

Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 13

Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

für den Einzelplan 13

Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

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 2023 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 Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 13
Sächsische Datenschutz- und
Transparenzbeauftragte

13 01 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

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	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei Ausgaben.	A)	3.409,70	A)	2.000,00	A)	1.409,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.409,70	C)	2.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten Vgl. Vermerk bei Ausgaben.	A)	51.116,00	A)	20.000,00	A)	31.116,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	51.116,00	C)	20.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	7.419,78	A)	1.000,00	A)	6.419,78		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.419,78	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				
	Gesamteinnahmen:	A)	61.945,48	A)	24.000,00	A)	38.945,48		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	61.945,48	C)	24.000,00				
					Saldo		37.945,48		

13 01 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

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	
	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 der Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftragten	A)	122.071,53	A)	123.200,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		1.128,47	
		C)	122.071,53	C)	123.200,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	1.319.753,01	A)	2.733.200,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		1.413.446,99	
		C)	1.319.753,01	C)	2.733.200,00				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	1.400,00	A)	1.400,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	1.400,00	C)	1.400,00				
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)	1.621.464,10	A)	356.500,00	A)	1.264.964,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	1.621.464,10	C)	356.500,00				
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)	2.376,11	A)	8.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		5.623,89	
		C)	2.376,11	C)	8.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	850,53	A)	20.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		19.149,47	
		C)	850,53	C)	20.000,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	800,80	A)	1.500,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		699,20	
		C)	800,80	C)	1.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								

13 01 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 38.830,05	A) 50.000,00	A) -,-	A) 11.169,95		
		B) -,-	B) -,-	B) 11.169,95			
		C) 38.830,05	C) 50.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 5.387,03	A) 6.000,00	A) -,-	A) 612,97		
		B) -,-	B) -,-	B) 612,97			
		C) 5.387,03	C) 6.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 492,78	A) 2.400,00	A) -,-	A) 1.907,22		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.907,22			
		C) 492,78	C) 2.400,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 14,91	A) 1.000,00	A) -,-	A) 985,09		
		B) -,-	B) -,-	B) 985,09			
		C) 14,91	C) 1.000,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 8.124,66	A) 7.000,00	A) 1.124,66			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.124,66	C) 7.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 7.081,34	A) 8.000,00	A) -,-	A) 918,66		
		B) -,-	B) -,-	B) 918,66			
		C) 7.081,34	C) 8.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 6.017,07	A) 8.000,00	A) -,-	A) 1.982,93		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.982,93			
		C) 6.017,07	C) 8.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) 10.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) -,-	C) 10.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 209,67	A) 5.000,00	A) -,-	A) 4.790,33		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.790,33			
		C) 209,67	C) 5.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 14.113,01	A) 20.000,00	A) -,-	A) 5.886,99		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.886,99			
		C) 14.113,01	C) 20.000,00				
529 05	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung	A) 145,04	A) 2.500,00	A) -,-	A) 2.354,96		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.354,96			
		C) 145,04	C) 2.500,00				
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) 76.510,93	A) 151.100,00	A) -,-	A) 74.589,07		
		B) -,-	B) -,-	B) 74.589,07			
		C) 76.510,93	C) 151.100,00				
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 1.515,58	A) 16.000,00	A) -,-	A) 14.484,42		
		B) -,-	B) -,-	B) 14.484,42			
		C) 1.515,58	C) 16.000,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 3.361,78	A) 6.000,00	A) -,-	A) 2.638,22		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.638,22			
		C) 3.361,78	C) 6.000,00				

13 01 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

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	
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)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		
534 01	Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	340,65	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.659,35
		C)	340,65	C)	2.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.107,85	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.892,15
		C)	2.107,85	C)	4.000,00		
547 03	Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	562.211,43	A)	762.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.288,57
		C)	562.211,43	C)	762.500,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	12.111,77	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.888,23
		C)	12.111,77	C)	25.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

13 01 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

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 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 48.499,19	A) 20.000,00	A) 28.499,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 48.499,19	C) 20.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.748,73	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 251,27			
		C) 1.748,73	C) 2.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 2.640,63	A) 1.000,00	A) 1.640,63			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.640,63	C) 1.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 26.718,89	A) 25.000,00	A) 1.718,89			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.718,89	C) 25.000,00				
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) 36.093,77	A) 193.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 156.906,23			
		C) 36.093,77	C) 193.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 33.918,55	A) 60.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 26.081,45			
		C) 33.918,55	C) 60.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 73.932,78	A) 130.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 56.067,22			
		C) 73.932,78	C) 130.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 223.552,54	A) 455.000,00	A) 31.858,71			
		B) -,-	B) -,-	B) 263.306,17			
		C) 223.552,54	C) 455.000,00				
			Saldo	-231.447,46			
	Gesamtausgaben:	A) 4.030.844,17	A) 4.805.000,00	A) 1.297.947,47			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.072.103,30			
		C) 4.030.844,17	C) 4.805.000,00				
			Saldo	-774.155,83			

13 01 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 61.945,48 B) --, C) 61.945,48	A) 24.000,00 B) --, C) 24.000,00	A) 38.945,48 B) 1.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 61.945,48 B) --, C) 61.945,48	A) 24.000,00 B) --, C) 24.000,00	A) 38.945,48 B) 1.000,00
	Personalausgaben	A) 3.068.716,08 B) --, C) 3.068.716,08	A) 3.255.000,00 B) --, C) 3.255.000,00	A) 1.264.964,10 B) 1.451.248,02
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 313.872,11 B) --, C) 313.872,11	A) 632.500,00 B) --, C) 632.500,00	A) 32.983,37 B) 351.611,26
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 562.211,43 B) --, C) 562.211,43	A) 762.500,00 B) --, C) 762.500,00	A) --, B) 200.288,57
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 86.044,55 B) --, C) 86.044,55	A) 155.000,00 B) --, C) 155.000,00	A) --, B) 68.955,45
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 86.044,55 B) --, C) 86.044,55	A) 155.000,00 B) --, C) 155.000,00	A) --, B) 68.955,45
	Gesamtausgaben	A) 4.030.844,17 B) --, C) 4.030.844,17	A) 4.805.000,00 B) --, C) 4.805.000,00	A) 1.297.947,47 B) 2.072.103,30
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.968.898,69 B) --, C) -3.968.898,69	A) -4.781.000,00 B) --, C) -4.781.000,00	A) -1.259.001,99 B) -2.071.103,30
			Saldo	+812.101,31

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) 61.945,48 B) -,- C) 61.945,48	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 38.945,48 B) 1.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 61.945,48 B) -,- C) 61.945,48	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 38.945,48 B) 1.000,00
			Saldo	+37.945,48

Epl 13

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 3.068.716,08	A) 3.255.000,00	A) 1.264.964,10			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.451.248,02			
		C) 3.068.716,08	C) 3.255.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 313.872,11	A) 632.500,00	A) 32.983,37			
		B) -,-	B) -,-	B) 351.611,26			
		C) 313.872,11	C) 632.500,00				
	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) 562.211,43	A) 762.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 200.288,57			
		C) 562.211,43	C) 762.500,00				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 86.044,55	A) 155.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 68.955,45			
		C) 86.044,55	C) 155.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 86.044,55	A) 155.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 68.955,45			
		C) 86.044,55	C) 155.000,00				
	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) 4.030.844,17	A) 4.805.000,00	A) 1.297.947,47			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.072.103,30			
		C) 4.030.844,17	C) 4.805.000,00				
			Saldo	-774.155,83			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.968.898,69	A) -4.781.000,00	A) -1.259.001,99			
		B) -,-	B) -,-	B) -2.071.103,30			
		C) -3.968.898,69	C) -4.781.000,00				
			Saldo	+812.101,31			

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 beziehungswise Verstärkung gemäß § 10, Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
13 01	428 01	1.264.964,10	1.264.964,10								1.264.964,10	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024, Ausgleich bei 13 01/422 01 i.H.v. 1.264.964,10 EUR
13 01	517 01	1.124,66	1.124,66								1.124,66	Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 Buchst. b) HG 2023/2024, Ausgleich bei 13 01/527 01 i.H.v. 1.124,66 EUR
13 01	511 99	28.499,19	28.499,19								28.499,19	Deckungsfähigkeit § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, Ausgleich bei 13 01/812 99 i.H.v. 28.499,19 EUR
13 01	518 99	1.640,63	1.640,63								1.640,63	Deckungsfähigkeit § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, Ausgleich bei 13 01/534 99 i.H.v. 1.640,63 EUR
13 01	525 99	1.718,89	1.718,89								1.718,89	Deckungsfähigkeit § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, Ausgleich bei 13 01/534 99 i.H.v. 1.718,89 EUR
	Summe:	1.297.947,47	1.297.947,47								1.297.947,47	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung Betrag	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	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12=3-11	13
13 01	421 03		1.128,47												13 01/428 01		1.264.964,10		1.264.964,10	1.128,47		Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 HG 2023/2024
13 01	422 01		1.413.446,99																	148.482,89		
13 01	429 01		11.200,00																	11.200,00		
13 01	443 01		5.623,89																	5.623,89		
13 01	453 01		19.149,47																	19.149,47		
13 01	459 04		699,20																	699,20		
13 01	511 01		11.169,95																	11.169,95		
13 01	511 02		612,97																	612,97		
13 01	514 01		1.907,22																	1.907,22		
13 01	514 02		985,09																	985,09		
13 01	518 02		918,66																	918,66		
13 01	525 01		1.982,93																	1.982,93		
13 01	526 01		10.000,00																	10.000,00		
13 01	526 02		4.790,33																	4.790,33		
13 01	527 01		5.886,99																	5.886,99		
13 01	529 05		2.354,96																	2.354,96		
13 01	531 01		74.589,07																	74.589,07		
13 01	531 02		14.484,42																	14.484,42		
13 01	532 01		2.638,22																	2.638,22		
13 01	533 01		8.000,00																	8.000,00		
13 01	542 01		500,00																	500,00		
13 01	546 06		1.659,35																	1.659,35		
13 01	546 49		1.892,15																	1.892,15		
13 01	685 20		200.288,57																	200.288,57		
13 01	812 01		12.888,23																	12.888,23		
13 01	514 99		251,27																	251,27		
13 01	526 99		24.000,00																	24.000,00		
13 01	534 99		156.906,23																	153.546,71		
															13 01/518 99		1.640,63		1.640,63			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2025
															13 01/525 99		1.718,89		1.718,89			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2026
															13 01/511 99		28.499,19		28.499,19			Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2025
																				26.081,45		
																				27.568,03		
	Summe:		2.072.103,30																	774.155,83		

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

15.07.2024



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:

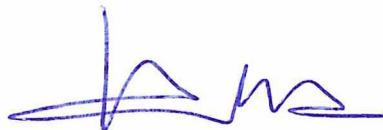
Betrag in EUR	2.071,84
Anzahl	02

**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

11.07.2024



Dr. Juliane Hundert