

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 13

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

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** 1) 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 2019 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** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel Titel
 - 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** 1) 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-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.712,85	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.287,15
		C)	1.712,85	C)	30.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	18.806,50	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.193,50
		C)	18.806,50	C)	65.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		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)	54.276,90	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.723,10
		C)	54.276,90	C)	90.000,00		
Gesamteinnahmen:		A)	74.796,25	A)	187.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	112.203,75
		C)	74.796,25	C)	187.000,00		
						Saldo	-112.203,75

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 03	Bezüge des Sächsischen Datenschutzbeauftragten	A)	115.227,60	A)	113.100,00	A)	2.127,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.227,60	C)	113.100,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	834.916,76	A)	1.994.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.159.383,24
		C)	834.916,76	C)	1.994.300,00		
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	-,-	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.100,00
		C)	-,-	C)	1.100,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	882.618,58	A)	201.000,00	A)	681.618,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	882.618,58	C)	201.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	11.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.200,00
		C)	-,-	C)	11.200,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	185.625,54	A)	211.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.374,46
		C)	185.625,54	C)	211.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	3.583,97	A)	2.900,00	A)	683,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.583,97	C)	2.900,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600,00
		C)	-,-	C)	600,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	462,80	A)	700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	237,20
		C)	462,80	C)	700,00		

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 34.791,03	A) 37.400,00	A) 37.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.608,97		
		C) 34.791,03	C) 37.400,00	C) 37.400,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.068,60	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.931,40		
		C) 4.068,60	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.524,34	A) 2.100,00	A) 2.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 575,66		
		C) 1.524,34	C) 2.100,00	C) 2.100,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 600,00	A) 600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 600,00		
		C) -,-	C) 600,00	C) 600,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.441,97	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 558,03		
		C) 4.441,97	C) 5.000,00	C) 5.000,00			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.105,28	A) 9.500,00	A) 9.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.394,72		
		C) 6.105,28	C) 9.500,00	C) 9.500,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 2.110,08	A) 14.100,00	A) 14.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.989,92		
		C) 2.110,08	C) 14.100,00	C) 14.100,00			
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 29,74	A) 5.200,00	A) 5.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.170,26		
		C) 29,74	C) 5.200,00	C) 5.200,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 32,13	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.967,87		
		C) 32,13	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00		
		C) -,-	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 15.363,50	A) 35.800,00	A) 35.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.436,50		
		C) 15.363,50	C) 35.800,00	C) 35.800,00			
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A) 18,00	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.982,00		
		C) 18,00	C) 3.000,00	C) 3.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 19.201,84	A) 54.000,00	A) 54.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) 5.276,72	B) 5.276,72	B) 40.074,88		
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	C) 19.201,84	C) 59.276,72	C) 59.276,72			

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)			
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger		
3	4	5						
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 117,32	B) -,--	C) 117,32	A) 3.000,00	B) -,--	C) 3.000,00	A) -,-- B) 2.882,68
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 18.236,88	B) -,--	C) 18.236,88	A) 2.000,00	B) -,--	C) 2.000,00	A) 16.236,88 B) -,--
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 9.000,00	B) -,--	C) 9.000,00	A) -,-- B) 9.000,00
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 6.900,00	B) -,--	C) 6.900,00	A) -,-- B) 6.900,00
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 600,00	B) -,--	C) 600,00	A) -,-- B) 600,00
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 904,40	B) -,--	C) 904,40	A) 3.000,00	B) -,--	C) 3.000,00	A) -,-- B) 2.095,60
547 02	Ausgaben für Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder und den Europäischen Datenschutztag	A) 1.074,90	B) -,--	C) 1.074,90	A) 1.500,00	B) -,--	C) 1.500,00	A) -,-- B) 425,10
547 03	Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU	A) -,--	B) 22.020,51	C) 22.020,51	A) -,--	B) 76.230,33	C) 76.230,33	A) -,-- B) 54.209,82
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 375.649,23	B) -,--	C) 375.649,23	A) 581.200,00	B) -,--	C) 581.200,00	A) -,-- B) 205.550,77
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 8.938,92	B) -,--	C) 8.938,92	A) 37.300,00	B) 6.439,75	C) 43.739,75	A) -,-- B) 34.800,83

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	
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 25.032,33 B) -,- C) 25.032,33	A) 79.200,00 B) -,- C) 79.200,00	A) -,- B) 54.167,67			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 467,86 B) -,- C) 467,86	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.532,14			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.500,00			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 2.874,10 B) -,- C) 2.874,10	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 6.125,90			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 5.140,80 B) -,- C) 5.140,80	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 18.859,20			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 7.939,76 B) -,- C) 7.939,76	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 4.060,24			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 26.576,57 B) -,- C) 26.576,57	A) 25.600,00 B) -,- C) 25.600,00	A) 976,57 B) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 117.139,09 B) 79.129,49 C) 196.268,58	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 86.268,58 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 185.170,51 B) 79.129,49 C) 264.300,00	A) 264.300,00 B) -,- C) 264.300,00	A) 87.245,15 B) 87.245,15			
			Saldo	-,-			
Gesamtausgaben:		A) 2.700.213,92 B) 101.150,00 C) 2.801.363,92	A) 3.651.400,00 B) 87.946,80 C) 3.739.346,80	A) 787.912,18 B) 1.725.895,06			
			Saldo	-937.982,88			

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.519,35 B) --, C) 20.519,35	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) --, B) 76.480,65
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 54.276,90 B) --, C) 54.276,90	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) --, B) 35.723,10
	Gesamteinnahmen	A) 74.796,25 B) --, C) 74.796,25	A) 187.000,00 B) --, C) 187.000,00	A) --, B) 112.203,75
	Personalausgaben	A) 2.022.435,25 B) --, C) 2.022.435,25	A) 2.535.900,00 B) --, C) 2.535.900,00	A) 684.430,15 B) 1.197.894,90
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 176.051,43 B) 22.020,51 C) 198.071,94	A) 387.000,00 B) 81.507,05 C) 468.507,05	A) 17.213,45 B) 287.648,56
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 375.649,23 B) --, C) 375.649,23	A) 581.200,00 B) --, C) 581.200,00	A) --, B) 205.550,77
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 126.078,01 B) 79.129,49 C) 205.207,50	A) 147.300,00 B) 6.439,75 C) 153.739,75	A) 86.268,58 B) 34.800,83
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 126.078,01 B) 79.129,49 C) 205.207,50	A) 147.300,00 B) 6.439,75 C) 153.739,75	A) 86.268,58 B) 34.800,83
	Gesamtausgaben	A) 2.700.213,92 B) 101.150,00 C) 2.801.363,92	A) 3.651.400,00 B) 87.946,80 C) 3.739.346,80	A) 787.912,18 B) 1.725.895,06
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.625.417,67 B) -101.150,00 C) -2.726.567,67	A) -3.464.400,00 B) -87.946,80 C) -3.552.346,80	A) -787.912,18 B) -1.613.691,31
			Saldo	+825.779,13

Epl 13

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtwert (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) 20.519,35 B) -,- C) 20.519,35	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) -,- B) 76.480,65
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 54.276,90 B) -,- C) 54.276,90	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 35.723,10
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 74.796,25 B) -,- C) 74.796,25	A) 187.000,00 B) -,- C) 187.000,00	A) -,- B) 112.203,75
			Saldo	-112.203,75

Epl 13

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 2.022.435,25	A) 2.535.900,00	A) 684.430,15			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.197.894,90			
		C) 2.022.435,25	C) 2.535.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 176.051,43	A) 387.000,00	A) 17.213,45			
		B) 22.020,51	B) 81.507,05	B) 287.648,56			
		C) 198.071,94	C) 468.507,05				
	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) 375.649,23	A) 581.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 205.550,77			
		C) 375.649,23	C) 581.200,00				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 126.078,01	A) 147.300,00	A) 86.268,58			
		B) 79.129,49	B) 6.439,75	B) 34.800,83			
		C) 205.207,50	C) 153.739,75				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 126.078,01	A) 147.300,00	A) 86.268,58			
		B) 79.129,49	B) 6.439,75	B) 34.800,83			
		C) 205.207,50	C) 153.739,75				
	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) 2.700.213,92	A) 3.651.400,00	A) 787.912,18			
		B) 101.150,00	B) 87.946,80	B) 1.725.895,06			
		C) 2.801.363,92	C) 3.739.346,80				
			Saldo	-937.982,88			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.625.417,67	A) -3.464.400,00	A) -787.912,18			
		B) -101.150,00	B) -87.946,80	B) -1.613.691,31			
		C) -2.726.567,67	C) -3.552.346,80				
			Saldo	+825.779,13			

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
13 01	421 03	2.127,60	2.127,60								2.127,60	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, Ausgleich bei 13 01/422 01 i.H.v. 2.127,60 EUR
13 01	428 01	681.618,58	681.618,58								681.618,58	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, Ausgleich bei 13 01/422 01 i.H.v. 681.618,58 EUR
13 01	443 01	683,97	683,97								683,97	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, Ausgleich bei 13 01/422 01 i.H.v. 683,97 EUR
13 01	532 01	16.236,88	2.000,00				14.236,88				16.236,88	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020, Ausgleich bei 13 01/526 02 i.H.v. 2.000,00 EUR; üpl-Ausgabe i. H. v. 14.236,88 EUR gem. Schreiben SMF vom 27.03.19, Az.: 24-H1220/30/1-2019/16213 (Begründung: "Mehrausgaben für den (interimswweisen) Umzug des Sächsischen Datenschutzbeauftragten in die Liegenschaft Devrientstraße 5"), Einsparstelle: 13 01/526 01
13 01	545 99	976,57	976,57								976,57	Deckungsfähigkeit innerhalb TG 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, Ausgleich bei 13 01/514 99 i.H.v. 976,57 EUR
13 01	812 99	86.268,58	86.268,58								86.268,58	Deckungsfähigkeit innerhalb 13 01/TG 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, Ausgleich bei 511 99 i.H.v. 54.167,67 EUR, bei 514 99 i.H.v. 1.555,57 EUR, bei 518 99 i.H.v. 1.500,00 EUR, bei 525 99 i.H.v. 6.125,90 EUR, bei 526 99 i.H.v. 18.859,20 EUR, bei 534 99 i.H.v. 4.060,24 EUR
	Summe:	787.912,18	773.675,30				14.236,88				787.912,18	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	5	zuehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10
13 01	422 01	EUR	1.159.383,24	EUR	4	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
13 01	422 06		1.100,00										13 01/421 03	2.127,60		2.127,60		474.953,09	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
13 01	429 01		11.200,00										13 01/428 01	681.618,58		681.618,58		11.200,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
13 01	432 01		25.374,46										13 01/443 01	683,97		683,97		25.374,46	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
13 01	453 01		600,00															600,00	
13 01	459 04		237,20															237,20	
13 01	511 01		2.608,97															2.608,97	
13 01	511 02		10.931,40															10.931,40	
13 01	514 01		575,66															575,66	
13 01	514 02		600,00															600,00	
13 01	517 01		558,03															558,03	
13 01	518 02		3.394,72															3.394,72	
13 01	525 01		11.989,92															11.989,92	
13 01	525 21		5.170,26															5.170,26	
13 01	526 01		14.967,87										13 01 /532 01	14.236,88		14.236,88		730,99	Einsparstelle für üpr-Ausgabe (Schreiben SMF vom 27.03.19, Az.: 24-H1220/30/1-2019/16213)
13 01	526 02		10.000,00										13 01/532 01	2.000,00		2.000,00		8.000,00	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020
13 01	527 01		20.436,50															20.436,50	
13 01	529 05		2.982,00															2.982,00	
13 01	531 01		40.074,88															40.074,88	
13 01	531 02		2.882,68															2.882,68	
13 01	533 01		9.000,00															9.000,00	
13 01	534 01		6.900,00															6.900,00	
13 01	542 01		600,00															600,00	
13 01	546 49		2.085,60															2.085,60	
13 01	547 02		425,10															425,10	
13 01	547 03		54.209,82		22.020,51													54.209,82	
13 01	685 20		205.550,77															205.550,77	
13 01	812 01		34.800,83															34.800,83	
13 01	511 99		54.167,67										13 01/812 99	54,167,67		54,167,67			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
13 01	514 99		2.532,14										13 01/545 99	976,57		976,57			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
13 01	518 99		1.500,00										13 01/812 99	1.555,57		1.555,57			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
													13 01/812 99	1.500,00		1.500,00			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	Kapitel/Titel	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
13 01	525 99	6.125,90												13 01/812 99	6.125,90				6.125,90			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
13 01	526 99	18.859,20												13 01/812 99	18.859,20				18.859,20			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
13 01	534 99	4.060,24												13 01/812 99	4.060,24				4.060,24			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020	
13 01	812 99	79.129,49																					
	Summe:	1.725.895,06			101.150,00										787.912,18				787.912,18			937.982,88	

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 02.09.2020



Andreas Schurig

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1 und I/2**

Die Anlagen I/1 und I/2 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Dresden, den 02.09.2020



Andreas Schurig