

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 13

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

für den Einzelplan 13

Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 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 der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XVI** 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 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	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei Ausgaben.	A) 2.820,55 B) -,- C) 2.820,55	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 820,55 B) -,-					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Vgl. Vermerk bei Ausgaben.	A) 27.131,00 B) -,- C) 27.131,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 7.131,00 B) -,-					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 22.087,29 B) -,- C) 22.087,29	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 21.087,29 B) -,-					
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
235 02 apl.	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)	A) 321,04 B) -,- C) 321,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 321,04 B) -,-					
	Gesamteinnahmen:	A) 52.359,88 B) -,- C) 52.359,88	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 29.359,88 B) 1.000,00					
			Saldo	28.359,88					

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
		C) Gesamtist (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)				
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Die Ausgabebefugnis der OGr. 51-54 und 81/82 erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 13 01/111 01 und 112 01.								
	Personalausgaben								
421 03	Bezüge des Sächsischen Datenschutzbeauftragten	A)	118.477,68	A)	139.100,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		20.622,32	
		C)	118.477,68	C)	139.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	1.112.076,95	A)	2.722.900,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		1.610.823,05	
		C)	1.112.076,95	C)	2.722.900,00				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	-,-	A)	1.900,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		1.900,00	
		C)	-,-	C)	1.900,00				
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)	1.321.067,42	A)	277.000,00	A)	1.044.067,42		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	1.321.067,42	C)	277.000,00				
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				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	2.251,18	A)	6.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		3.748,82	
		C)	2.251,18	C)	6.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		40.000,00	
		C)	-,-	C)	40.000,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	569,50	A)	1.200,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		630,50	
		C)	569,50	C)	1.200,00				
	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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	49.731,16	A)	69.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.768,84
		C)	49.731,16	C)	69.500,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	5.209,02	A)	5.000,00	A)	209,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.209,02	C)	5.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	1.243,95	A)	2.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.156,05
		C)	1.243,95	C)	2.400,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	15,22	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	484,78
		C)	15,22	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	3.143,41	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.856,59
		C)	3.143,41	C)	5.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.561,98	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	438,02
		C)	6.561,98	C)	7.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	2.985,28	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.014,72
		C)	2.985,28	C)	6.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.023,50	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.976,50
		C)	1.023,50	C)	10.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	5.866,60	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.133,40
		C)	5.866,60	C)	18.000,00		
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A)	273,27	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.726,73
		C)	273,27	C)	2.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <small>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.</small>	A)	95.481,66	A)	100.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.430,50	B)	9.548,84
		C)	95.481,66	C)	105.030,50		
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	340,00	A)	5.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.260,00
		C)	340,00	C)	5.600,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	6.660,13	A)	5.000,00	A)	1.660,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.660,13	C)	5.000,00		

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	
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)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00	C)		C)	
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00	C)		C)	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)		C)	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.038,41	A)	2.000,00	A)	1.038,41	A)	1.038,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.038,41	C)	2.000,00	C)		C)	
547 03	Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	490.497,16	A)	761.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	270.502,84	B)	270.502,84
		C)	490.497,16	C)	761.000,00	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	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	43.515,53	A)	22.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	22.447,62	B)	1.432,09	B)	1.432,09
		C)	43.515,53	C)	44.947,62	C)		C)	
Titelgruppen									
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
Die Ausgaben sind übertragbar.									

13 01 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	33.050,31	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.949,69
		C)	33.050,31	C)	90.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	126,74	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.373,26
		C)	126,74	C)	1.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	129,06	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	970,94
		C)	129,06	C)	1.100,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.000,00
		C)	-,-	C)	22.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.000,00
		C)	-,-	C)	24.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	7.007,85	A)	73.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.992,15
		C)	7.007,85	C)	73.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	37.051,74	A)	27.400,00	A)	9.651,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.051,74	C)	27.400,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	492.812,11	A)	159.300,00	A)	148.877,05
		B)	-,-	B)	184.635,06	B)	-,-
		C)	492.812,11	C)	343.935,06		
	Summe der Titelgruppe	A)	570.177,81	A)	398.300,00	A)	158.528,79
		B)	-,-	B)	184.635,06	B)	171.286,04
		C)	570.177,81	C)	582.935,06		
					Saldo		-12.757,25
	Gesamtausgaben:	A)	3.840.206,82	A)	4.632.200,00	A)	1.205.503,77
		B)	-,-	B)	211.513,18	B)	2.209.010,13
		C)	3.840.206,82	C)	4.843.713,18		
					Saldo		-1.003.506,36

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)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 52.038,84	A) 24.000,00	A) 29.038,84			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 52.038,84	C) 24.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 321,04	A) -,-	A) 321,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 321,04	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 52.359,88	A) 24.000,00	A) 29.359,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 52.359,88	C) 24.000,00				
	Personalausgaben	A) 2.554.442,73	A) 3.199.300,00	A) 1.044.067,42			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.688.924,69			
		C) 2.554.442,73	C) 3.199.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 258.939,29	A) 490.100,00	A) 12.559,30			
		B) -,-	B) 4.430,50	B) 248.150,51			
		C) 258.939,29	C) 494.530,50				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 490.497,16	A) 761.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 270.502,84			
		C) 490.497,16	C) 761.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 536.327,64	A) 181.800,00	A) 148.877,05			
		B) -,-	B) 207.082,68	B) 1.432,09			
		C) 536.327,64	C) 388.882,68				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 536.327,64	A) 181.800,00	A) 148.877,05			
		B) -,-	B) 207.082,68	B) 1.432,09			
		C) 536.327,64	C) 388.882,68				
	Gesamtausgaben	A) 3.840.206,82	A) 4.632.200,00	A) 1.205.503,77			
		B) -,-	B) 211.513,18	B) 2.209.010,13			
		C) 3.840.206,82	C) 4.843.713,18				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.787.846,94	A) -4.608.200,00	A) -1.176.143,89			
		B) -,-	B) -211.513,18	B) -2.208.010,13			
		C) -3.787.846,94	C) -4.819.713,18				
			Saldo	+1.031.866,24			

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
		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) 52.038,84 B) -,- C) 52.038,84	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 29.038,84 B) 1.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 321,04 B) -,- C) 321,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 321,04 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 52.359,88 B) -,- C) 52.359,88	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 29.359,88 B) 1.000,00
			Saldo	+28.359,88

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) 2.554.442,73	A) 3.199.300,00	A) 1.044.067,42			
		B) --	B) --	B) 1.688.924,69			
		C) 2.554.442,73	C) 3.199.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 258.939,29	A) 490.100,00	A) 12.559,30			
		B) --	B) 4.430,50	B) 248.150,51			
		C) 258.939,29	C) 494.530,50				
	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) 490.497,16	A) 761.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 270.502,84			
		C) 490.497,16	C) 761.000,00				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 536.327,64	A) 181.800,00	A) 148.877,05			
		B) --	B) 207.082,68	B) 1.432,09			
		C) 536.327,64	C) 388.882,68				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 536.327,64	A) 181.800,00	A) 148.877,05			
		B) --	B) 207.082,68	B) 1.432,09			
		C) 536.327,64	C) 388.882,68				
	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) 3.840.206,82	A) 4.632.200,00	A) 1.205.503,77			
		B) --	B) 211.513,18	B) 2.209.010,13			
		C) 3.840.206,82	C) 4.843.713,18				
			Saldo	-1.003.506,36			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.787.846,94	A) -4.608.200,00	A) -1.176.143,89			
		B) --	B) -211.513,18	B) -2.208.010,13			
		C) -3.787.846,94	C) -4.819.713,18				
			Saldo	+1.031.866,24			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	13
13 01	428 01	1.044.067,42	1.044.067,42								1.044.067,42	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2021/2022, Ausgleich bei 13 01/422 01 i.H.v. 1.044.067,42 EUR
13 01	511 02	209,02	209,02								209,02	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 Buchst. c) HG 2021/2022, Ausgleich bei 13 01/511 01 i.H.v. 209,02 EUR
13 01	532 01	1.660,13	1.660,13								1.660,13	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 Buchst. b) HG 2021/2022, Ausgleich bei 13 01/527 01 i.H.v. 1.660,13 EUR
13 01	546 49	1.038,41	1.038,41								1.038,41	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 Buchst. b) HG 2021/2022, Ausgleich bei 13 01/511 01 i.H.v. 1.038,41 EUR
13 01	545 99	9.651,74	9.651,74								9.651,74	Deckungsfähigkeit § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, Ausgleich bei 526 99 i.H.v. 9.651 EUR
13 01	812 99	148.877,05	148.877,05								148.877,05	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, Ausgleich bei 511 99 i.H.v. 56.949,69 EUR; bei 525 99 i.H.v. 22.000,00 EUR; bei 526 99 i.H.v. 3.935,21 EUR und bei 534 99 i.H.v. 65.992,15 EUR
	Summe:	1.205.503,77	1.205.503,77								1.205.503,77	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

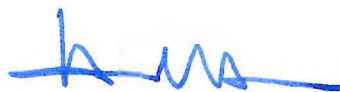
Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	7	Sperre nach § 41 SdHO			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
13 01	421 03	20.622,32													13 01/428 01	1.044.067,42	1.044.067,42	1.044.067,42	20.622,32	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2021/2022	
13 01	422 01	1.610.823,05																	566.755,63		
13 01	422 06	1.900,00																	1.900,00		
13 01	429 01	11.200,00																	11.200,00		
13 01	443 01	3.748,82																	3.748,82		
13 01	453 01	40.000,00																	40.000,00		
13 01	459 04	630,50																	630,50		
13 01	511 01	19.768,84													13 01/511 02	209,02	209,02	18.521,41	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 Buchst. c) HG 2021/2022		
13 01	514 01	1.156,05													13 01/546 49	1.038,41	1.038,41	1.156,05	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 Buchst. b) HG 2021/2022		
13 01	514 02	484,78																484,78			
13 01	517 01	1.856,59																1.856,59			
13 01	518 02	438,02																438,02			
13 01	525 01	3.014,72																3.014,72			
13 01	526 01	8.976,50																8.976,50			
13 01	526 02	5.000,00																5.000,00			
13 01	527 01	12.133,40													13 01/532 01	1.660,13	1.660,13	10.473,27	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 Buchst. b) HG 2021/2022		
13 01	529 05	1.726,73																1.726,73			
13 01	531 01	9.548,84																9.548,84			
13 01	531 02	5.260,00																5.260,00			
13 01	533 01	6.000,00																6.000,00			
13 01	542 01	500,00																500,00			
13 01	546 06	1.000,00																1.000,00			
13 01	685 20	270.502,84																270.502,84			
13 01	812 01	1.432,09																1.432,09			
13 01	511 99	56.949,69													13 01/812 99	56.949,69	56.949,69		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
13 01	514 99	1.373,26																1.373,26			
13 01	518 99	970,94																970,94			
13 01	525 99	22.000,00													13 01/812 99	22.000,00	22.000,00		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
13 01	526 99	24.000,00													13 01/545 99	9.651,74	9.651,74	10.413,05	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
13 01	534 99	65.992,15													13 01/812 99	3.935,21	3.935,21		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
	Summe:	2.209.010,13													13 01/812 99	65.992,15	65.992,15		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
																			1.205.503,77	1.003.506,36	

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.

Sächsische Datenschutz- und
Transparenzbeauftragte

Datum 22.06.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Juliane Hundert

**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 1.593,45

Anzahl 01

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 13**

Die Anlagen des Einzelplanes 13 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsische Datenschutz- und
Transparenzbeauftragte

Datum **22**.06.2023



Dr. Juliane Hundert