

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 13

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

für den Einzelplan 13

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig

vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 13

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
 - VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - X** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XI** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
 - XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIII** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XIV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XV** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 13
Sächsischer Datenschutzbeauftragter

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	5.031,10	A)	5.000,00	A)	31,10
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.031,10	C)	5.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	11.235,00	A)	90.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.765,00
		C)	11.235,00	C)	90.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	57.183,73	A)	75.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.816,27
		C)	57.183,73	C)	75.000,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
53 Twinning Projekt							
271 53	Erstattungen von der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 53	Sonstige Zuschüsse von der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 53	Zuschüsse von Dritten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		- ,-</td	

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 73.449,83	A) 172.000,00	A) 31,10
		B) -,-	B) -,-	B) 98.581,27
		C) 73.449,83	C) 172.000,00	
			Saldo	-98.550,17

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 923.194,46 B) -,- C) 923.194,46	A) 1.504.800,00 B) -,- C) 1.504.800,00	A) -,- B) 581.605,54		
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
422 06 Umsch.	Leistungsorientierte Besoldung	A) 950,00 B) -,- C) 950,00	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 350,00 B) -,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 787.083,03 B) -,- C) 787.083,03	A) 147.900,00 B) -,- C) 147.900,00	A) 639.183,03 B) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
429 01 Umsch.	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.200,00 B) -,- C) 11.200,00	A) -,- B) 11.200,00		
432 01 Umsch.	Ruhegehälter	A) 194.634,87 B) -,- C) 194.634,87	A) 246.000,00 B) -,- C) 246.000,00	A) -,- B) 51.365,13		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
443 01 Umsch.	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 998,59 B) -,- C) 998,59	A) 2.400,00 B) -,- C) 2.400,00	A) -,- B) 1.401,41		
453 01 Umsch.	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00		
459 04 Umsch.	Ausgaben für das Jobticket	A) 175,75 B) -,- C) 175,75	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 424,25		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	28.991,70	A)	21.000,00	A)	7.991,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.991,70	C)	21.000,00		
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.596,61	A)	12.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.203,39
		C)	2.596,61	C)	12.800,00		
511 03 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	-,-	A)	9.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.100,00
		C)	-,-	C)	9.100,00		
514 01 Umsch.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	1.839,75	A)	10.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.660,25
		C)	1.839,75	C)	10.500,00		
517 01 Umsch.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.542,72	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.457,28
		C)	1.542,72	C)	10.000,00		
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.749,89	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.250,11
		C)	6.749,89	C)	8.000,00		
525 01 Umsch.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	4.424,01	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.575,99
		C)	4.424,01	C)	7.000,00		
525 21 Umsch.	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	-,-	A)	3.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.600,00
		C)	-,-	C)	3.600,00		
526 01 Umsch.	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
526 02 Umsch.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.200,00
		C)	-,-	C)	1.200,00		
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A)	14.022,48	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	977,52
		C)	14.022,48	C)	15.000,00		
529 05 Umsch.	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A)	368,96	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	631,04
		C)	368,96	C)	1.000,00		
531 01 Umsch.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	10.428,93	A)	7.700,00	A)	-,-
		B)	5.276,72	B)	8.005,65	B)	-,-
		C)	15.705,65	C)	15.705,65		
531 02 Umsch.	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	395,39	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	604,61
		C)	395,39	C)	1.000,00		
532 01 Umsch.	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.314,95	A)	1.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	485,05
		C)	1.314,95	C)	1.800,00		

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
533 01 Umsch.	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600,00	B)	600,00
		C)	-,-	C)	600,00	C)		C)	
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00	C)		C)	
547 03 Umsch.	Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	76.230,33	B)	60.000,00	B)	3.769,67	B)	3.769,67
		C)	76.230,33	C)	80.000,00	C)		C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	344.110,58	A)	359.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.789,42	B)	15.789,42
		C)	344.110,58	C)	359.900,00	C)		C)	
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	8.160,25	A)	14.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	6.439,75	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.600,00	C)	14.600,00	C)		C)	
	Titelgruppen								
	53 Twinning Projekt								
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
511 53	Verwaltungsausgaben für Twinning-Projekt	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo				-,-
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	39.162,99	A)	26.000,00	A)	13.162,99		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	39.162,99	C)	26.000,00				
514 99 Umsch.	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	112,06	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.887,94		
		C)	112,06	C)	3.000,00				
526 99 Umsch.	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00		
		C)	-,-	C)	3.000,00				
534 99 Umsch.	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	2.285,29	A)	8.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.714,71		
		C)	2.285,29	C)	8.000,00				
812 99 Umsch.	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	25.231,33	A)	20.000,00	A)	2.209,33		
		B)	-,-	B)	3.022,00	B)	-,-		
		C)	25.231,33	C)	23.022,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	66.791,67	A)	60.000,00	A)	15.372,32		
		B)	-,-	B)	3.022,00	B)	11.602,65		
		C)	66.791,67	C)	63.022,00				
					Saldo				3.769,67
	Gesamtausgaben:	A)	2.398.774,59	A)	2.480.100,00	A)	662.897,05		
		B)	87.946,80	B)	71.027,65	B)	727.303,31		
		C)	2.486.721,39	C)	2.551.127,65				
					Saldo				-64.406,26

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.266,10 B) --, C) 16.266,10	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) 31,10 B) 80.765,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.183,73 B) --, C) 57.183,73	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 17.816,27			
	Gesamteinnahmen	A) 73.449,83 B) --, C) 73.449,83	A) 172.000,00 B) --, C) 172.000,00	A) 31,10 B) 98.581,27			
	Personalausgaben	A) 1.907.036,70 B) --, C) 1.907.036,70	A) 1.914.000,00 B) --, C) 1.914.000,00	A) 639.533,03 B) 646.496,33			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 114.235,73 B) 81.507,05 C) 195.742,78	A) 171.600,00 B) 68.005,65 C) 239.605,65	A) 21.154,69 B) 65.017,56			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 344.110,58 B) --, C) 344.110,58	A) 359.900,00 B) --, C) 359.900,00	A) --, B) 15.789,42			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.391,58 B) 6.439,75 C) 39.831,33	A) 34.600,00 B) 3.022,00 C) 37.622,00	A) 2.209,33 B) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 33.391,58 B) 6.439,75 C) 39.831,33	A) 34.600,00 B) 3.022,00 C) 37.622,00	A) 2.209,33 B) --,			
	Gesamtausgaben	A) 2.398.774,59 B) 87.946,80 C) 2.486.721,39	A) 2.480.100,00 B) 71.027,65 C) 2.551.127,65	A) 662.897,05 B) 727.303,31			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.325.324,76 B) -87.946,80 C) -2.413.271,56	A) -2.308.100,00 B) -71.027,65 C) -2.379.127,65	A) -662.865,95 B) -628.722,04			
			Saldo	-34.143,91			

Epl 13

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.266,10 B) -,- C) 16.266,10	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 31,10 B) 80.765,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.183,73 B) -,- C) 57.183,73	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 17.816,27
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 73.449,83 B) -,- C) 73.449,83	A) 172.000,00 B) -,- C) 172.000,00	A) 31,10 B) 98.581,27
			Saldo	-98.550,17

Epl 13

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben								
	Personalausgaben	A)	1.907.036,70	A)	1.914.000,00	A)	639.533,03	B)	646.496,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.907.036,70	C)	1.914.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	114.235,73	A)	171.600,00	A)	21.154,69	B)	65.017,56
		B)	81.507,05	B)	68.005,65				
		C)	195.742,78	C)	239.605,65				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	344.110,58	A)	359.900,00	A)	-,-	B)	15.789,42
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	344.110,58	C)	359.900,00				
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	33.391,58	A)	34.600,00	A)	2.209,33	B)	-,-
		B)	6.439,75	B)	3.022,00				
		C)	39.831,33	C)	37.622,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	33.391,58	A)	34.600,00	A)	2.209,33	B)	-,-
		B)	6.439,75	B)	3.022,00				
		C)	39.831,33	C)	37.622,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben	A)	2.398.774,59	A)	2.480.100,00	A)	662.897,05	B)	727.303,31
		B)	87.946,80	B)	71.027,65				
		C)	2.486.721,39	C)	2.551.127,65				
					Saldo		-64.406,26		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.325.324,76	A)	-2.308.100,00	A)	-662.865,95	B)	-628.722,04
		B)	-87.946,80	B)	-71.027,65				
		C)	-2.413.271,56	C)	-2.379.127,65				
					Saldo		-34.143,91		

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
13 01	422 06	350,00										** Titel versehentlich durch LSF i. H. v. 350,00 EUR bebucht
13 01	428 01	639.183,03	639.183,03								639.183,03	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, Ausgleich bei 13 01/422 01 i.H.v. 581.605,54 EUR, bei 13 01/429 01 i.H.v. 11.200 EUR; bei 13 01/443 01 i.H.v. 1.401,41 EUR; bei 13 01/453 01 i.H.v. 500,00 EUR; bei 13 01/459 04 i.H.v. 424,25 EUR; Verstärkungsmittel bei 15 03/461 02 i.H.v. 44.051,83 EUR (vgl. Anl. V)
13 01	511 01	7.991,70	7.991,70								7.991,70	
13 01	511 99	13.162,99	9.393,32						3.769,67		13.162,99	Deckungsfähigkeit innerhalb TG 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Ausgleich bei 13 01/514 99 i.H.v. 678,61 EUR, bei 13 01/526 99 i.H.v. 3.000,00 EUR, bei 13 01/534 99 i.H.v. 5.714,71 EUR; bei 13 01/547 03 i.H.v. 3.769,67 EUR lt. Nr. 5.3.1 VwV zu § 35 SÄHO
13 01	812 99	2.209,33	2.209,33								2.209,33	Deckungsfähigkeit innerhalb TG 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Ausgleich bei 13 01/514 99 i.H.v. 2.209,33 EUR
	Summe:	662.897,05	656.777,38						3.769,67		662.547,05	

** Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf einer ungenehmigten Mehrausgabe bei 13 01/422 06 i. H. v. 350,00 EUR.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
13 01	422 01	581.605,54						13 01/428 01	581.605,54	581.605,54	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
13 01	429 01	11.200,00						13 01/428 01	11.200,00	11.200,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
13 01	432 01	51.365,13						13 01/428 01	1.401,41	1.401,41	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
13 01	443 01	1.401,41						13 01/428 01	500,00	500,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
13 01	453 01	500,00						13 01/428 01	424,25	424,25	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
13 01	459 04	424,25						13 01/428 01	7.991,70	7.991,70	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
13 01	511 02	10.203,39						13 01/511 01	4.134,17	4.134,17	Deckung lt. HHPl-Vermerk für 03.25/511 93
13 01	511 03	9.100,00									
13 01	514 01	8.660,25									
13 01	517 01	8.457,28									
13 01	518 02	1.250,11									
13 01	525 01	2.575,99									
13 01	525 21	3.600,00									
13 01	526 01	1.000,00									
13 01	526 02	1.200,00									
13 01	527 01	977,52									
13 01	529 05	631,04									
13 01	531 01	531 01	5.276,72								
13 01	531 02	604,61									
13 01	532 01	485,05									
13 01	533 01	600,00									
13 01	546 49	300,00									
13 01	547 03	3.769,67						13 01/511 99	3.769,67	3.769,67	Deckung lt. Nr. 5.3.1 VwV zu § 35 SÄHO
13 01	685 20	15.789,42	76.230,33								
13 01	812 01	15.789,42	6.439,75								
13 01	514 99	2.887,94						13 01/812 99	2.209,33	2.887,94	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
13 01	526 99	3.000,00						13 01/511 99	678,61		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
13 01	534 99	5.714,71						13 01/511 99	3.000,00	3.000,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
Summe:		727.303,31	87.946,80					13 01/511 99	5.714,71	622.629,39	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
									622.629,39	104.673,92	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
13 01	111 01	31,10								
Summe:		31,10								

Erklärung

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

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Dresden, den 04.09.2019



Andreas Schurig

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
0,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
13 01	komplett	+ 172.000,00	01 04	komplett	Umsetzungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Epl. 13 gemäß § 10 Abs. 9 HG 2017/2018; Schr. des SMF vom 7.9.2017, Az.: 24-H1200/0104/3/2-2017/41926
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 172.000,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
+ 172.000,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 172.000,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
172.000,00					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		71.027,65			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
13 01	422 01	+ 69.500,00	04 01	422 01	Einwilligung zur Umsetzung einer Planstelle A 14 gem. § 50 Abs. 2 SäHO, Schr. des SMF vom 29.12.2017, Az.: 27-H1200/0401/6/155-2017/64222
13 01	685 20	+ 27.800,00	04 01	685 20	
13 01	422 06	+ 600,00	01 01	422 06	Umsetzungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Epl. 13 gemäß § 10 Abs. 9 HG 2017/2018; Schr. des SMF vom 7.9.2017, Az.: 24-H1200/0104/3/2-2017/41926
13 01	429 01	+ 11.200,00	01 01	429 01	
13 01	443 01	+ 2.400,00	01 01	443 01	
13 01	459 04	+ 600,00	01 01	459 04	
13 01	511 02	+ 12.800,00	01 01	511 02	
13 01	511 03	+ 6.100,00	01 01	511 03	
13 01	514 01	+ 10.500,00	01 01	514 01	
13 01	517 01	+ 10.000,00	01 01	517 01	
13 01	525 21	+ 3.600,00	01 01	525 21	
13 01	532 01	+ 1.800,00	01 01	532 01	
13 01	533 01	+ 600,00	01 01	533 01	
13 01	812 01	+ 14.600,00	01 01	812 01	
13 01	komplett	+ 2.308.000,00	01 04	komplett	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 2.480.100,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		2.480.100,00			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
2.551.127,65					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
13 01	428 01	44.051,83	Zuweisung von Verstärkungsmitteln i. H. v. 75.000,00 EUR mit Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		44.051,83	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		75.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		30.948,17	

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

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 13 insgesamt:

Betrag in EUR: 865,36

Anzahl: 3

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, V und XII**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, V und XII wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Dresden, den 04.09.2019


Andreas Schurig