba, Umbau Hammerteichwehr zur Verbesserung der hydraulischen Verhältnisse und Bau einer Fischaufstiegsanlage zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit                      | 3.252,6             | 57,2             | 0,0             | 192,4           | 3,0             | 3.000,0          |
| Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept Lausitz (Studien Speicher und Überleitungen), Bewirtschaftungszentrale/Geschäftsstelle (technische Infrastruktur)   | 2.190,0             | 0,0              | 0,0             | 250,0           | 400,0           | 1.540,0          |
| Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen  | 5.266,9             | 147,3            | 0,0             | 110,0           | 225,0           | 4.784,5          |
| <b>Betrieb Spree/ Neiße gesamt</b>   | <b>99.252,0</b>     | <b>39.821,1</b>  | <b>10.741,1</b> | <b>8.492,9</b>  | <b>14.455,9</b> | <b>31.569,2</b>  |

Hinweis: Abweichungen im Nachkommabereich können sich auf Grund maschineller Rundung ergeben

**Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

|  | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                                    | 23.512,1            | 22.618,5             | 25.949,3             | 26.692,0             |
| 2. Umsatzerlöse  | 252,1               | 100,0                | 100,0                | 100,0                |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   | 4.854,2             | 6.100,0              | 4.500,0              | 4.500,0              |
| a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 4.713,4             | 6.000,0              | 4.400,0              | 4.400,0              |
| b) sonstige Erträge  | 140,8               | 100,0                | 100,0                | 100,0                |
| 4. Materialaufwand   | -4.664,4            | -4.345,5             | -4.404,5             | -3.598,7             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | -1.406,5            | -1.448,5             | -1.541,6             | -1.259,5             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -3.257,9            | -2.897,0             | -2.862,9             | -2.339,2             |
| <i>davon für Naturschutz</i>   |                     |                      | 800,0                | 800,0                |
| 5. Personalaufwand   | -15.989,3           | -16.632,2            | -17.962,8            | -18.681,3            |
| a) Entgelte für Beschäftigte   | -12.752,8           | -15.664,5            | -16.962,2            | -17.650,7            |
| <i>davon Aushilfskräfte</i>  |                     |                      | -250,0               | -250,0               |
| b) Bezüge für Beamte   | -464,0              | -967,7               | -1.000,6             | -1.030,6             |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                   | -2.772,5            |                      |                      |                      |
| <i>davon für Altersversorgung</i>  |                     |                      |                      |                      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen      | -4.696,7            | -6.000,0             | -4.400,0             | -4.400,0             |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -3.234,2            | -1.819,9             | -3.752,0             | -4.581,9             |
| a) sonstige Personalaufwendungen   | -224,8              | -125,6               | -187,6               | -229,1               |
| b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | -2.146,9            | -1.117,4             | -3.376,8             | -4.123,7             |
| c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen | -862,5              | -576,9               | -187,6               | -229,1               |
| 8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                     |                      |                      |                      |
| 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,0                 | -1,0                 | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>10 Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>33,8</b>         | <b>19,9</b>          | <b>30,0</b>          | <b>30,1</b>          |
| 11 sonstige Steuern  | -33,8               | -19,9                | -30,0                | -30,1                |
| <b>12 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |



**Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

|  | Ist<br>2023    | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T€             | T€             | T€             | T€             |
| 1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 4.696,7        | 6.000,0        | 4.400,0        | 4.400,0        |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  | 535,8          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 4. - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse  | -4.713,4       | -6.000,0       | -4.400,0       | -4.400,0       |
| 5. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 7,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -222,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 7. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 16,7           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge  | 0,0            | 0,0            |                |                |
| <b>9. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)</b>  | <b>320,8</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | -157,5         | -318,0         | -500,0         | -500,0         |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | -6.356,7       | -6.145,7       | -2.083,5       | -2.399,4       |
| 12. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen   | 6.514,2        | 6.463,7        | 2.583,5        | 2.899,4        |
| <i>davon aus Kapitel 09 21</i>   | <i>5.900,3</i> | <i>6.463,7</i> | <i>2.583,5</i> | <i>2.899,4</i> |
| <i>davon aus anderen Kapiteln</i>  | <i>613,9</i>   | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     |
| <i>davon von Dritten</i>   | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     |
| <b>13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 12)</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 14. +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | -110,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 15. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger   | -213,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 16. - gezahlte Zinsen  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>17. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 13 bis 15)</b>   | <b>-324,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 18. - Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 14, 16)   | -3,7           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 19. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  | 5.303,0        | 1.951,5        | 1.951,5        | 1.951,5        |
| <b>20. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 18 und 19)</b>   | <b>5.299,3</b> | <b>1.951,5</b> | <b>1.951,5</b> | <b>1.951,5</b> |

## Wirtschaftsplan

### Investitionsplan

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

|  | Ist 2023               | Plan 2024              |                |                  |              |                     |                        |
|--|------------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|
|  | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge        | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |
|  | T€                     | T€                     | T€             | T€               | T€           | T€                  | T€                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                        |                        |                |                  |              |                     |                        |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 287,8                  | 287,8                  | 318,0          | 0,0              | 0,0          | 300,0               | 305,8                  |
| <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>287,8</b>           | <b>287,8</b>           | <b>318,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>300,0</b>        | <b>305,8</b>           |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                        |                        |                |                  |              |                     |                        |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 858,6                  | 858,6                  | 0,0            | 0,0              | 0,0          | 200,0               | 658,6                  |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 22.735,0               | 22.735,0               | 4.790,7        | 0,0              | 0,0          | 5.000,0             | 22.525,7               |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.394,9                | 1.394,9                | 605,0          | 0,0              | 0,0          | 500,0               | 1.499,9                |
| <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | <i>681,0</i>           | <i>681,0</i>           | <i>290,0</i>   | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>   | <i>300,0</i>        | <i>671,0</i>           |
| <i>davon Fuhrpark</i>  | <i>713,9</i>           | <i>713,9</i>           | <i>315,0</i>   | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>   | <i>200,0</i>        | <i>828,9</i>           |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 1.625,8                | 1.625,8                | 750,0          | 500,0            | 0,0          | 0,0                 | 2.875,8                |
| <b>Summe Sachanlagen</b>   | <b>26.614,3</b>        | <b>26.614,3</b>        | <b>6.145,7</b> | <b>500,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>5.700,0</b>      | <b>27.560,0</b>        |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>26.902,1</b>        | <b>26.902,1</b>        | <b>6.463,7</b> | <b>500,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>6.000,0</b>      | <b>27.865,8</b>        |

| Plan 2025              |                |                  |              |                     |                        | Plan 2026              |                |                  |              |                     |                        |     |
|------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|-----|
| Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge        | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge        | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |     |
| T€                     | T€             | T€               | T€           | T€                  | T€                     | T€                     | T€             | T€               | T€           | T€                  | T€                     |     |
|                        |                |                  |              |                     |                        |                        |                |                  |              |                     |                        | I.  |
| 305,8                  | 500,0          | 0,0              | 0,0          | 400,0               | 405,8                  | 405,8                  | 500,0          | 0,0              | 0,0          | 400,0               | 505,8                  | 1.  |
| <b>305,8</b>           | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>400,0</b>        | <b>405,8</b>           | <b>405,8</b>           | <b>500,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>400,0</b>        | <b>505,8</b>           | Σ:  |
|                        |                |                  |              |                     |                        |                        |                |                  |              |                     |                        | II. |
| 658,6                  | 0,0            | 0,0              | 0,0          | 100,0               | 558,6                  | 558,6                  | 0,0            | 0,0              | 0,0          | 100,0               | 458,6                  | 1.  |
| 22.525,7               | 1.222,5        | 1.000,0          | 500,0        | 3.400,0             | 20.848,2               | 20.848,2               | 1.729,9        | 1.500,0          | 300,0        | 3.400,0             | 20.378,1               | 3.  |
| 1.499,9                | 361,0          | 0,0              | 50,0         | 500,0               | 1.310,9                | 1.310,9                | 369,5          |                  |              |                     |                        | 4.  |
| 671,0                  | 209,6          | 0,0              | 30,0         | 250,0               | 600,6                  | 600,6                  | 168,7          | 0,0              | 50,0         | 500,0               | 1.130,4                |     |
| 828,9                  | 151,4          | 0,0              | 20,0         | 250,0               | 710,3                  | 710,3                  | 200,8          | 0,0              | 30,0         | 250,0               | 489,3                  |     |
| 2.875,8                | 500,0          | -1.000,0         | 0,0          | 0,0                 | 2.375,8                | 2.375,8                | 300,0          | -1.500,0         | 0,0          | 0,0                 | 1.175,8                | 5.  |
| <b>27.560,0</b>        | <b>2.083,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>550,0</b> | <b>4.000,0</b>      | <b>25.093,5</b>        | <b>25.093,5</b>        | <b>2.399,4</b> | <b>0,0</b>       | <b>350,0</b> | <b>4.000,0</b>      | <b>23.142,9</b>        | Σ:  |
| <b>27.865,8</b>        | <b>2.583,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>550,0</b> | <b>4.400,0</b>      | <b>25.499,3</b>        | <b>25.499,3</b>        | <b>2.899,4</b> | <b>0,0</b>       | <b>350,0</b> | <b>4.400,0</b>      | <b>23.648,7</b>        | Σ:  |



**Übersicht Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

|  | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| <b>AKTIVA</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   | <b>26.902,1</b>     | <b>25.639,0</b>      | <b>25.499,3</b>      | <b>23.648,7</b>      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 287,8               | 490,6                | 405,8                | 505,8                |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 287,8               | 490,6                | 405,8                | 505,8                |
| II. Sachanlagen  | 26.614,3            | 25.148,4             | 25.093,5             | 23.142,9             |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 858,6               | 592,0                | 558,6                | 458,6                |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 22.735,0            | 19.184,3             | 20.848,2             | 20.378,1             |
| <i>davon Laborausstattung</i>  | 5.647,2             |                      |                      |                      |
| <i>davon Messnetzausstattung</i>   | 2.479,9             |                      |                      |                      |
| <i>davon Pegel und Messstellen</i>   | 14.607,9            |                      |                      |                      |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.394,9             | 1.427,3              | 1.310,9              | 1.130,4              |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 1.625,8             | 3.944,8              | 2.375,8              | 1.175,8              |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   | <b>5.829,5</b>      | <b>2.666,5</b>       | <b>2.466,5</b>       | <b>2.466,5</b>       |
| I. Vorräte   | 296,6               | 150,0                | 150,0                | 150,0                |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 296,6               | 150,0                | 150,0                | 150,0                |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 233,6               | 565,0                | 365,0                | 365,0                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 93,5                | 500,0                | 300,0                | 300,0                |
| 2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger  | 139,5               | 50,0                 | 50,0                 | 50,0                 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände   | 0,6                 | 15,0                 | 15,0                 | 15,0                 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   | 5.299,3             | 1.951,5              | 1.951,5              | 1.951,5              |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>50,9</b>         | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>32.782,5</b>     | <b>28.305,5</b>      | <b>27.965,8</b>      | <b>26.115,2</b>      |
| <b>PASSIVA</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Eigenkapital</b>   | <b>193,0</b>        | <b>193,0</b>         | <b>193,0</b>         | <b>193,0</b>         |
| I. Basiskapital  | 193,0               | 193,0                | 193,0                | 193,0                |
| II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>B. Sonderposten für Investitionen</b>   | <b>26.902,1</b>     | <b>25.639,0</b>      | <b>25.499,3</b>      | <b>23.648,7</b>      |
| 1. Sonderposten aus Zuschüssen Kapitel 09 21   | 23.410,0            | 24.139,0             | 23.999,3             | 22.148,7             |
| 2. Sonderposten aus Zuschüssen anderer Kapitel   | 3.492,0             | 1.500,0              | 1.500,0              | 1.500,0              |
| 3. Sonderposten aus Zuschüssen Dritter   | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>C. Rückstellungen</b>   | <b>1.587,3</b>      | <b>800,0</b>         | <b>1.000,0</b>       | <b>1.000,0</b>       |
| 1. sonstige Rückstellungen   | 1.587,3             | 800,0                | 1.000,0              | 1.000,0              |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  | <b>4.100,1</b>      | <b>1.673,5</b>       | <b>1.273,5</b>       | <b>1.273,5</b>       |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 1.238,2             | 1.673,5              | 822,0                | 822,0                |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger  | 2.807,8             | 0,0                  | 451,5                | 451,5                |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten  | 54,2                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <i>davon aus Steuern</i>   | 16,9                |                      |                      |                      |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>32.782,5</b>     | <b>28.305,5</b>      | <b>27.965,8</b>      | <b>26.115,2</b>      |



**Bauprogramm**  
**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft**

| <b>Maßnahme</b>     | <b>Summe</b> |  | <b>Soll<br/>2024</b> | <b>Soll<br/>2025</b> | <b>Soll<br/>2026</b> |
|---------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     | T€           |  |                      |                      |                      |
| Maßnahmen bis Lph 6 | 350,0        |  | 150,0                | 200,0                | 0,0                  |

| <b>Maßnahme</b>                           | <b>Gesamt-<br/>ausgaben</b> | <b>in<br/>Vor-<br/>jahren</b> | <b>Soll<br/>2024</b> | <b>Soll<br/>2025</b> | <b>Soll<br/>2026</b> | <b>in<br/>Folge-<br/>jahren</b> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | T€                          |                               |                      |                      |                      |                                 |
| Maßnahmen ab Lph 6<br>unter 2,5 Mio. €    | 3.299,7                     | 0,0                           | 2.499,7              | 500,0                | 300,0                |                                 |
| Maßnahmen ab Lph 6<br>über 2,5 Mio. €     | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |                                 |
| Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €: |                             |                               |                      |                      |                      |                                 |
|   |                             |                               |                      |                      |                      |                                 |



**Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

|  | <b>Ist</b>   | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2023</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|  | T€           | T€          | T€          | T€          |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke  | 4.093,6      | 4.333,4     | 4.643,6     | 4.773,6     |
| 2. Umsatzerlöse  | 2.228,8      | 1.820,5     | 1.863,0     | 1.863,0     |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 120,0        | 97,5        | 97,5        | 97,5        |
| a) aktivierte Eigenleistungen  | 28,5         | 22,5        | 22,5        | 22,5        |
| b) Zuschreibung Pferde   | 91,5         | 75,0        | 75,0        | 75,0        |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 771,8        | 745,0       | 760,0       | 795,0       |
| a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 614,1        | 530,0       | 545,0       | 580,0       |
| b) sonstige Erträge  | 157,7        | 215,0       | 215,0       | 215,0       |
| 5. Materialaufwand   | -1.191,4     | -1.262,0    | -1.268,0    | -1.286,0    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | -565,9       | -650,0      | -650,0      | -665,0      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -625,5       | -612,0      | -618,0      | -621,0      |
| 6. Personalaufwand   | -4.448,0     | -4.361,4    | -4.763,4    | -4.907,6    |
| a) Entgelte für Beschäftigte   | -3.649,7     | -3.576,3    | -3.858,4    | -3.975,1    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: | -798,3       | -785,1      | -905,1      | -932,4      |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                | -613,3       | -618,5      | -634,8      | -636,0      |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -865,8       | -753,1      | -696,5      | -698,1      |
| a) sonstige Personalaufwendungen   | -27,5        | -31,0       | -31,0       | -31,0       |
| b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | -554,7       | -640,1      | -579,5      | -585,1      |
| c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen           | -283,6       | -82,0       | -86,0       | -82,0       |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 15,1         | 2,1         | 2,1         | 2,1         |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |              |             |             |             |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>110,8</b> | <b>3,5</b>  | <b>3,5</b>  | <b>3,5</b>  |
| 12. sonstige Steuern   | -3,4         | -3,5        | -3,5        | -3,5        |
| <b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>107,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |



**Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

|  | <b>Ist</b>    | <b>Plan</b>  | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
|  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   |
|  | T€            | T€           | T€            | T€            |
| 1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 107,4         | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 521,8         | 543,5        | 559,8         | 561,0         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  | 25,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge  | -32,7         | -22,5        | -22,5         | -22,5         |
| 5. - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse  | -614,1        | -530,0       | -545,0        | -580,0        |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -63,7         | 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       | 163,6         | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 8. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -205,9        | -82,0        | -152,0        | -152,0        |
| 9. +/- Zinsaufwendungen / -erträge   | -15,1         | -2,1         | -2,1          | -2,1          |
| <b>10. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)</b>   | <b>-113,7</b> | <b>-93,1</b> | <b>-161,8</b> | <b>-195,6</b> |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | 337,6         | 91,0         | 159,7         | 193,5         |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | -716,5        | -609,6       | -550,0        | -550,0        |
| 14. + erhaltene Zinsen   | 15,1          | 2,1          | 2,1           | 2,1           |
| 15. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen   | 716,5         | 609,6        | 550,0         | 550,0         |
| davon aus Kapitel 09 22  | 716,5         | 609,6        | 550,0         | 550,0         |
| davon aus anderen Kapiteln   | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 11 bis 15)</b>  | <b>352,7</b>  | <b>93,1</b>  | <b>161,8</b>  | <b>195,6</b>  |
| 17. +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | -6,1          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 18. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger   | -27,5         |              | 0,0           | 0,0           |
| 19. - gezahlte Zinsen  | -0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 20. - Abführungen an den Einrichtungsträger  |               | 0,0          |               |               |
| <b>21. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17 bis 20)</b>   | <b>-33,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 22. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 16 und 21)   | 205,3         | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| 23. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  | 266,6         | 462,2        | 471,9         | 471,9         |
| <b>24. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 23 und 24)</b>   | <b>471,9</b>  | <b>462,2</b> | <b>471,9</b>  | <b>471,9</b>  |

**Wirtschaftsplan****Investitionsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

|   | <b>Ist 2023</b>        | <b>Plan 2024</b>       |              |                  |            |                     |                        |
|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|------------------------|
|   | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge      | Um-<br>buchungen | Ab-gänge   | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |
|   | T€                     | T€                     | T€           | T€               | T€         | T€                  | T€                     |
| <b>Anlagevermögen</b>                                 |                        |                        |              |                  |            |                     |                        |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>           |                        |                        |              |                  |            |                     |                        |
| entgeltlich erworbene Software                        |                        |                        |              |                  |            |                     |                        |
| <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>        |                        |                        |              |                  |            |                     |                        |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                |                        |                        |              |                  |            |                     |                        |
| 1. Pferde   | 1.922,7                | 1.922,7                | 300,0        |                  | 0,0        | 406,0               | 1.816,7                |
| 2. Außenanlagen                                       | 632,8                  | 632,8                  | 70,0         |                  | 0,0        | 39,9                | 662,9                  |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen                   | 56,8                   | 56,8                   | 95,0         |                  | 0,0        | 68,2                | 83,6                   |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 509,0                  | 509,0                  | 144,6        | 0,0              | 0,0        | 104,4               | 549,2                  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 114,2                  | 114,2                  | 144,6        |                  | 0,0        | 52,1                | 206,7                  |
| - Fuhrpark  | 131,0                  | 131,0                  | 0,0          |                  | 0,0        | 43,6                | 87,4                   |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                              | <b>3.121,3</b>         | <b>3.121,3</b>         | <b>609,6</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>618,5</b>        | <b>3.112,4</b>         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                           | <b>3.121,3</b>         | <b>3.121,3</b>         | <b>609,6</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>618,5</b>        | <b>3.112,4</b>         |

| Plan 2025              |              |                  |              |                     |                        | Plan 2026              |              |                  |              |                     |                        |     |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|-----|
| Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge      | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge      | Um-<br>buchungen | Ab-<br>gänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |     |
| T€                     | T€           | T€               | T€           | T€                  | T€                     | T€                     | T€           | T€               | T€           | T€                  | T€                     |     |
|                        |              |                  |              |                     |                        |                        |              |                  |              |                     |                        |     |
|                        |              |                  |              |                     |                        |                        |              |                  |              |                     |                        | I.  |
|                        |              |                  |              |                     |                        |                        |              |                  |              |                     |                        | Σ:  |
|                        |              |                  |              |                     |                        |                        |              |                  |              |                     |                        | II. |
| 1.816,7                | 283,3        |                  |              | 409,5               | 1.690,5                | 1.690,5                | 316,0        |                  |              | 410,0               | 1.596,5                | 1.  |
| 662,9                  | 90,0         |                  |              | 42,0                | 710,9                  | 710,9                  | 85,0         |                  |              | 42,9                | 753,0                  | 2.  |
| 83,6                   | 60,0         |                  |              | 68,8                | 74,8                   | 74,8                   | 69,0         |                  |              | 68,5                | 75,3                   | 3.  |
| 549,2                  | 116,7        | 0,0              | 0,0          | 114,5               | 551,4                  | 551,4                  | 80,0         | 0,0              | 0,0          | 114,6               | 516,8                  | 4.  |
| 206,7                  | 86,7         |                  |              | 64,6                | 228,8                  | 228,8                  | 80,0         |                  |              | 65,0                | 243,8                  |     |
| 87,4                   | 30,0         |                  |              | 43,6                | 73,8                   | 73,8                   | 0,0          |                  |              | 43,6                | 30,2                   |     |
| <b>3.112,4</b>         | <b>550,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>634,8</b>        | <b>3.027,6</b>         | <b>3.027,6</b>         | <b>550,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>636,0</b>        | <b>2.941,6</b>         | Σ:  |
| <b>3.112,4</b>         | <b>550,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>634,8</b>        | <b>3.027,6</b>         | <b>3.027,6</b>         | <b>550,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>636,0</b>        | <b>2.941,6</b>         | Σ:  |



**Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Sächsische Gestütsverwaltung

|  | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| <b>AKTIVA</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   | <b>3.121,3</b>      | <b>2.880,2</b>       | <b>3.027,6</b>       | <b>2.941,6</b>       |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| entgeltlich erworbene Software   | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| II. Sachanlagen  | 3.121,3             | 2.880,2              | 3.027,6              | 2.941,6              |
| 1. Pferde  | 1.922,7             | 1.465,9              | 1.690,5              | 1.596,5              |
| 2. Außenanlagen  | 632,8               | 824,8                | 710,9                | 753,0                |
| 3. technische Anlagen und Maschinen  | 56,8                | 107,0                | 74,8                 | 75,3                 |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 509,0               | 482,5                | 551,4                | 516,8                |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   | <b>774,5</b>        | <b>669,9</b>         | <b>701,4</b>         | <b>701,4</b>         |
| I. Vorräte   | 73,9                | 71,9                 | 58,4                 | 58,4                 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 73,8                | 71,9                 | 58,4                 | 58,4                 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren   | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 228,7               | 135,8                | 170,6                | 170,6                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 139,3               | 75,9                 | 46,8                 | 46,8                 |
| 2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger  | 9,9                 |                      | 0,0                  | 0,0                  |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände   | 79,5                | 59,9                 | 123,8                | 123,8                |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   | 471,9               | 462,2                | 472,4                | 472,4                |
| 1. Guthaben bei der Hauptkasse   | 0,0                 | 291,8                | 0,0                  | 0,0                  |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten   | 470,9               | 169,9                | 471,9                | 471,9                |
| 3. sonstige Guthaben   | 1,1                 | 0,5                  | 0,5                  | 0,5                  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>3.895,7</b>      | <b>3.550,0</b>       | <b>3.729,0</b>       | <b>3.643,0</b>       |
| <b>PASSIVA</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Eigenkapital</b>   | <b>625,0</b>        | <b>715,8</b>         | <b>517,6</b>         | <b>517,6</b>         |
| I. Basiskapital  | 1.246,4             | 715,9                | 1.246,4              | 1.246,4              |
| II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag   | -728,7              | 0,0                  | -728,8               | -728,8               |
| III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 107,4               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>B. Sonderposten für Investitionen</b>   | <b>2.642,4</b>      | <b>2.389,3</b>       | <b>2.455,9</b>       | <b>2.369,9</b>       |
| <b>C. Rückstellungen</b>   | <b>378,0</b>        | <b>307,6</b>         | <b>450,0</b>         | <b>450,0</b>         |
| sonstige Rückstellungen  | 378,0               | 307,6                | 450,0                | 450,0                |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  | <b>250,4</b>        | <b>137,3</b>         | <b>305,5</b>         | <b>305,5</b>         |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 74,9                | 57,7                 | 178,2                | 178,2                |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger  | 0,0                 |                      | 0,0                  | 0,0                  |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen<br>und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers | 4,2                 | 66,4                 | 56,0                 | 56,0                 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten  | 171,3               | 13,1                 | 71,3                 | 71,3                 |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>3.895,7</b>      | <b>3.550,0</b>       | <b>3.729,0</b>       | <b>3.643,0</b>       |



**Bauprogramm**  
**Sächsische Gestütsverwaltung**

| <b>Maßnahme</b>     | <b>Summe</b> |  | <b>Soll<br/>2024</b> | <b>Soll<br/>2025</b> | <b>Soll<br/>2026</b> |
|---------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |              |  | T€                   |                      |                      |
| Maßnahmen bis Lph 6 | 0,0          |  | 0,0                  |                      |                      |

| <b>Maßnahme</b>                           | <b>Gesamt-<br/>ausgaben</b> | <b>in<br/>Vor-<br/>jahren</b> | <b>Soll<br/>2024</b> | <b>Soll<br/>2025</b> | <b>Soll<br/>2026</b> | <b>in<br/>Folge-<br/>jahren</b> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|   |                             |                               | T€                   |                      |                      |                                 |
| Maßnahmen ab Lph 6<br>unter 2,5 Mio. €    | 245,0                       |                               | 70,0                 | 90,0                 | 85,0                 | 0,0                             |
| Maßnahmen ab Lph 6<br>über 2,5 Mio. €     | 0,0                         |                               | 0,0                  |                      |                      |                                 |
| Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €: |                             |                               |                      |                      |                      |                                 |
|   |                             |                               |                      |                      |                      |                                 |



**Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sachsenforst

|  | Ist<br>2023     | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T€              | T€             | T€             | T€             |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                                    | 42.540,5        | 59.964,6       | 54.914,1       | 57.087,7       |
| 2. Umsatzerlöse  | 107.283,4       | 86.400,0       | 108.110,0      | 108.130,0      |
| 3. Erhöhung(+)/ Verringerung(-) des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen                 | 637,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen   | 21,4            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 5. sonstige betriebliche Erträge   | 9.307,9         | 9.600,0        | 9.700,0        | 10.727,8       |
| a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 7.917,1         | 8.600,0        | 8.700,0        | 9.027,8        |
| b) sonstige Erträge  | 1.390,8         | 1.000,0        | 1.000,0        | 1.000,0        |
| 6. Materialaufwand   | -67.626,7       | -60.767,5      | -68.348,7      | -68.644,7      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | -9.345,1        | -8.100,0       | -9.300,0       | -9.400,0       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -58.281,6       | -52.667,5      | -59.048,7      | -59.244,7      |
| 7. Personalaufwand   | -74.972,9       | -75.597,1      | -84.005,4      | -86.503,0      |
| a) Entgelte für Beschäftigte   | -41.775,3       | -41.937,0      | -46.985,4      | -48.377,1      |
| b) Bezüge für Beamte   | -23.396,7       | -23.598,6      | -26.090,7      | -26.870,1      |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                   | -9.800,9        | -10.061,5      | -10.929,3      | -11.255,8      |
| <i>davon für Altersversorgung</i>  | -177,1          | -300,0         | -400,0         | -500,0         |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen      | -12.220,7       | -8.600,0       | -8.700,0       | -9.027,8       |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -12.379,8       | -10.500,0      | -11.100,0      | -11.200,0      |
| a) sonstige Personalaufwendungen   | -61,5           | -200,0         | -200,0         | -200,0         |
| b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | -9.782,1        | -8.800,0       | -8.800,0       | -8.800,0       |
| c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen | -404,8          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| d) übrige sonstige Aufwendungen  | -2.131,5        | -1.500,0       | -2.100,0       | -2.200,0       |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 27,7            | 20,0           | 20,0           | 20,0           |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -0,8            | -80,0          | -80,0          | -80,0          |
| <i>davon aus Aufzinsung Rückstellungen</i>   | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -5,5            | -40,0          | -40,0          | -40,0          |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-7.388,5</b> | <b>400,0</b>   | <b>470,0</b>   | <b>470,0</b>   |
| 14. sonstige Steuern   | -393,0          | -400,0         | -470,0         | -470,0         |
| <b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-7.781,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 7.287,8         | 7.163,1        | 7.163,1        | 7.163,1        |
| 17. Einstellung in die Gewinnrücklage  | -460,1          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 18. Entnahmen aus Kapitalrücklage und Sondervermögen   | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 19. Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen  | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 20. Abführungen an den Einrichtungsträger  | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>  | <b>-953,8</b>   | <b>7.163,1</b> | <b>7.163,1</b> | <b>7.163,1</b> |

nachrichtlich: Beim Sachsenforst werden 7 Dienstwohnungen im Doppelhaushalt 2025/2026 benötigt.



**Wirtschaftsplan****Finanzplan**

Staatsbetrieb Sachsenforst

|  | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| 1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -7.781,5            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 12.220,7            | 8.600,0              | 8.700,0              | 9.027,8              |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  | -1.614,7            | 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  | -7.917,1            | -8.600,0             | -8.700,0             | -9.027,8             |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -125,3              | -500,0               | 0,0                  | 0,0                  |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 2.403,6             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 8. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -99,2               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 9. +/- Ertragssteueraufwand/-ertrag  | -27,0               | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 |
| 10. -/+ Ertragssteuerzahlungen   | 0,0                 | -20,0                | -20,0                | -20,0                |
| <b>11. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)</b>  | <b>-2.940,4</b>     | <b>-500,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | -542,5              | -749,5               | -350,0               | -195,0               |
| 13. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | 300,7               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | -13.101,4           | -6.850,5             | -3.704,5             | -4.009,8             |
| 15. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für   | 12.905,1            | 7.600,0              | 4.054,5              | 4.204,8              |
| 16. + erhaltene Zinsen   | 27,7                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 16)</b>  | <b>-410,4</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| 18. -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | 1.514,6             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 19. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger   | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 20. - Abführungen an den Einrichtungsträger  | -0,8                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>21. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 18 bis 20)</b>   | <b>1.513,9</b>      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| 22. - Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 11, 17, 21)  | -1.837,0            | -500,0               | 0,0                  | 0,0                  |
| 23. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  | 25.587,3            | 27.030,4             | 22.595,4             | 22.595,4             |
| <b>24. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 22 und 23)</b>   | <b>23.750,3</b>     | <b>26.530,4</b>      | <b>22.595,4</b>      | <b>22.595,4</b>      |

**Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**

Staatsbetrieb Sachsenforst

|  | Ist 2023            | Plan 2024           |                |              |            |                 |                     |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
|  | Buchwert zum 31.12. | Buchwert zum 01.01. | Zugänge        | Um-buchungen | Ab-gänge   | Abschrei-bungen | Buchwert zum 31.12. |
|  | T€                  | T€                  | T€             | T€           | T€         | T€              | T€                  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                     |                     |                |              |            |                 |                     |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                           | 930,7               | 930,7               | 749,5          | 0,0          | 0,0        | 900,0           | 780,3               |
| 2. geleistete Anzahlungen  | 674,7               | 674,7               | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 674,7               |
| <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>1.605,4</b>      | <b>1.605,4</b>      | <b>749,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>900,0</b>    | <b>1.455,0</b>      |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                     |                     |                |              |            |                 |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (incl. Kulturdenkmäler)<br><i>davon Forstbetriebsflächen</i> | 249.847,3           | 249.847,3           | 3.502,7        | 0,0          | 0,0        | 3.900,0         | 249.450,0           |
|  | 200.865,9           | 200.865,9           |                |              |            |                 | 200.865,9           |
| 2. Sachanlagen im Gemeingebrauch<br><i>davon stehendes Holz</i><br><i>davon Kulturgüter</i>  | 204.680,3           | 204.680,3           | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 204.680,3           |
|  | 204.249,7           | 204.249,7           |                |              |            |                 | 204.249,7           |
|  | 426,9               | 426,9               |                |              |            |                 | 426,9               |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen  | 8.625,6             | 8.625,6             | 1.898,8        | 0,0          | 0,0        | 2.100,0         | 8.424,4             |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br><i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>davon Fuhrpark</i>                                | 8.018,2             | 8.018,2             | 1.449,0        | 0,0          | 0,0        | 1.700,0         | 7.767,2             |
|  | 3.206,5             | 3.206,5             | 573,1          |              |            | 672,4           | 3.107,2             |
|  | 4.649,4             | 4.649,4             | 875,9          |              |            | 1.027,6         | 4.497,7             |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 7.645,9             | 7.645,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 7.645,9             |
| <b>Summe Sachanlagen</b>   | <b>478.817,3</b>    | <b>478.817,3</b>    | <b>6.850,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>7.700,0</b>  | <b>477.967,8</b>    |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>480.422,8</b>    | <b>480.422,8</b>    | <b>7.600,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>8.600,0</b>  | <b>479.422,8</b>    |

| Plan 2025           |                |              |            |                 |                     | Plan 2026           |                |              |            |                 |                     |       |
|---------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|-------|
| Buchwert zum 01.01. | Zugänge        | Um-buchungen | Ab-gänge   | Abschrei-bungen | Buchwert zum 31.12. | Buchwert zum 01.01. | Zugänge        | Um-buchungen | Ab-gänge   | Abschrei-bungen | Buchwert zum 31.12. |       |
| T€                  | T€             | T€           | T€         | T€              | T€                  | T€                  | T€             | T€           | T€         | T€              | T€                  |       |
| 780,3               | 350,0          | 0,0          | 0,0        | 900,0           | 230,3               | 230,3               | 195,0          | 0,0          | 0,0        | 327,8           | 97,5                | I. 1. |
| 674,7               | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 674,7               | 674,7               | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 674,7               | 2.    |
| <b>1.455,0</b>      | <b>350,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>900,0</b>    | <b>905,0</b>        | <b>905,0</b>        | <b>195,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>327,8</b>    | <b>772,2</b>        | Σ:    |
|                     |                |              |            |                 |                     |                     |                |              |            |                 |                     | II.   |
| 249.450,0           | 1.418,3        | 0,0          | 0,0        | 4.000,0         | 246.868,2           | 246.868,2           | 1.683,5        | 0,0          | 0,0        | 4.400,0         | 244.151,7           | 1.    |
| 200.865,9           |                |              |            | 0,0             | 200.865,9           | 200.865,9           |                |              |            |                 | 200.865,9           |       |
| 204.680,3           | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 204.680,3           | 204.680,3           | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 204.680,3           | 2.    |
| 204.249,7           |                |              |            | 0,0             | 204.249,7           | 204.249,7           | 0,0            |              |            |                 | 204.249,7           |       |
| 426,9               |                |              |            | 0,0             | 426,9               | 426,9               |                |              |            |                 | 426,9               |       |
| 8.424,4             | 1.319,0        | 0,0          | 0,0        | 2.100,0         | 7.643,4             | 7.643,4             | 1.158,3        | 0,0          | 0,0        | 2.400,0         | 6.401,7             | 3.    |
| 7.767,2             | 967,2          | 0,0          | 0,0        | 1.700,0         | 7.034,4             | 7.034,4             | 1.168,0        | 0,0          | 0,0        | 1.900,0         | 6.302,4             | 4.    |
| 3.107,2             | 188,3          |              |            | 672,4           | 2.623,1             | 2.623,1             | 195,0          |              |            | 641,6           | 2.176,5             |       |
| 4.497,7             | 779,0          |              |            | 1.027,6         | 4.249,0             | 4.249,0             | 973,0          |              |            | 1.258,4         | 3.963,6             |       |
| 7.645,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 7.645,9             | 7.645,9             | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 0,0             | 7.645,9             | 5.    |
| <b>477.967,8</b>    | <b>3.704,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>7.800,0</b>  | <b>473.872,3</b>    | <b>473.872,3</b>    | <b>4.009,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>8.700,0</b>  | <b>469.182,1</b>    | Σ:    |
| <b>479.422,8</b>    | <b>4.054,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>8.700,0</b>  | <b>474.777,3</b>    | <b>474.777,3</b>    | <b>4.204,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>9.027,8</b>  | <b>469.954,3</b>    | Σ:    |

**Übersicht Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Staatsbetrieb Sachsenforst

|  | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| <b>AKTIVA</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   | <b>480.422,8</b>    | <b>470.375,4</b>     | <b>474.777,3</b>     | <b>469.954,3</b>     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.605,5             | 1.045,4              | 905,0                | 772,2                |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   | 930,7               | 823,8                | 230,3                | 97,5                 |
| 2. geleistete Anzahlungen  | 674,7               | 221,6                | 674,7                | 674,7                |
| II. Sachanlagen  | 478.817,3           | 469.330,0            | 473.872,3            | 469.182,1            |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken<br><i>davon Forstbetriebsflächen</i> | 249.847,3           | 246.036,7            | 246.868,2            | 244.151,7            |
| 2. Sachanlagen im Gemeingebrauch<br><i>davon stehendes Holz</i><br><i>davon Kulturgüter</i>  | 204.680,3           | 208.320,7            | 204.680,3            | 204.680,3            |
| 3. technische Anlagen und Maschinen  | 8.625,6             | 7.493,0              | 7.643,4              | 6.401,7              |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.018,2             | 4.620,1              | 7.034,4              | 6.302,4              |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 7.645,9             | 2.859,5              | 7.645,9              | 7.645,9              |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   | <b>40.397,8</b>     | <b>39.474,0</b>      | <b>39.242,9</b>      | <b>39.242,9</b>      |
| I. Vorräte   | 3.622,0             | 2.552,4              | 3.622,0              | 3.622,0              |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 653,5               | 584,8                | 653,5                | 653,5                |
| 2. unfertige Erzeugnisse   | 356,3               | 510,7                | 356,3                | 356,3                |
| 3. fertige Erzeugnisse   | 2.612,2             | 1.456,9              | 2.612,2              | 2.612,2              |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 13.025,5            | 10.391,2             | 13.025,5             | 13.025,5             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 10.242,9            | 9.880,0              | 10.242,9             | 10.242,9             |
| 2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger  | 931,4               |                      | 950,3                | 950,3                |
| 3. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers  | 18,9                | 2,4                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände   | 1.832,3             | 508,8                | 2.782,6              | 2.782,6              |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   | 23.750,3            | 26.530,4             | 22.595,4             | 22.595,4             |
| 1. Geschäftskontoguthaben  | 2.411,1             | 3.809,0              | 2.411,1              | 2.411,1              |
| 2. Forstgrundstock   | 3.479,7             | 3.006,3              | 3.479,7              | 3.479,7              |
| 3. Grundstock Truppenübungsplätze  | 1.154,9             | 3.022,0              | 0,0                  | 0,0                  |
| 4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen   | 1.787,1             | 1.775,6              | 1.787,1              | 1.787,1              |
| 5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage   | 217,5               | 217,5                | 217,5                | 217,5                |
| 6. Guthaben zur Deckung der Kapitalrücklage  | 14.700,0            | 14.700,0             | 14.700,0             | 14.700,0             |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>2.194,0</b>      | <b>2.002,9</b>       | <b>2.194,0</b>       | <b>2.194,0</b>       |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>523.014,6</b>    | <b>511.852,3</b>     | <b>516.214,2</b>     | <b>511.391,2</b>     |

**Übersicht Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Staatsbetrieb Sachsenforst

|  | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| <b>PASSIVA</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>A. Eigenkapital</b>   | <b>436.392,1</b>    | <b>444.034,9</b>     | <b>444.508,9</b>     | <b>444.508,9</b>     |
| I. Basiskapital  | 417.871,8           | 417.871,2            | 417.871,8            | 417.871,8            |
| II. Kapitalrücklage und Sondervermögen   | 19.256,6            | 18.783,1             | 19.256,5             | 19.256,5             |
| 1. Stöcke  | 4.311,6             | 3.838,2              | 4.311,6              | 4.311,6              |
| 1.1 Forstgrundstock  | 3.479,7             | 3.006,3              | 3.479,7              | 3.479,7              |
| 1.2 Grundstock Truppenübungsplätze   | 831,9               | 831,9                | 831,9                | 831,9                |
| 2. Stiftg. "Dietrich u. Ursula Hasse - Stiftung<br>Elbsandsteingebirge - Kunst und Natur"                      | 244,9               | 244,9                | 244,9                | 244,9                |
| 3. Kapitalrücklage   | 14.700,0            | 14.700,0             | 14.700,0             | 14.700,0             |
| III. Gewinnrücklagen   | 217,5               | 217,5                | 217,5                | 217,5                |
| IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust   | -953,8              | 7.163,1              | 7.163,1              | 7.163,1              |
| <b>B. Sonderposten für Investitionen</b>   | <b>55.660,1</b>     | <b>43.017,3</b>      | <b>40.742,9</b>      | <b>35.919,9</b>      |
| 1. Sonderposten aus Zuschüssen Kapitel 09 23   | 50.103,9            | 38.619,6             | 36.576,9             | 31.985,6             |
| 2. Sonderposten aus Zuschüssen anderer Kapitel   | 5.556,2             | 4.397,7              | 4.166,0              | 3.934,3              |
| <b>C. Rückstellungen</b>   | <b>17.387,3</b>     | <b>15.206,1</b>      | <b>17.387,3</b>      | <b>17.387,3</b>      |
| 1. Steuerrückstellungen  | 0,0                 | 26,6                 | 0,0                  | 0,0                  |
| 2. sonstige Rückstellungen   | 17.387,3            | 15.179,5             | 17.387,3             | 17.387,3             |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  | <b>10.378,7</b>     | <b>6.616,8</b>       | <b>10.378,7</b>      | <b>10.378,7</b>      |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 8,0                 | 10,2                 | 8,0                  | 8,0                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 8.480,8             | 6.337,1              | 8.480,8              | 8.480,8              |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger  | 0,0                 | 32,2                 | 0,0                  | 0,0                  |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und<br>anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers | 1.804,1             | 0,0                  | 1.804,1              | 1.804,1              |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten<br><i>davon aus Steuern</i><br><i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>    | 85,8                | 237,3                | 85,8                 | 85,8                 |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>3.196,4</b>      | <b>2.977,2</b>       | <b>3.196,4</b>       | <b>3.196,4</b>       |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>523.014,6</b>    | <b>511.852,3</b>     | <b>516.214,2</b>     | <b>511.391,2</b>     |



## Bauprogramm

| Maßnahme            | Summe |  | Soll<br>2024 | Soll<br>2025 | Soll<br>2026 |
|---------------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|
|                     | T€    |  |              |              |              |
| Maßnahmen bis Lph 6 | 0,0   |  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |

| Maßnahme                                  | Gesamt-<br>ausgaben | in<br>Vor-<br>jahren | Soll<br>2024 | Soll<br>2025 | Soll<br>2026 | in<br>Folge-<br>jahren |
|---|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|   | T€                  |                      |              |              |              |                        |
| Maßnahmen ab Lph 6<br>unter 2,5 Mio. €    | 21.172,7            | 3.650,0              | 3.502,7      | 7.545,0      | 6.475,0      | 0,0                    |
| Maßnahmen ab Lph 6<br>über 2,5 Mio. €     | 0,0                 | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                    |
| Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €: |                     |                      |              |              |              |                        |
|   |                     |                      |              |              |              |                        |