

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Ergänzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	6
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	13
Kapitel 08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	14
Kapitel 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	15
Kapitel 08 04 Kinder und Jugendliche, Familien Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	16
Kapitel 08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	17
Kapitel 08 05 Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	19
Kapitel 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	21
Kapitel 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	22
Kapitel 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	24
Kapitel 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	27
Kapitel 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	29
Kapitel 08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	31
Kapitel 08 10 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	32
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Abschluss)	33
Übersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan 2019 veranschlagten VE	36
Übersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten VE	48

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
08 01	Ministerium		43,5	825,0		868,5	22.785,5	
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08		108,0	914,0		1.022,0	4.237,9	
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen		1.818,7	491.412,1		493.230,8		
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien		326,4	7.779,3		8.105,7	127,0	
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement		7.429,0	11.060,0		18.489,0		
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme		400,0	0,0	0,0	400,0		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		65,0	10,0	23.750,0	23.825,0		
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		268,0	100,0		368,0		
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration		410,0	790,0		1.200,0	3.178,7	
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug		50,0	732,7		782,7	632,7	
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen		2.050,0	322,0		2.372,0	26.174,0	
08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen		0,0			0,0		
	Summe 2019		12.968,6	513.945,1	23.750,0	550.663,7	57.135,8	
	Summe 2018		13.680,8	503.437,8	12.500,0	529.618,6	52.643,5	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		-712,2	+10.507,3	+11.250,0	+21.045,1	+4.492,3	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.884,0	4.169,3		561,5		29.400,3	-28.531,8	47,0	08 01
3.659,8	2.186,0				10.083,7	-9.061,7	4.327,0	08 02
158,0	603.386,8		40,0		603.584,8	-110.354,0	20,0	08 03
677,0	127.771,1		4.534,7		133.109,8	-125.004,1	53.888,4	08 04
5.179,5	101.146,9		15.368,0		121.694,4	-103.205,4	37.244,9	08 05
215,0	9.267,4		8.894,8		18.377,2	-17.977,2	19.147,9	08 06
3.762,0	12.232,0		142.750,0		158.744,0	-134.919,0	256.449,0	08 07
632,9	10.627,8		814,0		12.074,7	-11.706,7	18.844,2	08 08
5.160,5	62.175,7		400,0		70.914,9	-69.714,9	27.297,5	08 10
100,0	55.274,0		1.000,0		57.006,7	-56.224,0	700,0	08 40
7.670,5	125,0		1.892,0		35.861,5	-33.489,5	2.207,2	08 50
	425,0		150,0		575,0	-575,0		08 60
29.099,2	988.787,0		176.405,0		1.251.427,0	-700.763,3	420.173,1	
28.413,6	999.013,9		161.649,4	132,5	1.241.852,9	-712.234,3	121.446,9	
+685,6	-10.226,9		+14.755,6	-132,5	+9.574,1	+11.471,0	+298.726,2	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4 Personalausgaben		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
08 01	Ministerium		43,5	850,0		893,5	23.163,3	
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08		108,0	1.081,0		1.189,0	4.600,5	
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen		1.668,0	497.198,4		498.866,4		
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien		326,4	7.779,3		8.105,7	130,0	
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement		7.454,9	11.060,0		18.514,9		
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme		400,0	0,0	0,0	400,0		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		65,0	10,0	23.750,0	23.825,0		
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		268,0	100,0		368,0		
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration		410,0	790,0		1.200,0	3.244,1	
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug		50,0	746,1		796,1	646,1	
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen		2.050,0	346,6		2.396,6	26.711,3	
08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen		0,0			0,0		
	Summe 2020		12.843,8	519.961,4	23.750,0	556.555,2	58.495,3	
	Summe 2019		12.968,6	513.945,1	23.750,0	550.663,7	57.135,8	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		-124,8	+6.016,3	0,0	+5.891,5	+1.359,5	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.845,0	4.218,1		353,8		29.580,2	-28.686,7	20,0	08 01
3.734,8	2.351,0				10.686,3	-9.497,3	4.227,0	08 02
158,0	600.427,9		40,0		600.625,9	-101.759,5		08 03
906,7	128.611,8		4.350,0		133.998,5	-125.892,8	53.638,4	08 04
5.179,5	102.113,2		15.368,0		122.660,7	-104.145,8	27.251,0	08 05
265,0	9.267,4		8.894,8		18.427,2	-18.027,2	9.664,4	08 06
3.684,5	21.254,0		152.750,0		177.688,5	-153.863,5	102.014,0	08 07
666,9	11.030,8		739,0		12.436,7	-12.068,7	3.176,0	08 08
5.153,6	65.380,7		400,0		74.178,4	-72.978,4	21.717,5	08 10
100,0	56.467,7		1.000,0		58.213,8	-57.417,7	700,0	08 40
7.721,9	129,0		2.092,0		36.654,2	-34.257,6	660,0	08 50
	434,1		125,0		559,1	-559,1		08 60
29.415,9	1.001.685,7		186.112,6		1.275.709,5	-719.154,3	223.068,3	
29.099,2	988.787,0		176.405,0		1.251.427,0	-700.763,3	420.173,1	
+316,7	+12.898,7		+9.707,6		+24.282,5	-18.391,0	-197.104,8	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement		0,0	0,0		0,0		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		0,0	0,0	+23.750,0	+23.750,0		
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		0,0	0,0		0,0		
	Summe 2019		0,0	0,0	+23.750,0	+23.750,0		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	-244,0		0,0		-244,0	+244,0	0,0	08 05
0,0	0,0		+23.750,0		+23.750,0	0,0	+15.000,0	08 07
0,0	0,0		+244,0		+244,0	-244,0	+319,0	08 08
0,0	-244,0		+23.994,0		+23.750,0	0,0	+15.319,0	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement		0,0	0,0		0,0		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		0,0	0,0	+23.750,0	+23.750,0		
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		0,0	0,0		0,0		
	Summe 2020		0,0	0,0	+23.750,0	+23.750,0		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	-244,0		0,0		-244,0	+244,0	0,0	08 05
0,0	0,0		+23.750,0		+23.750,0	0,0	+50.000,0	08 07
0,0	0,0		+244,0		+244,0	-244,0	0,0	08 08
0,0	-244,0		+23.994,0		+23.750,0	0,0	+50.000,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 10	Zuweisungen einer Pauschale für Soziale Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		---	---
290			(0,0)	(0,0)

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis der Gewährung von pauschalieren zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen.

Im Rahmen eines für den Doppelhaushalt befristeten Modellversuchs werden die bisherigen Zuwendungsverfahren nach den §§ 23, 44 SäHO abgelöst.

Vorgesehen ist die Ausreichung von Pauschalen in folgenden Bereichen und Gesamthöhen:

- Pflege 3.270,0 T€ in 2019 und 3.470,0 T€ in 2020,
- Ehrenamt 13.850,0 T€,
- Jugendarbeit 13.400,0 T€,
- Schulsozialarbeit 30.500,0 T€,
- Integration 21.700,0 T€,
- Gesundheit und Versorgung 1.840,0 T€,
- Psychiatrie und Suchthilfe 9.620,0 T€
- Tierschutz und Tiergesundheit 280,0 T€

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMS über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - Sächs-KompPauschVO); Inkrafttreten mit Wirkung zum 1. Januar 2019 geplant

Gesamtausgaben	659.768,3	603.584,8	600.625,9
	688.773,6	(0,0)	(0,0)
		603.584,8	600.625,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.991,0 1.964,6	1.818,7 (0,0) 1.818,7	1.668,0 (0,0) 1.668,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	482.305,5 449.913,5	491.412,1 (0,0) ---	497.198,4 (0,0) ---
Gesamteinnahmen	484.296,5 451.878,1	493.230,8 (0,0) 493.230,8	498.866,4 (0,0) 498.866,4
Personalausgaben	62,0 36,4	*** (0,0)	*** (0,0)
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	86,3 0,9	158,0 (0,0) ---	158,0 (0,0) ---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	649.595,0 670.737,1	603.386,8 (0,0) 603.386,8	600.427,9 (0,0) 600.427,9
Verpflichtungsermächtigung	6,0	20,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	10.025,0 17.999,2	40,0 (0,0) 40,0	40,0 (0,0) 40,0
Gesamtausgaben	659.768,3 688.773,6	603.584,8 (0,0) 603.584,8	600.625,9 (0,0) 600.625,9
Verpflichtungsermächtigung	6,0	20,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-110.354,0 (0,0) -110.354,0	-101.759,5 (0,0) -101.759,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

633 01	Förderung der Jugendpauschale	12.400,0	13.400,0	13.400,0
261		12.400,0	(0,0)	(0,0)
			13.400,0	13.400,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Titelgruppe(n)

55 Schulsozialarbeit

633 55	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	15.250,0	30.500,0	30.500,0
262		5.283,8	(0,0)	(0,0)
			30.500,0	30.500,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	15.250,0	30.500,0	30.500,0
	7.070,8	(0,0)	(0,0)
		30.500,0	30.500,0

Gesamtausgaben	111.815,3	133.109,8	133.998,5
	76.745,2	(0,0)	(0,0)
		133.109,8	133.998,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	303,2 415,3	326,4 (0,0)	326,4 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	6.854,2 7.614,6	7.779,3 (0,0)	7.779,3 (0,0)
		7.779,3	7.779,3
Gesamteinnahmen	7.157,4 8.029,9	8.105,7 (0,0)	8.105,7 (0,0)
		8.105,7	8.105,7
Personalausgaben	100,0 94,2	127,0 (0,0)	130,0 (0,0)
		127,0	130,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	530,0 214,7	677,0 (0,0)	906,7 (0,0)
		677,0	906,7
Verpflichtungsermächtigung		1.120,7	340,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	111.185,3 76.436,3	127.771,1 (0,0)	128.611,8 (0,0)
		127.771,1	128.611,8
Verpflichtungsermächtigung	20.648,0	49.367,7	49.097,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	0,0 0,0	4.534,7 (0,0)	4.350,0 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	3.600,0	3.400,0	4.200,0
Gesamtausgaben	111.815,3 76.745,2	133.109,8 (0,0)	133.998,5 (0,0)
		133.109,8	133.998,5
Verpflichtungsermächtigung	24.248,0	53.888,4	53.638,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-125.004,1 (0,0)	-125.892,8 (0,0)
		-125.004,1	-125.892,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

633 01	Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	1.300,0		1.300,0
290		(0,0)		(0,0)
		1.300,0		1.300,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Titelgruppe(n)

52 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammen- halt

633 52	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	10.000,0		2.600,0
290		9.145,0	(0,0)	(0,0)
			2.600,0	2.600,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

681 52	Zuschüsse zur Förderung des bürger- schaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts	11.637,0		11.637,0
290			(0,0)	(0,0)
			11.637,0	11.637,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	10.051,0		14.690,0	14.690,0
	9.185,5	(0,0)		(0,0)
			14.690,0	14.690,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe

633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	9.620,0	11.817,9	11.817,9
290		9.955,5	(0,0)	(0,0)
			11.817,9	11.817,9

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

08 05/686 55 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/633 56.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	12.299,6	12.917,9	12.932,9
	11.030,1	(0,0)	(0,0)
		12.917,9	12.932,9

58 Ältere Menschen

633 58	Zuweisungen für Koordinatoren der Geriatrienetzwerke	764,0	***	***
290		695,3	(-244,0)	(-244,0)
			244,0	244,0

Begründung:

Die Finanzierung der Geriatrienetzwerke erfolgt ab 2019 durch die Krankenkassen. Einsparstelle für Erhöhung bei 08 08/883 01.

684 58	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	3.500,0	3.391,0	3.436,0
290		1.695,9	(0,0)	(0,0)
			3.391,0	3.436,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	4.420,0	4.491,0	4.536,0
	2.544,3	(-244,0)	(-244,0)
		4.735,0	4.780,0

Gesamtausgaben	118.244,2	121.694,4	122.660,7
	102.252,6	(-244,0)	(-244,0)
		121.938,4	122.904,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.891,6 6.272,2	7.429,0 (0,0)	7.454,9 (0,0)
		7.429,0	7.454,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	11.292,0 10.429,3	11.060,0 (0,0)	11.060,0 (0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	20.183,6 16.701,5	18.489,0 (0,0)	18.514,9 (0,0)
		18.489,0	18.514,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.943,9 948,9	5.179,5 (0,0)	5.179,5 (0,0)
Verpflichtungsermächtigung	980,0	2.217,0	1.761,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.247,3 86.674,9	101.146,9 (-244,0)	102.113,2 (-244,0)
Verpflichtungsermächtigung	16.332,0	27.627,9	18.090,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	15.053,0 14.628,8	15.368,0 (0,0)	15.368,0 (0,0)
Verpflichtungsermächtigung	6.200,0	7.400,0	7.400,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	***	***
	0,0	(0,0)	(0,0)
Gesamtausgaben	118.244,2 102.252,6	121.694,4 (-244,0)	122.660,7 (-244,0)
		121.938,4	122.904,7
Verpflichtungsermächtigung	23.512,0	37.244,9	27.251,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-103.205,4 (+244,0)	-104.145,8 (+244,0)
		-103.449,4	-104.389,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<u>119 04</u>		Rückerstattungen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung zur Fortführung des Krankenhausstrukturfonds ab 2019	---	---
	312		(0,0)	(0,0)

Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückerstattungen aus nicht verbrauchten oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen einschließlich Zinsen aus der Förderung zur Fortführung des Krankenhausstrukturfonds ab 2019.

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

<u>331 04</u>		Zuweisungen des Bundes für die Fortführung des Krankenhausstrukturfonds ab 2019	23.750,0	23.750,0
	312		(+23.750,0)	(+23.750,0)

Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 23.750,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes für die Fortführung des Krankenhausstrukturfonds ab 2019.

Gesamteinnahmen	12.515,0	23.825,0	23.825,0
	80,3	(+23.750,0)	(+23.750,0)
		75,0	75,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 03	Zuweisungen für Investitionen aus der Fortführung des Krankenhausstrukturfonds 2019	23.750,0	23.750,0
312		(+23.750,0)	(+23.750,0)

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/331 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 04.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	15.000,0	50.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	3.000,0	
2021 bis zu	3.000,0	20.000,0
2022 bis zu	4.000,0	20.000,0
2023 ff. bis zu	5.000,0	10.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 23.750,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Investitionsmittel (Bundesmittel) für die vorgesehene Fortführung des Krankenhausstrukturfonds ab 2019. Ausgaben für eine eventuell erforderliche Landeskofinanzierung werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses" des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	15.000,0	3.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0	
Soll VE 2020	50.000,0		20.000,0	20.000,0	10.000,0	
Verpfl. aus VE		3.000,0	23.000,0	24.000,0	15.000,0	

Titelgruppe(n)

52 Gesundheit und Versorgung

684 52	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung	3.335,0	3.335,0
314		(0,0)	(0,0)
		3.335,0	3.335,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 684 52

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	7.955,0	7.955,0
	(0,0)	(0,0)
	7.955,0	7.955,0

55 Heilberufe

686 55	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe	5.440,0	5.995,0
314		(0,0)	(0,0)
		5.440,0	5.995,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	5.316,5	7.887,0	8.594,0
	2.392,9	(0,0)	(0,0)
		7.887,0	8.594,0

Gesamtausgaben	124.566,2	158.744,0	177.688,5
	113.529,2	(+23.750,0)	(+23.750,0)
		134.994,0	153.938,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15,0 26,8	65,0 (0,0)	65,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	53,5	10,0 (0,0)	10,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.500,0 0,0	23.750,0 (+23.750,0)	23.750,0 (+23.750,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	12.515,0	23.825,0	23.825,0
	80,3	(+23.750,0)	(+23.750,0)
		75,0	75,0
Personalausgaben	---	***	***
	0,0	(0,0)	(0,0)
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.991,5 973,6	3.762,0 (0,0)	3.684,5 (0,0)
		3.762,0	3.684,5
Verpflichtungsermächtigung	396,0	805,0	250,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.069,0 4.832,5	12.232,0 (0,0)	21.254,0 (0,0)
		12.232,0	21.254,0
Verpflichtungsermächtigung	6.848,0	14.364,0	12.764,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---	---
	2,8	(0,0)	(0,0)
		---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	114.505,7 107.720,3	142.750,0 (+23.750,0)	152.750,0 (+23.750,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	26.550,0	241.280,0	89.000,0
Gesamtausgaben	124.566,2	158.744,0	177.688,5
	113.529,2	(+23.750,0)	(+23.750,0)
		134.994,0	153.938,5
Verpflichtungsermächtigung	33.794,0	256.449,0	102.014,0

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
 08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-134.919,0	-153.863,5
	(0,0)	(0,0)
	-134.919,0	-153.863,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	394,0	319,0
523		(+244,0)	(+244,0)
		150,0	75,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	319,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	319,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Begründung:

Mehrbedarf für Quarantänestation im Landkreis Görlitz; VE erforderlich für die Bewilligung im Jahr 2019
 Einsparung bei: 08 05/633 58

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	319,0		319,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			319,0			

Titelgruppe(n)

51 Tierschutz

685 51	Zuschüsse an Sonstige	1.123,5	280,0	280,0
523		1.254,8	(0,0)	(0,0)
			280,0	280,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	4.740,8	662,0	662,0
	3.599,3	(0,0)	(0,0)
		662,0	662,0

08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Gesamtausgaben	10.956,2	12.074,7	12.436,7
	9.714,7	(+244,0)	(+244,0)
		11.830,7	12.192,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23,0 267,5	268,0 (0,0)	268,0 268,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	250,0 78,7	100,0 (0,0)	100,0 100,0
Gesamteinnahmen	273,0 346,2	368,0 (0,0)	368,0 368,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	201,0 87,5	632,9 (0,0)	666,9 (0,0)
Verpflichtungsermächtigung		131,0	82,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.385,2 9.227,5	10.627,8 (0,0)	11.030,8 (0,0)
Verpflichtungsermächtigung	805,0	18.144,2	2.994,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 0,0	20,0 (0,0)	20,0 (0,0)
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	350,0 399,7	794,0 (+244,0)	719,0 (+244,0)
Verpflichtungsermächtigung		550,0 569,0	475,0 100,0
Gesamtausgaben	10.956,2 9.714,7	12.074,7 (+244,0)	12.436,7 (+244,0)
Verpflichtungsermächtigung	805,0	18.844,2	3.176,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.706,7 (-244,0)	-12.068,7 (-244,0)
		-11.462,7	-11.824,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen

633 51	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	12.000,0	12.700,0	12.700,0
290		11.625,5	(0,0)	(0,0)
			12.700,0	12.700,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	15.175,0	12.845,0	12.845,0
	12.044,7	(0,0)	(0,0)
		12.845,0	12.845,0

55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung

633 55	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	7.500,0	9.000,0	9.000,0
290		4.440,3	(0,0)	(0,0)
			9.000,0	9.000,0

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 03/633 10.

Begründung:

Aufnahme eines Deckungsvermerkes zur Umsetzung der vorgesehenen Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung.

Summe der Titelgruppe	18.355,8	39.400,0	42.600,0
	14.014,0	(0,0)	(0,0)
		39.400,0	42.600,0

Gesamtausgaben	62.227,6	70.914,9	74.178,4
	46.667,7	(0,0)	(0,0)
		70.914,9	74.178,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,0 1.011,0	410,0 (0,0)	410,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	440,0 911,9	790,0 (0,0)	790,0 (0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	490,0 1.922,9	1.200,0 (0,0)	1.200,0 (0,0)
		1.200,0	1.200,0
Personalausgaben	2.474,1 2.050,0	3.178,7 (0,0)	3.244,1 (0,0)
		3.178,7	3.244,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.780,8 1.446,0	5.160,5 (0,0)	5.153,6 (0,0)
		5.160,5	5.153,6
Verpflichtungsermächtigung	1.925,0	2.213,0	1.113,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.572,7 42.823,7	62.175,7 (0,0)	65.380,7 (0,0)
		62.175,7	65.380,7
Verpflichtungsermächtigung	14.070,0	24.914,5	20.434,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	400,0 348,0	400,0 (0,0)	400,0 (0,0)
		400,0	400,0
Verpflichtungsermächtigung	340,0	170,0	170,0
Gesamtausgaben	62.227,6 46.667,7	70.914,9 (0,0)	74.178,4 (0,0)
		70.914,9	74.178,4
Verpflichtungsermächtigung	16.335,0	27.297,5	21.717,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-69.714,9 (0,0)	-72.978,4 (0,0)
		-69.714,9	-72.978,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss des Epl. 08

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.680,8 13.946,8	12.968,6 (0,0) 12.968,6	12.843,8 (0,0) 12.843,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	503.437,8 470.511,3	513.945,1 (0,0) 513.945,1	519.961,4 (0,0) 519.961,4
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.500,0 977,4	23.750,0 (+23.750,0) 0,0	23.750,0 (+23.750,0) 0,0
Gesamteinnahmen	529.618,6 485.435,6	550.663,7 (+23.750,0) 526.913,7	556.555,2 (+23.750,0) 532.805,2
Personalausgaben	52.643,5 48.216,7	57.135,8 (0,0) 57.135,8	58.495,3 (0,0) 58.495,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	28.413,6 14.582,1	29.099,2 (0,0) 29.099,2	29.415,9 (0,0) 29.415,9
Verpflichtungsermächtigung	6.842,9	12.727,9	12.727,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	999.013,9 952.620,5	988.787,0 (-244,0) 989.031,0	1.001.685,7 (-244,0) 1.001.929,7
Verpflichtungsermächtigung	67.258,2	142.986,2	142.986,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.639,8 2.289,6	2.473,5 (0,0) 2.473,5	2.465,8 (0,0) 2.465,8
Verpflichtungsermächtigung	540,0	540,0	540,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	159.009,6 152.072,6	173.931,5 (+23.994,0) 149.937,5	183.646,8 (+23.994,0) 159.652,8
Verpflichtungsermächtigung	46.805,8	263.919,0	263.919,0
Besondere Finanzierungsausgaben	132,5 129,8	*** (0,0)	*** (0,0)
Gesamtausgaben	1.241.852,9 1.169.911,3	1.251.427,0 (+23.750,0) 1.227.677,0	1.275.709,5 (+23.750,0) 1.251.959,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
T€				
	Verpflichtungsermächtigung	121.446,9	420.173,1	420.173,1
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-700.763,3	-719.154,3
			(0,0)	(0,0)
			-700.763,3	-719.154,3

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	Ministerium						
547 02 011	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	156,0	47,0	47,0			
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08						
547 02 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2.100,0	4.050,0	1.200,0	750,0	1.050,0	1.050,0
547 05 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	277,0	277,0	277,0			
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen						
684 05 290	Zuschüsse zur Förderung Sonstiger	20,0	20,0	20,0			
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien						
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	13.400,0	3.500,0	2.000,0	1.500,0		
52	Maßnahmen zur Stärkung von Familien						
547 52 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135,0	280,0	180,0	100,0		
684 52 235	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	2.560,0	1.300,0	1.000,0	300,0		
685 52 235	Zuschüsse an die Stiftung "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"	620,0	630,0	630,0			
53	Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit						
684 53 261	Zuschüsse an freie Träger	4.600,0	5.300,0	4.600,0	700,0		
893 53 261	Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	3.634,7	2.600,0	1.600,0	1.000,0		
54	Kinder und Jugendliche						
547 54 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	356,0	840,7	540,7	300,0		
684 54 261	Zuschüsse an freie Träger	3.500,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0		
893 54 261	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	900,0	800,0	500,0	300,0		
55	Schulsozialarbeit						
633 55 262	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	30.500,0	30.500,0	30.500,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
47,0		47,0
4.050,0	1.200,0	5.250,0
277,0		277,0
20,0		20,0
3.500,0	1.418,0	4.918,0
280,0		280,0
1.300,0	300,0	1.600,0
630,0		630,0
5.300,0		5.300,0
2.600,0	1.800,0	4.400,0
840,7		840,7
3.500,0	1.000,0	4.500,0
800,0		800,0
30.500,0		30.500,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen						
633 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.523,1	1.910,0	1.910,0			
57	Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen						
633 57 263	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	2.100,0	2.387,7	1.677,7	710,0		
671 57 263	Erstattungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	85,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement						
633 01 290	Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	1.300,0	250,0	250,0			
684 01 290	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220,0	2.220,0	2.220,0			
684 02 290	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	500,0	900,0	400,0	300,0	200,0	
52	Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt						
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	8,0	7,0	7,0			
681 52 290	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts	11.637,0	3.500,0	3.000,0	500,0		
893 52 290	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	400,0	400,0	400,0			
53	Freiwilligendienste						
684 53 290	Förderung von Freiwilligendiensten	4.487,4	3.200,0	3.200,0			
55	Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen						
547 55 290	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung	3.000,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
636 55 290	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	1.500,0	450,0	450,0			
686 55 290	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	4.000,0	1.800,0	1.000,0	500,0	300,0	
893 55 235	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	14.968,0	7.000,0	3.300,0	2.600,0	1.100,0	
56	Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe						
547 56 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	1.025,0	260,0	230,0	30,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.910,0	610,0	2.520,0
2.387,7	710,0	3.097,7
340,0		340,0
250,0		250,0
2.220,0		2.220,0
900,0	200,0	1.100,0
7,0		7,0
3.500,0		3.500,0
400,0		400,0
3.200,0		3.200,0
1.500,0	550,0	2.050,0
450,0		450,0
1.800,0	1.100,0	2.900,0
7.000,0	4.900,0	11.900,0
260,0		260,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
633 56 290	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	11.817,9	11.817,9	11.817,9			
671 56 290	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	75,0	90,0	90,0			
58	Ältere Menschen						
547 58 290	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	1.100,0	450,0	450,0			
684 58 290	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	3.391,0	3.400,0	2.600,0	600,0	200,0	
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme						
683 21 253	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	9.089,6	8.547,9	3.419,2	5.128,7		
52	Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft						
547 52 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	100,0	100,0		
891 52 692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	5.000,0	5.000,0	3.500,0	1.500,0		
61	Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.894,8	5.400,0	2.700,0	2.700,0		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen						
891 01 312	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG	50.000,0	179.000,0	39.000,0	40.000,0	46.000,0	54.000,0
891 03 312	Zuweisungen für Investitionen aus der Fortführung des Krankenhausstrukturfonds 2019	23.750,0 (+23.750,0)	15.000,0 (+15.000,0)	3.000,0 (+3.000,0)	3.000,0 (+3.000,0)	4.000,0 (+4.000,0)	5.000,0 (+5.000,0)
52	Gesundheit und Versorgung						
547 52 314	Verwaltungsausgaben für den Maßnahmenkatalog Gesundheit und Versorgung	370,0	350,0	350,0			
684 52 314	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung	3.335,0	3.200,0	2.700,0	500,0		
686 52 314	Zuschüsse für die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.	250,0	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
893 52 314	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	4.000,0	3.280,0	2.640,0	640,0		
55	Heilberufe						
547 55 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	385,0	355,0	355,0			
681 55 142	Zuschüsse an Medizinstudierende	1.600,0	2.364,0	408,0	408,0	408,0	1.140,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
11.817,9		11.817,9
90,0		90,0
450,0		450,0
3.400,0	1.000,0	4.400,0
8.547,9	3.521,0	12.068,9
200,0	100,0	300,0
5.000,0		5.000,0
5.400,0	2.058,3	7.458,3
179.000,0	32.246,6	211.246,6
15.000,0 (+15.000,0)		15.000,0 (+15.000,0)
350,0		350,0
3.200,0		3.200,0
1.000,0		1.000,0
3.280,0		3.280,0
355,0		355,0
2.364,0	3.600,0	5.964,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
686 55 314	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe	5.440,0	7.800,0	3.500,0	1.800,0	1.500,0	1.000,0
56	Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz						
547 56 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz	3.007,0	100,0	100,0			
59	Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)						
891 59 312	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,0	44.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	14.000,0
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit						
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	394,0 (+394,0)	319,0 (+319,0)	319,0 (+319,0)			
51	Tierschutz						
547 51 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	25,0			
893 51 523	Zuschüsse für Tierschutzvereine	350,0	200,0	200,0			
52	Verbraucherschutz						
547 52 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	52,0	52,0	52,0			
684 52 314	Zuschüsse an soziale Einrichtungen zur Förderung des Verbraucherschutzes	2.900,2	2.900,2	2.900,2			
686 52 314	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	3.444,0	15.244,0	3.444,0	2.950,0	2.950,0	5.900,0
893 52 314	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz	50,0	50,0	50,0			
55	Tiergesundheit						
547 55 523	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	20,0	54,0	54,0			
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration						
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	300,0	90,0	90,0			
536 01 011	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	10,0	3,0	3,0			
547 02 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.760,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
547 03 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	1.330,0	400,0	400,0			
633 01 142	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	4,5	4,5		4,5		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
7.800,0	3.100,0	10.900,0
100,0		100,0
44.000,0		44.000,0
319,0 (+319,0)		319,0 (+319,0)
25,0		25,0
200,0		200,0
52,0		52,0
2.900,2		2.900,2
15.244,0		15.244,0
50,0		50,0
54,0		54,0
90,0		90,0
3,0		3,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
400,0		400,0
4,5		4,5

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
681 01 011	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen	80,0	20,0	20,0			
51	Soziale Betreuung von Flüchtlingen						
547 51 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	125,0	40,0	40,0			
633 51 290	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	12.700,0	3.000,0	3.000,0			
52	Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt						
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	100,0	20,0	20,0			
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	100,0	50,0	50,0			
681 52 290	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	250,0	150,0	150,0			
684 52 290	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	1.600,0	300,0	300,0			
53	Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel						
547 53 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	150,0	50,0	50,0			
681 53 290	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	100,0	30,0	30,0			
684 53 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	3.000,0	1.000,0	1.000,0			
893 53 290	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	400,0	170,0	170,0			
54	Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus						
547 54 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	200,0	60,0	60,0			
633 54 011	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	333,0	100,0	100,0			
684 54 011	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	3.373,8	1.000,0	1.000,0			
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	1.000,0	300,0	300,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
20,0		20,0
40,0		40,0
3.000,0		3.000,0
20,0	20,0	40,0
50,0		50,0
150,0		150,0
300,0		300,0
50,0		50,0
30,0		30,0
1.000,0		1.000,0
170,0	170,0	340,0
60,0		60,0
100,0		100,0
1.000,0		1.000,0
300,0		300,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstororientierung						
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	1.000,0	50,0	50,0			
633 55 290	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	9.000,0	3.000,0	3.000,0			
683 55 290	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	9.000,0	3.000,0	3.000,0			
684 55 290	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	11.000,0	3.000,0	3.000,0			
685 55 290	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	6.400,0	8.960,0	7.680,0	1.280,0		
686 55 290	Zuschüsse für die Erstororientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	3.000,0	1.000,0	1.000,0			
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug						
891 01 312	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	700,0	700,0			350,0	350,0
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen						
534 03 012	Dienstleistungen Dritter	975,6	1.667,2	382,1	416,8	416,8	451,5
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.500,0	540,0	540,0			
	Zusammen:	315.944,6 (+24.144,0)	420.173,1 (+15.319,0)	184.183,8 (+3.319,0)	82.953,0 (+3.000,0)	69.809,8 (+4.000,0)	83.226,5 (+5.000,0)

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
50,0		50,0
3.000,0		3.000,0
3.000,0		3.000,0
3.000,0		3.000,0
8.960,0		8.960,0
1.000,0		1.000,0
700,0	6.565,0	7.265,0
1.667,2	1.891,6	3.558,8
540,0		540,0
420.173,1 (+15.319,0)	69.060,5	489.233,6 (+15.319,0)

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
08 01	Ministerium					
547 02 011	Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder	57,0	20,0	20,0		
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08					
547 02 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2.100,0	4.050,0	750,0	1.050,0	2.250,0
547 05 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	277,0	177,0	127,0	25,0	25,0
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien					
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	13.400,0	3.500,0	2.000,0	1.500,0	
52	Maßnahmen zur Stärkung von Familien					
547 52 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	180,0	100,0	50,0	50,0	
684 52 235	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	2.860,0	1.300,0	1.000,0	300,0	
53	Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit					
684 53 261	Zuschüsse an freie Träger	4.600,0	4.600,0	3.900,0	700,0	
893 53 261	Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	3.450,0	3.400,0	2.400,0	1.000,0	
54	Kinder und Jugendliche					
547 54 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	540,7	240,7	240,7		
684 54 261	Zuschüsse an freie Träger	3.500,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0	
893 54 261	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	900,0	800,0	500,0	300,0	
55	Schulsozialarbeit					
633 55 262	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	30.500,0	30.500,0	30.500,0		
56	Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen					
633 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.520,1	2.520,0	2.520,0		
57	Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen					
633 57 263	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	2.387,7	3.177,7	1.677,7	1.500,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
20,0		20,0
4.050,0	3.450,0	7.500,0
177,0		177,0
3.500,0	1.500,0	5.000,0
100,0	100,0	200,0
1.300,0	300,0	1.600,0
4.600,0	700,0	5.300,0
3.400,0	1.000,0	4.400,0
240,7	300,0	540,7
3.500,0	1.000,0	4.500,0
800,0	300,0	1.100,0
30.500,0		30.500,0
2.520,0		2.520,0
3.177,7	710,0	3.887,7

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
08 05	Gesellschaftliche Teilhabe und Engagement					
633 01 290	Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	1.300,0	250,0	250,0		
684 01 290	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220,0	2.220,0	2.220,0		
684 02 290	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	600,0	800,0	300,0	300,0	200,0
52	Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt					
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	8,0	6,0	6,0		
681 52 290	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts	11.637,0	3.000,0	2.500,0	500,0	
893 52 290	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	400,0	400,0	400,0		
53	Freiwilligendienste					
684 53 290	Förderung von Freiwilligendiensten	4.487,4	3.000,0	3.000,0		
55	Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen					
547 55 290	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung	3.000,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
636 55 290	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	1.500,0	450,0	450,0		
686 55 290	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	4.000,0	1.800,0	1.000,0	500,0	300,0
893 55 235	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	14.968,0	7.000,0	3.300,0	2.600,0	1.100,0
56	Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe					
547 56 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	1.025,0	105,0	70,0	35,0	
633 56 290	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	11.817,9	3.000,0	3.000,0		
671 56 290	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	90,0	270,0	90,0	90,0	90,0
58	Ältere Menschen					
547 58 290	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	1.100,0	150,0	150,0		
684 58 290	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	3.436,0	3.300,0	2.500,0	600,0	200,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
250,0		250,0
2.220,0		2.220,0
800,0	500,0	1.300,0
6,0		6,0
3.000,0	500,0	3.500,0
400,0		400,0
3.000,0		3.000,0
1.500,0	1.150,0	2.650,0
450,0		450,0
1.800,0	1.100,0	2.900,0
7.000,0	5.100,0	12.100,0
105,0	30,0	135,0
3.000,0		3.000,0
270,0		270,0
150,0		150,0
3.300,0	1.100,0	4.400,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme					
683 21 253	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	9.089,6	2.564,4	2.564,4		
52	Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft					
547 52 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	200,0	100,0	100,0	
891 52 692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	5.000,0	1.500,0	500,0	1.000,0	
61	Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020					
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.894,8	5.400,0	5.400,0		
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen					
891 01 312	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG	60.000,0	35.000,0	9.000,0	9.000,0	17.000,0
891 03 312	Zuweisungen für Investitionen aus der Fortführung des Krankenhausstrukturfonds 2019	23.750,0 (+23.750,0)	50.000,0 (+50.000,0)	20.000,0 (+20.000,0)	20.000,0 (+20.000,0)	10.000,0 (+10.000,0)
52	Gesundheit und Versorgung					
547 52 314	Verwaltungsausgaben für den Maßnahmenkatalog Gesundheit und Versorgung	370,0	150,0	150,0		
684 52 314	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung	3.335,0	3.200,0	2.700,0	500,0	
893 52 314	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	4.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	
55	Heilberufe					
547 55 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	385,0	100,0	100,0		
681 55 142	Zuschüsse an Medizinstudierende	1.752,0	2.364,0	408,0	408,0	1.548,0
686 55 314	Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe	5.995,0	7.200,0	2.800,0	1.900,0	2.500,0
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit					
51	Tierschutz					
547 51 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	10,0	10,0		
893 51 523	Zuschüsse für Tierschutzvereine	350,0	100,0	100,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.564,4	5.983,5	8.547,9
200,0	100,0	300,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
5.400,0	3.089,5	8.489,5
35.000,0	153.883,4	188.883,4
50.000,0 (+50.000,0)	12.000,0 (+12.000,0)	62.000,0 (+62.000,0)
150,0		150,0
3.200,0	500,0	3.700,0
4.000,0	640,0	4.640,0
100,0		100,0
2.364,0	4.356,0	6.720,0
7.200,0	5.600,0	12.800,0
10,0		10,0
100,0		100,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
52	Verbraucherschutz					
547 52 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	52,0	52,0	52,0		
684 52 314	Zuschüsse an soziale Einrichtungen zur Förderung des Verbraucherschutzes	2.900,2	2.500,0	2.500,0		
686 52 314	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	3.444,0	494,0	494,0		
55	Tiergesundheit					
547 55 523	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	54,0	20,0	20,0		
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration					
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	300,0	90,0	90,0		
536 01 011	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen	10,0	3,0	3,0		
547 02 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.760,0	400,0	200,0	200,0	
547 03 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum Schutz vor Diskriminierung	1.323,1	400,0	400,0		
633 01 142	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums	4,5	4,5		4,5	
681 01 011	Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen	80,0	20,0	20,0		
51	Soziale Betreuung von Flüchtlingen					
547 51 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	125,0	40,0	40,0		
633 51 290	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	12.700,0	3.000,0	3.000,0		
52	Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt					
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	100,0	20,0	20,0		
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	100,0	50,0	50,0		
681 52 290	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	250,0	150,0	150,0		
684 52 290	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	1.600,0	300,0	300,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
52,0		52,0
2.500,0		2.500,0
494,0	11.800,0	12.294,0
20,0		20,0
90,0		90,0
3,0		3,0
400,0	1.000,0	1.400,0
400,0		400,0
4,5	4,5	9,0
20,0		20,0
40,0		40,0
3.000,0		3.000,0
20,0		20,0
50,0		50,0
150,0		150,0
300,0		300,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
53	Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel					
547 53 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	150,0	50,0	50,0		
681 53 290	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	100,0	30,0	30,0		
684 53 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	3.000,0	1.000,0	1.000,0		
893 53 290	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	400,0	170,0	170,0		
54	Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus					
547 54 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	200,0	60,0	60,0		
633 54 011	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	333,0	100,0	100,0		
684 54 011	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"	3.373,8	1.000,0	1.000,0		
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	1.000,0	300,0	300,0		
55	Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung					
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	1.000,0	50,0	50,0		
633 55 290	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	9.000,0	3.000,0	3.000,0		
683 55 290	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	9.000,0	3.000,0	3.000,0		
684 55 290	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	11.000,0	3.000,0	3.000,0		
685 55 290	Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge	9.600,0	4.480,0	3.840,0	640,0	
686 55 290	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	3.000,0	1.000,0	1.000,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
50,0		50,0
30,0		30,0
1.000,0		1.000,0
170,0		170,0
60,0		60,0
100,0		100,0
1.000,0		1.000,0
300,0		300,0
50,0		50,0
3.000,0		3.000,0
3.000,0		3.000,0
3.000,0		3.000,0
4.480,0	1.280,0	5.760,0
1.000,0		1.000,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap. Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug					
891 01 312	Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern	700,0	700,0		350,0	350,0
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen					
534 03 012	Dienstleistungen Dritter	1.020,9	120,0	30,0	30,0	60,0
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.700,0	540,0	540,0		
	Zusammen:	326.438,7 (+23.750,0)	223.068,3 (+50.000,0)	138.262,8 (+20.000,0)	48.682,5 (+20.000,0)	36.123,0 (+10.000,0)

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
700,0	2.700,0	3.400,0
120,0	2.575,1	2.695,1
540,0		540,0
223.068,3 (+50.000,0)	225.852,0 (+12.000,0)	448.920,3 (+62.000,0)