

Entwurf

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2022 und 2023

Einzelplan 17

Landesbeauftragte für den Datenschutz

Vorwort zum Einzelplan 17

A. Gliederung

Der Einzelplan 17 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Landesbeauftragten für den Datenschutz

1. Landeshaushalt

Kapitel

Seite 3

1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Rücklagen: keine

2. Sondervermögen

keine

3. Übersicht über Beschäftigungsvolumen, Budget und Stellen (BBS)

B. Wesentliche organisatorische Änderungen

1. Landeshaushalt

keine

2. Sondervermögen

keine

C. Hochbaumaßnahmen

keine

D. Politisch bedeutsame Vorhaben

keine

Epl. 17

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst |
|------|---|---|---|---|--|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Tsd. EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1701 | Landesbeauftragte für den Daten- schutz - budgetiert | — | 101 | — | — | 101 | 4.223 | 636 | |
| | Summe 2022 | — | 101 | — | — | 101 | 4.223 | 636 | |
| | Summe 2021 | — | 101 | — | — | 101 | 3.805 | 636 | |
| | 2022 mehr(+)/weniger(-) | — | — | — | — | — | +418 | — | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2022 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2021 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2022 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- zierungsausgaben | Gesamtausgaben | | | | |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| — | — | 15 | 26 | 4.900 | -4.799 | -4.381 | -418 | — |
| — | — | 15 | 26 | 4.900 | -4.799 | -4.381 | -418 | — |
| — | — | 15 | 26 | 4.482 | — | | | — |
| — | — | — | — | +418 | | | | — |

Epl. 17

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst |
|------|---|---|---|---|--|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Tsd. EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1701 | Landesbeauftragte für den Daten- schutz - budgetiert | — | 101 | — | — | 101 | 4.344 | 636 | |
| | Summe 2023 | — | 101 | — | — | 101 | 4.344 | 636 | |
| | Summe 2022 | — | 101 | — | — | 101 | 4.223 | 636 | |
| | 2023 mehr(+)/weniger(-) | — | — | — | — | — | +121 | — | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2023 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2022 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2023 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- zierungsausgaben | Gesamtausgaben | | | | |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| — | — | 15 | 26 | 5.021 | -4.920 | -4.799 | -121 | — |
| — | — | 15 | 26 | 5.021 | -4.920 | -4.799 | -121 | — |
| — | — | 15 | 26 | 4.900 | — | | | — |
| — | — | — | — | +121 | | | | — |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 17 01

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in der Europäischen Union und entfaltet damit direkte und unmittelbare Wirkung in jedem Mitgliedstaat. Der Wirkungskreis und das Aufgabenspektrum der Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen haben mit Geltung der DS-GVO eine grundlegende Neuausrichtung erfahren. Endete die Zuständigkeit vor diesem Datum in der Regel an der niedersächsischen Landesgrenze, ist es nunmehr Aufgabe der LfD, die Umsetzung europäischen Rechts zu kontrollieren und einzufordern. Gemäß Art. 51 Abs. 1 der DS-GVO muss jeder EU-Mitgliedstaat vorsehen, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden dafür zuständig sind, die Anwendung der DS-GVO zu überwachen. Um der Unabhängigkeit der LfD Rechnung zu tragen, ist sie wie auch die anderen Datenschutzaufsichtsbehörden gemäß Art. 52 Abs. 4 DS-GVO mit ausreichenden technischen, personellen und finanziellen Ressourcen auszustatten.

Für das budgetierte Kapitel 17 01 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Ausgabereste dürfen in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR | Ansatz 2023 1000 EUR | Ansatz 2022 1000 EUR | Ansatz 2021 1000 EUR | Ist 2020 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-1 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | | 65 | 65 | 65 | 88 |
| 112 01-9 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | | 35 | 35 | 35 | 63 |
| 119 10-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 10-7 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | 4.254 | 4.136 | 3.754 | 2.449 |
| 428 10-5 | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 984 |
| 441 01-2 | 011 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | — | 90 | 87 | 51 | 80 |
| 441 05-5 | 011 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — |
| 459 10-8 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | — | — |
| 511 10-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 163 | 163 | 163 | 51 |
| 514 10-9 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 517 10-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 92 | 92 | 92 | 96 |
| 518 10-4 | 011 | Mieten und Pachten | — | 268 | 268 | 268 | 261 |
| 529 10-6 | 011 | Verfügungsmittel | — | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 538 10-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | 28 | 28 | 28 | 60 |
| 547 10-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | — | 83 | 83 | 83 | 68 |
| 698 10-2 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallschädigungen | — | — | — | — | — |
| 812 10-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 15 | 15 | 15 | 18 |
| 981 10-6 | 891 | Abführung an 0301 - 381 10 | — | 26 | 26 | 26 | 26 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 1701Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Gemäß Art. 51 Abs. 1 der DS-GVO muss jeder EU-Mitgliedstaat vorsehen, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden dafür zuständig sind, die Anwendung der DS-GVO zu überwachen. Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde unterliegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben weder direkter oder indirekter Beeinflussung von außen noch nehmen sie Weisungen entgegen (Art. 52 Abs. 2 DS-GVO). Die genauen Aufgaben der LfD sind in Art. 57 Abs. 1 DS-GVO sowie in § 57 Abs. 2 NDSG geregelt. Um der Unabhängigkeit der LfD Rechnung zu tragen, ist sie gemäß Art. 52 Abs. 4 DS-GVO mit ausreichenden technischen, personellen und finanziellen Ressourcen auszustatten.

Zielsetzung

Seit Geltung der DSGVO muss die LfD die Anwendung dieser Verordnung überwachen und durchsetzen. Dazu gehört auch, den freien Verkehr personenbezogener Daten in der EU zu schützen. Innereuropäisch gilt das Prinzip des „free movement of data“, das heißt, der Datenverkehr zwischen EU-Mitgliedern soll nicht stärker reguliert sein als innerhalb eines Mitgliedstaates.

Bei Datenverarbeitungen, die nicht nur einen Mitgliedstaat der EU betreffen, ist eine enge Zusammenarbeit aller betroffenen Aufsichtsbehörden erforderlich, was mit einem entsprechend höheren Aufwand einhergeht. Die neuen Vernetzungs- und Kooperationsmechanismen für die Aufsichtsbehörden verfolgen das Ziel einer kohärenten und konsequenten Durchsetzung der Vorschrift. In der Zusammenarbeit mit den anderen Aufsichtsbehörden beabsichtigt die LfD, vermehrt Projekte zu initiieren sowie Themen auf nationaler und europäischer Ebene zu setzen.

Die DS-GVO sichert das Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen er seine persönlichen Lebensumstände offenbart und zu welchen Zwecken seine personenbezogenen Informationen genutzt werden dürfen. Auftrag der LfD ist es, die Beachtung dieses Rechts zu kontrollieren und einzufordern sowie eine breite Öffentlichkeit für die Belange des Datenschutzes zu sensibilisieren. Um den verschiedenen Anforderungen der DS-GVO Rechnung zu tragen, versteht die LfD effektive Aufsicht und praxisorientierte Aufklärung als gleichwertige Aufgaben. Das heißt, Verantwortliche sollen nicht nur kontrolliert und ggf. korrigiert werden, sondern so beraten und ertüchtigt werden, dass Datenschutzverstöße von vorne herein unterbleiben. Insbesondere der Aufgabe der Aufklärung, Information und Sensibilisierung kommt mit Geltung der DS-GVO eine besondere Bedeutung zu.

Zudem ist es Aufgabe der LfD, über die Einhaltung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu wachen, das vom Bundesverfassungsgericht als besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entwickelt worden ist. Die LfD setzt sich dafür ein, dass Datenschutz von der Politik, der Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft als Wert an sich wahrgenommen wird und in deren Bewusstsein als elementarer Bestandteil der Digitalisierung verankert ist. Vor diesem Hintergrund hat sich die LfD zum Ziel gesetzt, verstärkt in den politischen Raum zu wirken, indem sie ihre Tätigkeit und Positionen sichtbarer macht und in den politischen Willensbildungsprozess einbringt.

Mit Anwendung der DSGVO ist es nunmehr auch Aufgabe der LfD, europäisches Recht auf nationaler Ebene umzusetzen. Einhergehend damit kommt der Aufgabe der Rechtsgestaltung eine wesentliche Bedeutung zu. Die DS-GVO enthält eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen, und die Aufsichtsbehörden stehen nun vor der anspruchsvollen Aufgabe, diese Begriffe auszulegen und anzuwenden. Die LfD Niedersachsen trägt diesem Umstand durch ihre Vollzugspraxis sowie die Abstimmung mit anderen Aufsichtsbehörden Rechnung.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Zu den Aufgaben der LfD gehört neben der datenschutzrechtlichen Aufsicht und Kontrolle die vorsorgende Aufklärung, Information und Sensibilisierung von Verwaltungen, Wirtschaftsunternehmen und Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern in allen Fragen von Datenschutz und Datensicherheit.

Darüber hinaus begleitet die LfD Digitalisierungs- und Rechtsetzungsvorhaben und unterrichtet den Landtag und die Öffentlichkeit über wesentliche Entwicklungen des Datenschutzes.

Bei der Erstellung der Produkte (siehe produktbezogene Erläuterungen) werden Arbeitsergebnisse unterschiedlicher Qualität und Ausführung erzielt. So erfordert z.B. eine Kontrolle im öffentlichen Bereich in derselben Prüfungsmittelteilung unterschiedliche Bearbeitungstiefen und Bearbeitungsaufwände bei der Bewertung verschiedener datenschutzrechtlicher Fragen; umso weniger ergeben sich gleichartige Aufwände und Qualitäten im Vergleich verschiedener Kontrollen. Insofern werden von jedem Produkt immer jeweils nur Einzelstücke erstellt, so dass als Leistungsmenge die Zahl der Produkte nicht sinnvoll zugrunde gelegt werden kann. Um jedoch eine vergleichbare Aussage bei den Mengen zu erreichen, werden bei der Leistungsmenge die tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden für das jeweilige Produkt zu Grunde gelegt. Anders verhält es sich im Datenschutzinstitut Niedersachsen. Hier bildet die Anzahl der Schulungstage die jeweilige Leistungsmenge.

Die folgenden Ziele bilden die Grundlage der Aufgabenerfüllung und gelten als Qualitätsmaßstab der unten aufgeführten Produkte:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 1701

Wirkungsziele:

- Kontrolle, Aufsicht und Ahndung von Datenschutzverstößen im Rahmen der Sanktionsmöglichkeiten.
- Datenschutzrechtliche Bewertung von Rechtsetzungs- und Digitalisierungsvorhaben.
- Einheitliche Anwendung europäischen Rechts in Kooperation mit den anderen Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedstaaten.
- Begleitung der technologischen Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien aus Datenschutzsicht und Aufklärung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der Bürgerinnen und Bürger über Gefahrenpotentiale und Sicherheitsvorkehrungen.
- Aufklärung über und Sensibilisierung für Belange des Datenschutzes durch proaktive, zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit um die Arbeit der Behörde transparent zu machen und deren Wahrnehmung zu verbessern sowie um eine möglichst breite Öffentlichkeit über Risiken, Rechte und Schutzmechanismen im Umgang mit personenbezogenen Daten aufzuklären und zu informieren. Dies soll u.a. geschehen durch die Fortentwicklung des Internetangebotes, die Etablierung neuer Gesprächsformate sowie die Fortführung des Schulungsangebotes im Datenschutzinstitut.
- Praxisbezogene Erstellung von Checklisten, Orientierungshilfen und Handlungsanleitungen etc. in rechtlichen und technisch-organisatorischen Fragen des Datenschutzes sowie die Veröffentlichung der Unterlagen im Internetangebot der LfD.
- Ausbau und Pflege von Netzwerken und Kooperationen.
- Regelmäßiger Austausch über aktuelle Problemstellung in geeignetem Rahmen (Verbände, Kammern etc.)
- Erstellung und Veröffentlichung von Expertisen zu aktuellen datenschutzrechtlichen Problemstellungen.
- Vertretung der Arbeitsergebnisse und Konzepte gegenüber den Ausschüssen des Landtages sowie gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit.
- Entwicklung und Durchführung von datenschutzrechtlichen Fortbildungsmaßnahmen sowie von Vorträgen.
- Intensivierung der Unterstützung für die Arbeit der Datenschutzbeauftragten, insbesondere durch die Vitalisierung der bereits vorhandenen digitalen und analogen Netzwerke.

Ökonomische Ziele:

- Weitere Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Kostensenkungen und Einnahmeerhöhung.
- Umfassende Auslastung der vorhandenen Ressourcen.

Interne Ziele:

- Ausrichtung der Organisation an den Notwendigkeiten der DS-GVO.
- Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber durch gezielte Personalentwicklung und neue Arbeitsformen.
- Aufbau und Vertiefung von Branchen-Knowhow durch proaktive Beobachtung, um dem Datenschutz auch in neuen Geschäftsmodellen eine höhere Wirkung zu verschaffen.
- Festlegung mittel- und langfristiger Arbeitsziele und -schwerpunkte mit Jahresarbeitsplanungen.

Externe Ziele:

- Proaktive, zielgruppenorientierte und medienadäquate Öffentlichkeitsarbeit, um die Arbeit der Behörde transparent zu machen und deren Wahrnehmung zu verbessern sowie um eine möglichst breite Öffentlichkeit über Risiken, Rechte und Schutzmechanismen im Umgang mit personenbezogenen Daten aufzuklären und zu informieren. Dies soll u.a. geschehen durch die Fortentwicklung des Internetangebotes, die Etablierung neuer Gesprächsformate sowie die Fortführung des Schulungsangebotes im Datenschutzinstitut.
- Regelmäßiger Austausch über aktuelle Problemstellungen in geeignetem Rahmen (Verbände, Kammern etc.).
- Intensivierung der Unterstützung für die Arbeit der Datenschutzbeauftragten, insbesondere durch die Vitalisierung der bereits vorhandenen digitalen und analogen Netzwerke.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 1701

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- menge | Zielkosten | Gesamt- zielkosten | Leistungs- menge | Zielkosten | Leistungs- menge | Ist-Kosten | Leistungs- menge | Kosten |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | -Stück- (Soll) 2022 2023 | -EUR- (Soll) 2022 2023 | -EUR- (Soll) 2022 2023 | -Stück- (Soll) 2021 | -EUR- (Soll) 2021 | Stück (IST) 2020 | -EUR- (IST) 2020 | -Stück- (Soll) 2020 | -EUR- (Soll) 2020 |
| Datenschutz | 61.718 61.718 Stunden | 94,72 96,75 pro Stunde | 5.846.070 5.971.501 | 59.410 Stunden | 93,67 pro Stunde | 55.168 Stunden | 74,45 pro Stunde | 56.441 Stunden | 93,06 pro Stunde |
| Schulungen im Datenschutzinstitut Niedersachsen | 30 Tage | 9.543 9.734 pro Tag | 286.287 292.020 | 30 Tage | 9.295 pro Tag | 2 Tage | 8.067 pro Tag | 30 Tage | 8.067 pro Tag |
| Gesamtsumme | | | 6.132.357 6.263.521 | | | | | | |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | -EUR- (Soll) 2022 2023 | -EUR- (Soll) 2022 2023 | -EUR- (Soll) 2022 2023 |
| Datenschutz im öffentl. Bereich | 3.961.338 4.047.345 | 0 | 3.961.338 4.047.345 |
| Datenschutz im nicht-öffentl. Bereich | 1.910.732 1.950.156 | 26.000 26.000 | 1.884.732 1.924.156 |
| Schulungen im Datenschutzinstitut Niedersachsen | 326.287 332.020 | 40.000 40.000 | 286.287 292.020 |
| Summe | 6.198.357 6.329.521 | 66.000 66.000 | 6.132.357 6.263.521 |
| Empfangene abgeordnete MA aus anderen Geschäftsbereichen | 56.180 57.635 | 0 | 56.180 57.635 |
| Sonstige Eigenerlöse | | | |
| Produktsumme | 6.142.177 6.271.886 | 66.000 66.000 | 6.076.177 6.205.886 |
| Haushaltsausgleich | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 6.142.177 6.271.886 | 66.000 66.000 | 6.076.177 6.205.886 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 1701

| Überleitungsrechnung 2022/ 2023 | Einnahmen (0-3) | | | Ausgaben (4-9) | | | | | | | HH- Abgl. | | | |
|--|-----------------------------|----------|---|----------------|----|---|---|-------|-----|-----|--------------|----|---|------|
| | Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| + Verwaltungserträge | | 66 | | | 65 | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | | | | | | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| = Erträge | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | | 4.299 | | | | | | 4.136 | | | | | | 163 |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | | 4.403 | | | | | | 4.254 | | | | | | 149 |
| - sonstige Personalaufwendungen | | 1.177 | | | | | | | | | | | | 1177 |
| = Personalaufwendungen | | 1.202 | | | | | | | | | | | | 1202 |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | | 34 | | | | | | | | | | | | 34 |
| = Personalaufwendungen | | 35 | | | | | | | | | | | | 35 |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | | 5.510 | | | | | | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | | 5.640 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | | 78 | | | | | | | 78 | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | | 54 | | | | | | | | 54 | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | | 401 | | | | | | | | 401 | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | | 73 | | | | | | | | | 73 | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | | 26 | | | | | | | | | 26 | | | |
| - Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | |
| = Sachaufwendungen | | 632 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | | 6.142 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | | 6.272 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | | 6.076 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach Landeszuschuss | | 6.205 | | | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen | | 6.076 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen | | 6.205 | | | | | | | | | | | | |
| = Finanzergebnis | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| + außerordentliche Erträge | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| - außerordentliche Aufwendungen | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| +/- Haushaltsausgleich | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| = außerordentliches Ergebnis | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| = neutrales Ergebnis | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| = Gesamtergebnis | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | | 15 | | | -15 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | | 0 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 632 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | 4.254 | | | | | | |
| = Kapitelsumme | | 0 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 632 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| | | | | | | | | 4.254 | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 1701

Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

zu HGr. 4

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| Ansatz 2022 / 2023 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ist 2019 |
| 56,17 | 56,17 | 53,17 | 44,24 |

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Angesichts der Vielfalt der wahrzunehmenden Aufgaben und der begrenzten Stellenausstattung der Behörde ist es erforderlich, einen Großteil der Kapazitäten durch Schwerpunktsetzung und Prioritätenbildung auf die Bereiche zu konzentrieren, die für die weitere Entwicklung aus Datenschutzsicht von besonderer Bedeutung sind. Im aktuellen Haushaltsjahr erfolgt die Festlegung der für das Folgejahr maßgebenden Projekte in einem Jahresarbeitsprogramm.

| Produkte | 2022 / 2023 | 2021 | +-% Veränderungen zu 2021 | Bemerkungen |
|----------|-------------|------|------------------------------|-------------|
|----------|-------------|------|------------------------------|-------------|

Produktgruppe: Datenschutz
(Prozentuale Verteilung der Personalressourcen)

| | | | | |
|--|------|------|-----|--|
| Rechtsetzungsverfahren | 6 % | 6 % | 0 % | |
| Kontrolle | 32 % | 32 % | 0 % | |
| Beratung, Bearbeitung von Einzelfällen | 47 % | 47 % | 0 % | |
| Information für die Öffentlichkeit | 15 % | 15 % | 0 % | |
| Projekte aus dem Jahresarbeitsprogramm | 0 % | 0 % | 0 % | |

Produktgruppe: Schulungen im Datenschutzinstitut Niedersachsen
(Schulungstage)

| | | | | |
|-----------------------------------|----|----|--|--|
| Entgeltpflichtige Veranstaltungen | 23 | 23 | | |
| Entgeltfreie Veranstaltungen | 3 | 3 | | |
| Externe Veranstaltungen | 4 | 4 | | |
| Fremdnutzung | 0 | 0 | | |

Kennzahlen/Qualitätsziele/Leistungsmerkmale für die Arbeit der LfD

Unmittelbar auf die Inhalte der Arbeit bezogene Leistungsmerkmale/Qualitätsziele/Kennzahlen sind angesichts der besonderen Aufgabenstellung der LfD und des Umstandes, dass die Aufgabenerledigung überwiegend nicht in gleichartig strukturierter Form erfolgt (z.B. Durchführung einer Kontrolle), nur schwer zu finden.

Zu 422 10

Die Vorzimmerkraft der Landesbeauftragten/des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 422 10

aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.

Zu 518 10

Die VE 2012 ist überplanmäßig bewilligt worden.

Belastung durch VE - in 1000 EUR -

| der Haushalts- jahre | durch die bis 2020 in Anspruch genommenen VE | durch die 2021 ausgebrachte VE | durch die 2022 / 2023 ausgebrachte VE | Gesamt- belastung |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| 2022 | 263 | — | — | 263 |
| 2023 | 263 | — | — | 263 |
| 2024 | 277 | — | — | 277 |
| 2025 | 277 | — | — | 277 |
| 2026 | 277 | — | — | 277 |
| 2027 ff. | 1.991 | — | — | 1.991 |
| Summe | 3.348 | — | — | 3.348 |

Zu 812 10

| | 2022 / 2023 Tsd. EUR |
|----------------------|-------------------------|
| Ausstattung IT-Labor | 15 |

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR | Ansatz 2023 1000 EUR | Ansatz 2022 1000 EUR | Ansatz 2021 1000 EUR | Ist 2020 1000 EUR |
|-------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 1701 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 101 | 101 | 101 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 101 | 101 | 101 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 4.344 | 4.223 | 3.805 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | 636 | 636 | 636 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 15 | 15 | 15 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 26 | 26 | 26 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 5.021 | 4.900 | 4.482 | |
| | | Zuschuss | | 4.920 | 4.799 | 4.381 | |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 2022 2021 1000 EUR | Ansatz 2023 1000 EUR | Ansatz 2022 1000 EUR | Ansatz 2021 1000 EUR | Ist 2020 1000 EUR |
|-------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 17 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 101 | 101 | 101 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 101 | 101 | 101 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 4.344 | 4.223 | 3.805 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | 636 | 636 | 636 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 15 | 15 | 15 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 26 | 26 | 26 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 5.021 | 4.900 | 4.482 | |
| | | Zuschuss | | 4.920 | 4.799 | 4.381 | |

Entwurf

**Übersicht über Beschäftigungsvolumen, Budget
und Stellen (BBS)**

für die

Haushaltsjahre 2022 und 2023

Einzelplan 17

Landesbeauftragte für den Datenschutz

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
 Kapitel 17 01 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ist 2020 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 56,17 | 56,17 | 56,17 | 47,96 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 3,00 (3,00) kw mit Ablauf des 31.12.2023 (HV´e im Stellenbereich - Nrn. 8-9 zum Stellenplan).

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2022:

| Zugang | | Abgang | |
|---------------|------|--------------|------|
| - sonstige | 0,00 | - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugang | 0,00 | Summe Abgang | 0,00 |
| Bleibt Zugang | 0,00 | | |

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird angepasst (3,00 (-) kw mit Ablauf des 31.12.2023 (HV´e im Stellenbereich - Nrn. 8-9 zum Stellenplan).).

Erläuterungen für 2023:

| Zugang | | Abgang | |
|---------------|------|--------------|------|
| - sonstige | 0,00 | - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugang | 0,00 | Summe Abgang | 0,00 |
| Bleibt Zugang | 0,00 | | |

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

| Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ist 2020 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 4.254 | 4.136 | 3.754 | 3.433 |

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
 Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Stellen

| S T E L L E N P L A N | | | | Haushaltsvermerke | |
|---------------------------------|-------------|------|------|---|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | |
| | 2023 | 2022 | 2021 | | |
| Planmäßige Beamte/-innen | | | | | |
| Feste Gehälter: | | | | | |
| B 7 | 1 | 1 | 1 | Landesbeauftragte(r) für den Daten- schutz | ¹⁾ 1 Planstelle kann wahlweise mit einem(r) Richter/-in der Bes.-Gr. R 1 besetzt werden. |
| B 3 ⁷⁾ | 1 | 1 | 1 | Leitende(r) Ministerialrat/-rätin | ²⁾ kw |
| B 2 | 3 | 3 | 3 | Ministerialrat/-rätin | ⁵⁾ 2 (2) Planstellen dürfen erst nach Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes besetzt werden. |
| Aufsteigende Gehälter: | | | | | |
| A 16 | 3 | 3 | 3 | Ministerialrat/-rätin | ⁷⁾ 1 (1) Planstelle erhält bis zum Ausscheiden eine persönliche Zulage aus dem Unterschieds- betrag zwischen B 3 und B 5. |
| A 15 | 5 | 5 | 5 | Direktor/-in | ⁸⁾ 1 (1) Stelle kw mit Ablauf des 31.12.2023. |
| A 14 ¹⁾ | 11 | 11 | 11 | Oberrat/-rätin | ⁹⁾ 2 (2) Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2023. |
| A 13 ⁸⁾ | 1 | 1 | 1 | Rat/-rätin (2. EA der LG 2) | |
| A 13 | 6 | 6 | 6 | Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2 | |
| A 12 ^{5) 9)} | 19 | 19 | 19 | Erste(r) Hauptkommissar/-in | |
| | 50 | 50 | 50 | Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in | |
| | | | | Zusammen | |
| Leerstellen: | | | | | |
| A 12 ²⁾ | 2 | 2 | 2 | Amtsrat/-rätin | |
| | 2 | 2 | 2 | Zusammen | |

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2022:

| Zugang | Stellen | Abgang | Stellen |
|---------------|----------|---------------|----------|
| | | Summe Abgang | <u>0</u> |
| Summe Zugang | <u>0</u> | | |
| Bleibt Zugang | 0 | | |

Sonstige Veränderungen:
Der Haushaltsvermerk Nr. 8 wird angepasst (1 (-) Stelle kw mit Ablauf des 31.12.2023.).
Der Haushaltsvermerk Nr. 9 wird angepasst (2 (-) Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2023.).

Erläuterungen für 2023:

| Zugang | Stellen | Abgang | Stellen |
|---------------|----------|---------------|----------|
| | | Summe Abgang | <u>0</u> |
| Summe Zugang | <u>0</u> | | |
| Bleibt Zugang | 0 | | |