

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	12
Kapitel 06 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 06 01 Ministerium (Ausgaben)	16
Kapitel 06 01 Ministerium (Abschluss)	21
Kapitel 06 01 Ministerium (Stellenplan)	23
Kapitel 06 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	26
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Einnahmen)	27
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Ausgaben)	29
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss)	51
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Stellenplan)	53
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss Stellenplan)	55
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Einnahmen)	57
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Ausgaben)	61
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Abschluss)	73
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Stellenplan)	75
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Abschluss Stellenplan)	83
Kapitel 06 05 Vorwort	85
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Einnahmen)	87
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Ausgaben)	92
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Abschluss)	128
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Stellenplan)	129
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Abschluss Stellenplan)	145
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Einnahmen)	147
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	148
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	152
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Einnahmen)	153
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Ausgaben)	154
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Abschluss)	158
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Stellenplan)	159
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Abschluss Stellenplan)	163
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Einnahmen)	165
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Ausgaben)	166
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Abschluss)	170

Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Stellenplan)	171
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Abschluss Stellenplan)	174
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Einnahmen)	175
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Ausgaben)	176
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Abschluss)	180
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Stellenplan)	181
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Abschluss Stellenplan)	186
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Einnahmen)	187
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Ausgaben)	188
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Abschluss)	192
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Stellenplan)	193
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Abschluss Stellenplan)	195
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Einnahmen)	197
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Ausgaben)	198
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss)	202
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Stellenplan)	203
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss Stellenplan)	206
Kapitel 06 13	Vorwort	207
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Einnahmen)	209
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Ausgaben)	210
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss)	214
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Stellenplan)	215
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss Stellenplan)	219
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Einnahmen)	221
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Ausgaben)	223
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Abschluss)	229
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Stellenplan)	231
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Abschluss Stellenplan)	236
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Einnahmen)	237
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Ausgaben)	239
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Abschluss)	268
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Stellenplan)	269
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Abschluss Stellenplan)	272
Kapitel 06 16	Vorwort	273
Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Einnahmen)	275
Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Ausgaben)	277
Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Abschluss)	292

Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Stellenplan)	293
Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Abschluss Stellenplan)	296
Kapitel 06 17	Vorwort	297
Kapitel 06 17	Stellenpool Europa (Ausgaben)	299
Kapitel 06 17	Stellenpool Europa (Abschluss)	300
Kapitel 06 17	Stellenpool Europa (Stellenplan)	301
Kapitel 06 17	Stellenpool Europa (Abschluss Stellenplan)	302
Kapitel 06 18	Vorwort	303
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Einnahmen)	305
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Ausgaben)	306
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Abschluss)	312
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Stellenplan)	313
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Abschluss Stellenplan)	316
	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss)	317
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023	318
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024	328
	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss Stellenplan)	339
	Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	341
	Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Finanzplan	343
	Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	344

Vorwort zum Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (SMJusDEG)

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Sämtliche Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Dienstaufsicht im Bereich der
 - ordentlichen Gerichtsbarkeit,
 - Verwaltungsgerichtsbarkeit,
 - Finanzgerichtsbarkeit,
 - Sozialgerichtsbarkeit,
 - Arbeitsgerichtsbarkeit,
 - Disziplinargerichtsbarkeit und
 - Staatsanwaltschaft,
- Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare,
- Grundbuchwesen und Register im Sinne von § 374 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Bundes- und Landesverfassungsrecht,
- organisatorische Fragen des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen,
- Vertretung des Freistaates Sachsen vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen,
- Zuarbeiten an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit sächsischem Bezug,
- Öffentliches Recht, Bürgerliches Recht einschließlich Handels- und Gesellschaftsrecht, Strafrecht einschließlich des Nebenstrafrechts, Strafvollzugsrecht, Gerichtsverfassungsrecht und Verfahrensrecht der Gerichte einschließlich des einschlägigen Kostenrechts, jeweils soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist,
- Bearbeitung zwischenstaatlicher Angelegenheiten der Rechtspflege,
- Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind, rechtliche Begutachtung von Gesetzentwürfen, insbesondere die Normprüfung und die Erteilung des Prüfattestes, Fragen des Erfüllungsaufwandes (Normenkontrollrat),
- Rechtsbereinigung und Rechtsvereinfachung, Koordinierung des Vollzugs des Verwaltungsvorschriftengesetzes,
- Bereinigung von SED-Unrecht, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind,
- Rechtsfragen hinsichtlich der Tätigkeit des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit,
- Angelegenheiten der Volksgesetzgebung,
- sämtliche Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Dienstaufsicht im Bereich
 - des Justizvollzugs,
 - der Bewährungshilfe und
 - der Gerichtshilfe,
- Gnadensachen, soweit nicht die Staatskanzlei oder andere Staatsministerien zuständig sind,
- Ausbildung und Prüfung des juristischen Nachwuchses und der Anwärter für die Laufbahnen der oben genannten Gerichtsbarkeiten und Dienststellen, Fortbildung der Justizbediensteten,
- Schulen im Bereich der Rechtspflege und des Strafvollzuges,
- Staatshaftung ohne Einzelfallangelegenheiten der Ressorts,
- Leistungen an Betreuungsvereine,
- grundsätzliche Fragen der Europäischen Union, Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung, Stellvertretung in Angelegenheiten des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR),
- Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel,
- Verbindungsbüros in Prag und Breslau,
- Landeszentrale für politische Bildung,
- Gleichstellung der Geschlechter, Antidiskriminierung und Gewaltschutz einschließlich Landeskoordinierung bezüglich Istanbul-Konvention,
- Demokratie, Bürgerbeteiligung und Förderung von Demokratietarbeit im Bereich der politischen Bildung,
- Gesellschaftspolitische Fragestellungen im Zusammenhang mit Prostitution.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, dem die Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union in Brüssel sowie die Verbindungsbüros in Prag und Breslau angegliedert sind, gehören:

- Oberlandesgericht Dresden,
- Landgerichte Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und Zwickau,
- 25 Amtsgerichte,
- Landesarbeitsgericht,
- Arbeitsgerichte Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau,
- Landessozialgericht,
- Sozialgerichte Chemnitz, Dresden und Leipzig,
- Obergerverwaltungsgericht,
- Verwaltungsgerichte Chemnitz, Dresden und Leipzig,
- Finanzgericht,
- Generalstaatsanwaltschaft,
- Staatsanwaltschaften Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und Zwickau,
- 8 Justizvollzugsanstalten,
- Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus,
- Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen,
- Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz,
- Ausbildungszentrum Bobritzsch,
- Landeszentrale für politische Bildung.

Das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung übt über folgende Körperschaften die Rechtsaufsicht aus:

- Ländernotarkasse,
- Notarkammer Sachsen,
- Anwaltskammer Sachsen,
- Sächsisches Rechtsanwaltsversorgungswerk.

Im Einzelplan 06 sind ferner die Einnahmen und Ausgaben des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen sowie der Stellenpool Europa veranschlagt.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Kapitel 06 05 „Justizvollzug“ wurde für die in Zukunft als NSM-Betrieb zu führende Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus bereits die neue Titelgruppe 76 ausgebracht. Die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 ihren Betrieb aufnehmen, was sich in den Ansätzen der Titelgruppe 75 im Kapitel 06 05 niederschlägt. Ein vollständiger Wirtschaftsplan wird für die JVA Zwickau-Marienthal voraussichtlich erstmalig im Jahr 2023 entworfen, weshalb der Haushaltsplan 2023/2024 diesbezüglich keine Anlage zum Kapitel 06 05 enthält.

Im Kapitel 06 15 „Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung“ wurde die Titulatur an die Verwaltungspraxis, Bedarfe und die haushalterischen Vorgaben angepasst. Es erfolgten verschiedene Titeländerungen (Umsetzungen) und Titelergänzungen. Unter anderem geht der Titel 06 15/686 05 in der neuen Titelgruppe 57 „Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit“ auf. Zudem wurde im Kapitel 06 15 eine neue Titelgruppe 58 „Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex“ eingerichtet.

Die Ausgaben für den EU-Förderzeitraum 2021-2027 (Europäischer Sozialfonds) sind nunmehr im Einzelplan 06 mit mehr als 12 Mio. EUR pro Jahr enthalten (06 05/686 03 „Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung“, 06 15/686 03 „Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben“).

Die Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa) wird ab dem Haushaltsjahr 2023 aus dem Einzelplan 06 (06 16/685 01) institutionell gefördert (zuvor im Einzelplan 05 enthalten).

Im Kapitel 06 16 sind in der neuen Titelgruppe 82 erstmals Ausgaben für eine Regionalpartnerschaft des Freistaates Sachsen mit der spanischen Region Andalusien abgebildet.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4 Personalausgaben		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
06 01	Ministerium		40,0			40,0	14.449,1	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		25,0	8,0		33,0	5.255,1	
06 04	Ordentliche Gerichte		203.214,1	100,5		203.314,6	258.010,0	
06 05	Justizvollzug		8.088,0	5.931,6	0,0	14.019,6	112.303,3	
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,2			0,2	150,0	
06 08	Verwaltungsgerichte		1.801,4			1.801,4	16.342,6	
06 09	Arbeitsgerichte		1.953,0			1.953,0	8.331,8	
06 10	Sozialgerichte		3.635,0			3.635,0	25.380,0	
06 11	Finanzgericht		1.000,0			1.000,0	3.756,6	
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		50,4			50,4	3.309,7	
06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)		3,0			3,0	12.724,2	
06 14	Staatsanwaltschaften		41.508,0	19.305,0		60.813,0	66.479,9	
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung		0,0			0,0	3.113,1	
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen		0,0			0,0	987,3	
06 17	Stellenpool Europa						595,2	
06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)		43,0	0,0		43,0	2.124,2	
	Summe 2023		261.361,1	25.345,1	0,0	286.706,2	533.312,1	
	Summe 2022		228.851,2	22.148,8	0,0	251.000,0	536.425,3	
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+32.509,9	+3.196,3	0,0	+35.706,2	-3.113,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
983,8	4.105,1		380,0		19.918,0	-19.878,0		06 01
27.156,9	8.106,9		16.455,7		56.974,6	-56.941,6	41.260,0	06 02
153.343,3	63.491,8		1.310,0		476.155,1	-272.840,5	6.400,0	06 04
23.158,4	44.144,3		16.694,7	0,0	196.300,7	-182.281,1	24.190,0	06 05
41,6			0,0		191,6	-191,4		06 07
1.176,0	4.488,6		50,0		22.057,2	-20.255,8		06 08
2.191,5	2.064,4		28,5		12.616,2	-10.663,2		06 09
12.347,5	6.613,8		37,5		44.378,8	-40.743,8		06 10
128,3	1.043,6		10,0		4.938,5	-3.938,5		06 11
288,5	652,4		178,0		4.428,6	-4.378,2		06 12
52,5	2.480,1		45,0		15.301,8	-15.298,8		06 13
16.581,5	49.401,5		150,0		132.612,9	-71.799,9		06 14
4.550,3	26.202,2		1.280,0		35.145,6	-35.145,6	29.189,7	06 15
2.454,6	1.127,6		30,0		4.599,5	-4.599,5	521,0	06 16
					595,2	-595,2		06 17
1.821,3			67,0		4.012,5	-3.969,5		06 18
246.276,0	213.922,3		36.716,4	0,0	1.030.226,8	-743.520,6	101.560,7	
244.266,7	194.673,6		22.480,1	0,0	997.845,7	-746.845,7	56.797,2	
+2.009,3	+19.248,7		+14.236,3	0,0	+32.381,1	+3.325,1	+44.763,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
06 01	Ministerium		40,0			40,0	14.893,8	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		25,0	8,0		33,0	5.443,6	
06 04	Ordentliche Gerichte		203.783,5	100,5		203.884,0	265.860,1	
06 05	Justizvollzug		8.316,1	15.291,8	0,0	23.607,9	125.764,0	
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,2			0,2	150,0	
06 08	Verwaltungsgerichte		1.801,4			1.801,4	16.854,4	
06 09	Arbeitsgerichte		1.953,0			1.953,0	8.587,4	
06 10	Sozialgerichte		3.635,0			3.635,0	26.184,8	
06 11	Finanzgericht		1.000,0			1.000,0	3.871,7	
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		50,4			50,4	3.415,7	
06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)		3,0			3,0	13.144,3	
06 14	Staatsanwaltschaften		41.508,0	19.175,0		60.683,0	68.591,6	
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung		0,0			0,0	3.215,6	
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen		0,0			0,0	1.020,8	
06 17	Stellenpool Europa						612,7	
06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)		43,0	0,0		43,0	2.202,5	
	Summe 2024		262.158,6	34.575,3	0,0	296.733,9	559.813,0	
	Summe 2023		261.361,1	25.345,1	0,0	286.706,2	533.312,1	
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+797,5	+9.230,2	0,0	+10.027,7	+26.500,9	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
880,5	4.228,2		60,0		20.062,5	-20.022,5		06 01
22.787,3	8.173,0		17.864,8		54.268,7	-54.235,7	14.661,4	06 02
153.843,7	65.282,6		1.120,0		486.106,4	-282.222,4	1.430,0	06 04
28.704,9	46.270,4		22.078,5	0,0	222.817,8	-199.209,9	26.630,0	06 05
41,2			0,0		191,2	-191,0		06 07
1.180,0	4.623,2		50,0		22.707,6	-20.906,2		06 08
2.194,5	2.126,3		28,5		12.936,7	-10.983,7		06 09
12.356,8	6.812,2		48,5		45.402,3	-41.767,3		06 10
128,3	1.074,9		10,0		5.084,9	-4.084,9		06 11
286,6	672,0		200,0		4.574,3	-4.523,9		06 12
52,5	2.554,5		45,0		15.796,3	-15.793,3		06 13
16.588,8	49.775,7		150,0		135.106,1	-74.423,1		06 14
3.956,0	27.220,0		1.295,0		35.686,6	-35.686,6	23.171,3	06 15
2.508,6	1.129,5		25,0		4.683,9	-4.683,9	606,0	06 16
					612,7	-612,7		06 17
1.929,3			67,0		4.198,8	-4.155,8		06 18
247.439,0	219.942,5		43.042,3	0,0	1.070.236,8	-773.502,9	66.498,7	
246.276,0	213.922,3		36.716,4	0,0	1.030.226,8	-743.520,6	101.560,7	
+1.163,0	+6.020,2		+6.325,9	0,0	+40.010,0	-29.982,3	-35.062,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	24,0	20,0	20,0
011		14,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen von Gebühren und Auslagen aller Art, die auf Grund von Gesetzen, Verordnungen usw. für die besondere Inanspruchnahme der Verwaltung erhoben werden.

119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1,0	---	---
011		0,0		

119 49	Vermischte Einnahmen	10,0	20,0	20,0
011		36,2		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Gesamteinnahmen	35,0	40,0	40,0
	50,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	194,3	193,1	198,7
011		187,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	12.593,9	12.452,5	12.822,5
011		8.971,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 141,4 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 370,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Honorare für wissenschaftliche Mitarbeiter, die zu Sonderaufgaben in der Justiz herangezogen werden.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.766,4	1.803,5	1.872,6
011		4.183,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
 - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
 - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
 - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	140,0	180,0	170,0
011		128,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	42,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	98,0	100,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	36,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	3,0	2,0
	Summe	180,0	170,0

Hier ist auch der Geschäftsbedarf für den Hauptpersonalrat, den Gesamtpersonalrat und die örtlichen Personalräte im SMJusDEG, die Hauptschwerbehindertenvertretung, den Landesrichterrat sowie den Landesstaatsanwaltsrat veranschlagt.

Aufgrund des Rückzuges des SMJusDEG in das Ministerialgebäude (Hospitalstraße 7 in Dresden) im Jahr 2023 ist ein erhöhter Bedarf für Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von diversen Geräten und Ausrüstungsgegenständen gegeben.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	4,0	6,0	7,0
011	Fernmeldegebühren	5,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	4,0	4,5
2.	Sonstiges	2,0	2,5
	Summe	6,0	7,0

Bei diesem Titel sind u. a. veranschlagt: der Rundfunkbeitrag und die Portogebühren für Sofortbedarf, die Hauptpersonalvertretungen, den Gesamtpersonalrat und die örtlichen Personalräte.

Die Portogebühren werden im Epl. 03 des Staatsministeriums des Innern nachgewiesen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5	3,0	1,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Dienstfahrzeuge der Staatsministerin und der Staatssekretäre werden im Epl. 03 des Staatsministeriums des Innern nachgewiesen.

Mit 1,0 T€ veranschlagt sind die Ausgaben für die Unterhaltung von Dienstfahrrädern. Im Jahr 2023 soll zudem ein neues Elektrofahrrad beschafft werden (Ersatzbeschaffung für ein altes Fahrrad).

Bestand an Dienstfahrrädern:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Fahrräder	6	0	6	6	6

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	3,8	4,5
011		0,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 02

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Ausgaben für Arbeitsschutzkleidung für Boten, Hausmeister etc.

Zu den Ausgaben für Verbrauchsmittel gehören auch Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,0	10,0	10,0
011		2,1		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	8,0	8,0
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	2,0	2,0
Summe		10,0	10,0

527 01	Erstattungen von Reisekosten	80,0	75,0	75,0
011		34,6		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06 sowie für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08 veranschlagt.

Geplante Absetzungen 2023: 1,0 T€
 Geplante Absetzungen 2024: 1,0 T€
 (u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0	6,0	6,0
011		0,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind repräsentative Ausgaben der Staatsministerin. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	285,0	180,0	185,0
011		47,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 105,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Justizpolitik zur Förderung des Rechtsbewusstseins der Bürger, der Staats- und Verwaltungsmodernisierung, u. a. für Schülerwettbewerbe, Druck von Broschüren, wissenschaftliche Untersuchungen und Informationsveranstaltungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

531 02	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht	30,0	30,0	30,0
011		16,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen und Geschäftsbedarfe für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Standort Leipzig der bundesunmittelbaren Stiftung Forum Recht nach dem Forum-Recht-Gesetz vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 731), in der jeweils geltenden Fassung. Das Forum Recht dient als Kommunikations-, Informations- und Dokumentationsforum zu aktuellen Fragen des Rechts.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	128,0	---
011		64,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 128,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Umzug und Logistik.

In 2023 entstehen Mehrausgaben für den Rückumzug aus dem Interimsobjekt (HansasträÙe 4 in Dresden) in das Ministerialgebäude (Hospitalstraße 7 in Dresden).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	108,0	108,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		108,0				

534 01	Dienstleistungen Dritter	330,0	350,0	380,0
011		230,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Broschürenversand der Staatsverwaltung (zentral) und Übersetzungsleistungen in Verwaltungsangelegenheiten.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	12,0	12,0
011		6,0		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Es sind auch Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse, Stellenausschreibungen und Reisekosten von Praktikanten veranschlagt.

Geplante Absetzungen 2023: 3,0 T€

Geplante Absetzungen 2024: 3,0 T€

(anteilige Erstattungen der Notarkammer für Ausschreibung der Notarassessorenstellen)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.191,4	4.105,1	4.228,2
850		3.266,4		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 123,1 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	20,0	---	---
011		36,9		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48,8	380,0	60,0
011		115,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 331,2 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 320,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. regelmäßige Ersatzausstattungen für Dienstzimmer, Archiv-, Post- und Besprechungsräume.

In 2023 besteht ein erhöhter Bedarf an Ausstattungsgegenständen für die Neuausstattung des Ministerialgebäudes in der Hospitalstraße 7 in Dresden im Rahmen des Rückzugs des SMJusDEG aus der Interimsunterbringung in der Hansastraße 4 in Dresden.

Gesamtausgaben	19.709,3	19.918,0	20.062,5
	17.298,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35,0 50,3	40,0	40,0
Gesamteinnahmen	35,0 50,3	40,0	40,0
Personalausgaben	14.554,6 13.342,1	14.449,1	14.893,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	894,5 536,9	983,8	880,5
Verpflichtungsermächtigung	108,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.191,4 3.266,4	4.105,1	4.228,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	68,8 152,7	380,0	60,0
Gesamtausgaben	19.709,3 17.298,1	19.918,0	20.062,5
Verpflichtungsermächtigung	108,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.878,0	-20.022,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	2	2	2
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	12	13	13
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	9	10	10
Direktor	A 15	L2 ¹⁾	26	26	26
Oberrat	A 14	L2 ²⁾	26	24	24
Rat	A 13	L2 ²⁾	20	21	21
Amtsrat	A 12	L2	11	11	11
Amtmann	A 11	L2	13	13	13
Oberinspektor	A 10	L2	4	4	4
Inspektor	A 9	L2	10	10	10
Amtsinspektor	A 9	L1	11	11	11
Hauptsekretär	A 8	L1	8	8	8
Obersekretär	A 7	L1	7	7	7
Sekretär	A 6	L1	4	4	4
Summe			168	169	169
Leerstellen:					
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe			1	1	1
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	5	5	5
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			18	18	18
Zusammen:			19	19	19
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			168	169	169

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Bis zu 10 Stellen der Besoldungsgruppe A 15 SächsBesG dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 2 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.
- 2) Die Stellen der Laufbahngruppe 2 (A 13 bis A 14 SächsBesG) dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 11 L2 im Jahr 2024 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2			1								+1	von 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 16 L2				1							-1	nach 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Beauftragter für Informationssicherheit
6	A 15 L2				1							-1	nach 06 15/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 14 L2				2							-2	nach 06 15/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
Summe:		3		2	4							+1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14	L2	1	1	1
E 13	L2	1	1	1
E 11	L2	1	2	2
E 9b	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 8	L1	7	7	7
	E 6	L1	6	7	7
	E 5	L1	5	6	6
	E 4	L1	10	8	8
Summe			33	34	34
Summe Titel 428 01			33	34	34

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		1				2	2					+1	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	168	169	169
428 01	Beschäftigte	33	34	34
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		201	203	203
Leerstellen		19	19	19
darunter Abordnungsleerstellen		18	18	18

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 20	Rückzahlungen Künstlersozialabgabe	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen durch die Künstlersozialversicherungskasse.

119 14	Einnahmen aus Regressen	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Regressforderungen des Freistaates Sachsen.

119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungs- plattform www.justiz-auktion.de	4,0	12,5	12,5
051		13,2		

119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	26,0	12,5	12,5
011		12,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	---	---	---
011		34,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen durch andere Bundesländer für übernommene Verwaltungsaufgaben.

232 02	Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbänden	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Rückflüssen aufgrund von Kostenbeteiligungen anderer Bundesländer durch den Beitritt zu Entwicklerverbänden in IT-Projekten.

235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits- marktförderung	---	8,0	8,0
253		6,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 235 10

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

Der Titel dient auch dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten.

266 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Ausland, insbesondere für Veranstaltungen.

282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Inland, insbesondere für Veranstaltungen.

Titelgruppe(n)

51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte

119 51	Erstattungen von Zuschüssen	---	---	---
249		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen oder Erstattungen aus zurückgeforderten Zuwendungen aus 06 02/TG 51 (Ausgaben).

231 51	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
249		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) im Rahmen der Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte.

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

Gesamteinnahmen		30,0	33,0	33,0
		67,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
012		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.			
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	610,8	582,1	582,1
012		381,9		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
012		152,1		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO. Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus den Ansätzen für stellenplangebundene Ausgaben, da die Pauschsätze auch Mehrarbeitsvergütungen berücksichtigen.			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		0,0		
	Erläuterungen:			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.			
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	225,0	126,9	151,4
058		148,4		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 98,1 T€ weniger			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
253		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
253		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 05

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	---	---	---
253		0,1		

427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	---	---	---
253		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Beschäftigungsentgelte von Schwerbehinderten.

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
012		106,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Abgeltung der Rufbereitschafts- und Bereitschaftszeiten gemäß § 8 Abs. 5 TV-L bei den ordentlichen Gerichten, IT-Wartungsarbeiten, Bereitschaftsdienstvergütung der Ärzte im Krankenhaus JVA Leipzig u. a. Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus den Ansätzen für stellenplangebundene Ausgaben, da die Pauschsätze auch Mehrarbeitsvergütungen berücksichtigen.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	162,3	427,8	444,0
012		5,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 265,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1.159,6	1.649,6	1.694,6
840		1.263,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 490,0 T€ mehr

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Veranschlagt sind u. a. auch Ausgaben für Impfungen, Bildschirmarbeitsbrillen, Prüfungen nach GUV-V A3 (elektrische Anlagen und Betriebsmittel) und Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte und Richter.

Weiterhin wird gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstatunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattung der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallsausgleich und einmaligen Unfallschädigungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 443 01

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund
- Gefährdungsbeurteilungen,
- zunehmenden Bedarfs an Bildschirmarbeitsbrillen,
- Erhöhung des Bedarfs an externen Fachkräften für Arbeitssicherheit,
- Supervisionen im Rahmen der Fürsorge,
- Neuausschreibung von Verträgen, Vertragsanpassungen, Preissteigerungen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin (Grundleistung)	600,0	615,0
2.	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin (Bedarfsleistungen)	220,0	220,0
3.	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	250,0	250,0
4.	Bildschirmarbeitsbrillen und sonstige Ausstattungsgegenstände	250,0	280,0
5.	Lehrgänge (Erste-Hilfe, Brandschutz u. ä.), Brandschutzübungen u. a.	80,0	80,0
6.	Supervisionen im Rahmen der Fürsorge	220,0	220,0
7.	Sonstiges	29,6	29,6
	Summe	1.649,6	1.694,6

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	200,0	200,0	250,0
012	Umzugskosten	186,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Ab dem Jahr 2024 erhöht sich der Bedarf aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der neuen JVA in Zwickau-Marienthal und der damit einhergehenden größeren Umstrukturierung im Personalbereich.

453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenver-	340,0	285,0	285,0
012	gütung in Ausbildungsangelegenheiten	198,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung der Anwärter, Auszubildenden in tariflichen Ausbildungsverhältnissen, Bediensteten in Gerichtsvollzieherausbildung sowie in der Ausbildung zum Amtsanwalt.

459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen	1.584,8	1.550,0	1.600,0
011	(außer IT, E-Government)	1.079,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungs- und Unterrichtsvergütung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bereiche einschließlich der Reisekosten der Referenten und Prüfer sowie sämtliche mit den Prüfungen zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben (Saalmieten und dgl.). Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen im IT-Bereich sind bei 06 02/459 99 veranschlagt.

459 03	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
840		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Ausgaben für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

459 04	Ausgaben für das Jobticket	56,0	60,0	60,0
011		61,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket.

459 05	Ausgaben für Hospitanten aus MOE- Staaten	---	---	---
011		0,0		

Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten in der Sächsischen Verwaltung (vor 2021 bei 02 02/459 02 nachgewiesen).

**Sächsische Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	200,0	260,0	260,0
011		135,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Nach der Justizdienstkleidungsverordnung (JusDKIVO) vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die Angehörigen des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und beim Justizvollzugskrankenhaus sowie die Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Dienstherrn Dienstkleidung gestellt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dienstkleidung der Bediensteten (ohne Arbeitsschutzkleidung): Pflegegeld nach § 1 Abs. 1 Satz 3 JusDKIVO und anteilig die jährliche Gutschrift nach § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 JusDKIVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 der SächsPolDklVO, in der jeweils geltenden Fassung, sowie die Ausgaben für Schutzkleidung nach Ziffer IV, V und der Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. 1 Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013 (SächsABl. S. 910), in der jeweils geltenden Fassung. Dazu gehört auch Schutzkleidung der Sicherheitsgruppe Justiz.

Die Kostenerstattung aus dem Guthaben des Bekleidungskontos nach § 3 Abs. 2 Satz 2 JusDKIVO, der Dienstkleidungszuschuss und das Kleidergeld werden als Dienstaufwandsentschädigung gewährt (§ 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung).

Ausgaben für Arbeitsschutzkleidung der Bediensteten, Sicherheitssiegel zur Kennzeichnung privater Geräte von Gefangenen und Munition sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung sind bei Titel 514 02 des jeweiligen Kapitels veranschlagt.

Die Mittel für die Grundausrüstung sowie für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gutschrift auf dem Bekleidungskonto) sind bei 06 02/812 01 veranschlagt, sofern der Betrag 5,0 T€ (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall (je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge je Kauf) übersteigt.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	480,0	520,0	525,0
051		403,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
517 02 051	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	1.695,0 1.389,4	1.850,0	2.250,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	155,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	400,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme privater Sicherheitsdienste zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes an Gerichten und die Bewachungsleistungen beim Ausbildungszentrum Bobritzsch.			
	Mehrausgaben entstehen durch Vertragsänderungen und Neuausschreibungen, insbesondere im Bereich der ordentlichen Gerichte.			
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
	Erläuterungen:			
	Bei diesem Titel werden insbesondere Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten für Tagungen und andere ein- oder mehrtägige Veranstaltungen zentral nachgewiesen. Bislang wurden solche Ausgaben als "Vermischte Verwaltungsausgaben" in den einzelnen Kapiteln gebucht.			
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950,0 675,8	950,0	1.000,0
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.			
	Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt und ergeben sich aufgrund der Zuständigkeiten des SMJusDEG nach der RLBau Sachsen - Ausgabe 2018, in der jeweils geltenden Fassung.			
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,0 272,9	800,0	850,0
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	90,0 T€ mehr		
	Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Geschäftsbereiches, insbesondere für Reisekosten, Lehrgangsgebühren und sonstige Kosten von Tagungsstätten			
	Ausgaben für Aus- und Fortbildung im IT-Bereich sind bei 06 02/525 99 veranschlagt.			
	Geplante Absetzungen 2023: 7,0 T€ Geplante Absetzungen 2024: 7,0 T€ (u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen, Teilnehmergebühren bei Ausfall oder Erkrankung)			
	Mehrausgaben entstehen u. a. für Fortbildung der Proberichter, Justizvollzug und Tagungsstätten.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 525 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Allgemeine Justiz, insbes. Lehrgangsgebühren, Kosten von Tagungsstätten	180,0	190,0
2.	Reisekosten (Zentrale Reisekostenstelle SMJusDEG)	120,0	135,0
3.	fachspezifische Fortbildungsveranstaltungen der Oberbehörden und der LIT	80,0	85,0
4.	Reisekosten für fachspezifische Fortbildungen der Oberbehörden und der LIT	90,0	95,0
5.	Justizvollzug	300,0	310,0
6.	Exkursionen ABZ	10,0	10,0
7.	Personalvertretungen und Sonstiges	20,0	25,0
	Summe	800,0	850,0

525 02	Lehr- und Lernmittel	40,0	50,0	50,0
012		37,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Ausbildungsliteratur und Trainingsausrüstung für Justizwachmeister.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	50,0	60,0	60,0
011		34,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten sowie Ausgaben ähnlicher Art.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	5,0	5,0	5,0
011		2,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört bzw. beteiligt werden.

526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen	140,0	700,0	255,0
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 04

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	280,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	190,0	
2025 bis zu	90,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 560,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 445,0 T€ weniger

Im Bereich der Justiz und des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten. Im Jahr 2023 sind 100,0 T€ für die Evaluation des Sächsischen Justizvollzugsdatenschutzgesetzes bestimmt, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 90,0 T€ für die Evaluation des Jugendstrafvollzugs in freien Formen.

Im Jahr 2023 sind Mehrbedarfe i. H. v. bis zu 400,0 T€ für eine von der Expertenkommission zur Personalbedarfserhebung dringend empfohlene Aufgaben- und Organisationsanalyse im Justizvollzug berücksichtigt.

In den Jahren 2023/2024 sind zudem jeweils 100,0 T€ für die Begleitung bei der Neugestaltung des Personalentwicklungskonzepts für Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	280,0		190,0	90,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			190,0	90,0		

527 06	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	63,0	70,0	70,0
012		27,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Reisekosten für Personalratsmitglieder und Schwerbehindertenvertrauensleute, die im Rahmen derer Aufgabenwahrnehmung entstehen.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

527 08	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte	12,0	11,0	11,0
051		5,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Reisekosten für Mitglieder der Richter- und Staatsanwaltsräte.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

527 09	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten	180,0	220,0	220,0
012		106,0		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 09

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, für Dienstreisen der Anwärter, Referendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen und Auszubildenden in tariflichen Ausbildungsverhältnissen.

Mehrausgaben entstehen aufgrund der Ausbildungsinitiative und für Rechtsreferendare.

529 02 011	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	8,0 2,2	10,0	10,0
---------------	--	-------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

529 05 011	Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit der Justiz	60,0 14,9	90,0	90,0
---------------	--	---------------------	-------------	-------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Partnerschaften und die bilateralen Beziehungen zwischen den sächsischen Justizbehörden, insbesondere Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten und entsprechenden Behörden anderer Länder.

Für die teilweise Fortführung des Kooperationsprogramms mit der Tschechischen Republik, welches bis zum Jahr 2022 aus dem Kapitel 10 04 über INTERREG-Mittel finanziert wurde, sind ebenfalls Mittel enthalten.

533 01 011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	33,0 13,2	25,0	25,0
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Hauptsacheleistungen und Erstattungen von Rechtsschutzkosten.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

533 02 011	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche	40,0 15,2	15,0	15,0
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 533 02

Veranschlagt sind Abgeltungen von Ansprüchen nach Artikel 34 GG i. V. m. § 839 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

534 01	Dienstleistungen Dritter	23,0	23,0	23,0
019		8,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die jährlichen Ausgaben für das Projekt "Schülergerichte".

536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	4,0	3,0	3,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Verleihung der Medaille für besondere Verdienste um die sächsische Justiz. Aus dem Titel dürfen auch die mit Veranstaltungen zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben und sonstigen Ausgaben geleistet werden.

542 01	Künstlersozialabgabe	2,0	2,0	2,0
011		3,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 mit Ausnahme von Kapitel 06 18 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	160,0	265,0	410,0
012		58,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 105,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 145,0 T€ mehr

Geplante Absetzungen 2023: 0,5 T€
Geplante Absetzungen 2024: 0,5 T€

Im Ansatz sind u. a. Mittel für Vorträge, Broschüren, Schulungen, Tagungen, Sportveranstaltungen, Motivation, Teambuilding und Ähnliches enthalten.

Es sind zudem Mittel für Super- und Intervisionen veranschlagt, soweit diese nicht als ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte und Richter bei 06 02/443 01 oder als Dienstleistungen Dritter (u. a. bei 06 04/534 01) nachgewiesen werden.

Erstattungen (Absetzung von den Ausgaben) sind z. B. von der Unfallkasse und den Krankenkassen zu erwarten.

547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	32,0	52,0	62,0
011		0,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für turnusmäßige Konferenzen der oberen Gerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte der Länder (Zuständigkeit alternierend zwischen den Ländern), länderübergreifende und überregionale Arbeitsgruppen, Workshops und Fachtagungen (ohne IT).

Darüber hinaus können auch Ausgaben für bedeutende Tagungen ohne externe Beteiligung geleistet werden (z. B. Jahrestagung der Frauenbeauftragten, Abteilungsleitertagungen, Behördenleitertreffen etc.).

Im Jahr 2023 sind 5,0 T€ für eine Fachtagung zur Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die freie Straffälligenhilfe in Sachsen und 15,0 T€ für eine Tagung zum 15-jährigen Bestehen des Kreativzentrums der JVA Zeithain vorgesehen.

Im Jahr 2024 sind 10,0 T€ für die Jahrestagung aller Generalstaatsanwälte/Generalstaatsanwältinnen der Bundesrepublik Deutschland in Dresden und bis zu 30,0 T€ für eine Fachtagung zum Themenbereich "Täter-Opfer-Ausgleich" vorgesehen.

Geplante Absetzungen 2023: 2,0 T€
 Geplante Absetzungen 2024: 2,0 T€

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			10,0			

547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	100,0	65,0	65,0
011		37,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für den Normenkontrollrat - Aufwandsentschädigungen und Reisekosten nach dem Gesetz zur Einsetzung eines Sächsischen Normenkontrollrates vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 384), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der VwV Sächsischer Normenkontrollrat vom 4. März 2021 (SächsABl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, sowie sonstige Verwaltungsausgaben. Die Erstattungen erfolgen zu 100 % als Erstattungen i. S. d. § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung.

547 07	Nachwuchswerbung in der Justiz	220,0	230,0	250,0
011		134,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 07

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung in der Sächsischen Justiz u. a. für die Kampagne "Job mit J" und für die Personalgewinnung im IT-Bereich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	50,0	50,0				
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		50,0	50,0	50,0		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	1,2	51,5	26,5
059		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- die Beteiligung des Freistaates Sachsen am jährlichen Mitgliedsbeitrag für das European Judicial Training Network (EJTN),
- Erstattungen an den Bund als Finanzierungsbeteiligung im Rahmen der Förderung des Instituts für Ostrecht - IOR (Erforschung der Rechtsentwicklung in Osteuropa).

In 2023 sind einmalige Erstattungen an den Bund für das IOR enthalten (Ausgleich Vorjahre).

	2023 T€	2024 T€
1. European Judicial Training Network (EJTN)	1,5	1,5
2. Institut für Ostrecht (IOR)	50,0	25,0
Summe	51,5	26,5

632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	423,0	611,5	648,0
059		301,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 188,5 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 01

Zuweisungen und Zuschüsse an gemeinsam finanzierte Einrichtungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Richterakademie Trier	83,5	91,0
2.	Richterakademie Wustrau	80,5	66,5
3.	Ausbildung der Gerichtsvollzieher in Bayern	110,0	120,0
4.	Ausbildung der Amtsanwälte in NRW	55,0	58,0
5.	Projektsekretariat NRW Länderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzugs	10,0	10,0
6.	Zentralstelle zur Aufklärung nat.-soz. Verbrechen Ludwigsburg	92,5	92,5
7.	Rechtshilfeportal Niedersachsen	10,0	10,0
8.	Ausbildung gehobener Vollzugsdienst in NRW	120,0	150,0
9.	Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden	25,0	25,0
10.	Länderkommission der OPCAT (Nationale Stelle zur Verhütung von Folter)	25,0	25,0
	Summe	611,5	648,0

633 02	Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	5,0	5,0	5,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen an die Gemeinden gemäß § 15 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2, § 48 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid vom 19. Oktober 1993 (SächsGVBl. S. 949), in der jeweils geltenden Fassung.

671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	---	---	---
290		0,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

681 01	Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten	150,0	80,0	80,0
051		48,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302), in der jeweils geltenden Fassung, sowie nach dem § 45 Sächsisches Verfassungsgerichtshofgesetz vom 18. Februar 1993 (SächsGVBl. S. 177, 495), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Auszahlungen an Tatgeschädigte aus im Rahmen der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung eingezogenen Gelder nach Auflösung einer dreijährigen Verwahrung.

684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe	3.060,0	3.210,0	3.494,0
290		2.628,5		

06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 06

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 284,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Beiträge für Mitgliedschaften der Landesjustizverwaltung (u. a. in Verbänden) sowie Zuwendungen an Vereine und Einzelpersonen, insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeit der sozialen Dienste der Justiz (z. B. Gerichtshilfearbeit, Straffälligenhilfe, Täter-Opfer-Ausgleich).

Mehrausgaben fallen u. a. für die Sicherstellung von laufenden Projekten sowie aufgrund von Preissteigerungen an.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07770: VwV des SMJusDEG für die Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Opfer- und Präventionshilfe (VwV Opfer- und Präventionshilfe) vom 14. Dezember 2001 (SächsABl. 2002 S. 40), in der jeweils geltenden Fassung

684 07	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen	580,0	885,0	820,0
011		323,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 305,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Beiträge und Zuwendungen für kriminologische Forschungen, insbesondere für die Förderung des Zentrums für kriminologische Forschung Sachsen e. V. (ZKFS).

Für die Jahre 2023 und 2024 besteht ein erhöhter Mittelbedarf für die Durchführung der folgenden Forschungsprojekte:

- Radikalisierung im Justizvollzug (Gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI) in Leipzig),
- Intergruppenkontakt und -konflikte im Justizvollzug,
- Wahrnehmung sexualisierter Gewalt,
- Polarisierung, Radikalisierung und Gewalt (z. B. Querdenken),
- Ersatzfreiheitsstrafe,
- Gemeinsames Forschungsprojekt mit der Professur für klinische Psychologie der TU Chemnitz zur Legalisierung von Cannabis,
- Opferstigmatisierung,
- Stigmatisierung von Straftäterinnen und Straftätern.

Für das Jahr 2023 sind 65,0 T€ für ein Forschungsprojekt zum Täter-Opfer-Ausgleich enthalten, welches im Jahr 2021 begonnen wurde und 2023 abgeschlossen wird.

Rechtsgrundlage:

§ 88 Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SächsJStVollzG) vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, (vgl. Urteil vom 31. Mai 2006, Az. 2 BvR 1673/04, 2 BvR 2402/04),

§ 96 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung,

EU-Opferschutzrichtlinie 2021/29/EU

Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

684 08	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen	2.200,0	2.079,4	2.100,0
056		1.311,0		

06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,6 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 08

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des Vollzugs in freien Formen.

Zuschüsse für bauliche Investitionen sind nicht zugelassen.

Rechtsgrundlage:

§§ 13, 89 Abs. 5 Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SächsJStVollzG) vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung,

§§ 15, 96 Abs. 5 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrêts im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung,

i. V. m. RL-Nr. 07772: VwV des SMJusDEG zum Vollzug in freien Formen (VwV Vollzug in freien Formen) vom 25. August 2021 (SächsJMBL. S. 81), in der jeweils geltenden Fassung

684 09	Leistungen an Betreuungsvereine	400,0	748,0	748,0
059		338,9		

06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 348,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben an Betreuungsvereine nach dem Gesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts - AGBtR vom 10. November 1992 (SächsGVBl. S. 539), in der jeweils geltenden Fassung.

Gemäß § 17 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) besitzen die Betreuungsvereine ab dem Jahr 2023 einen Vergütungsanspruch auf bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln zur Wahrnehmung ihrer Querschnittsaufgaben. Der Freistaat Sachsen ist dementsprechend zu Leistungen verpflichtet. Das AGBtR wurde im Zuge der Vormundschafts- und Betreuungsrechtsreform mit Wirkung zum 1. Januar 2023 an die geänderte Rechtslage auf Bundesebene (BtOG) angepasst (Artikel 1 des zweiten Gesetzes zur Anpassung von Vorschriften mit Bezug zur Justiz).

Die bis einschließlich zum Jahr 2022 geltende RL-Nr. 04501 - RL zur Förderung von Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine vom 29. Oktober 2015 (SächsABI. S. 1574), in der jeweils geltenden Fassung, entfällt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.362,2	1.000,0	900,0
011		718,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.650,0	1.300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	900,0	
2025 bis zu	450,0	400,0
2026 bis zu	300,0	500,0
2027 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.362,2 T€ weniger

2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Nach der Justizdienstkleidungsverordnung (JusDKIVO) vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733) erhalten die Angehörigen des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und beim Justizvollzugskrankenhaus Leipzig sowie die Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Dienstherrn Dienstkleidung gestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Veranschlagt sind insbesondere:

- Ausgaben für die Ausstattung von Räumlichkeiten (insbesondere Sitzungssäle und Büros) im Rahmen der Einführung der E-Verfahrensakte in den Gerichten und Staatsanwaltschaften,
- Ausgaben (Investitionen) für die Erstausrüstung mit Uniformen und die Dienstkleidung der Bediensteten anteilig in Höhe der jährlichen Gutschrift nach § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 JusDKIVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 der Sächsischen Polizeidienstkleidungsverordnung vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55),
- Ausgaben für Schutzausrüstungen (Investitionen) - Schutzkleidung für Bedienstete u. a. nach Ziff IV, V und Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. 1 Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013 (SächsABl. S. 910), in der jeweils geltenden Fassung,
- die Kostenerstattung aus dem Guthaben des Bekleidungskontos nach § 3 Abs. 2 Satz 2 JusDKIVO und der Dienstkleidungszuschuss als Dienstaufwandsentschädigung - § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.650,0		900,0	450,0	300,0	
Soll VE 2024	1.300,0			400,0	500,0	400,0
Verpfl. aus VE			900,0	850,0	800,0	400,0

Titelgruppe(n)

51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 dürfen erst nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte vorgenommen werden. Die Ausgabe bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.

Erläuterungen:

Die Maßnahme verzögert sich (Veranschlagung bereits in 2021).

Nachgewiesen werden Ausgaben für Zuwendungen zur Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte. Veranschlagt ist nur der Anteil des Freistaates Sachsen für die Ausgaben bis zur Inbetriebnahme der Gedenkstätte. Die Hälfte der Mittel soll durch den Bund im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes getragen werden. Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus bereitgestellt.

547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	---	50,0	---
249	Zuwendungen	0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Gebührenleistungen an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung des Fördervorhabens "Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als zeitgeschichtlicher Erinnerungsort" gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung.

684 51	Zuschüsse für laufende Ausgaben	---	186,0	---
249		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 186,0 T€ mehr

893 51	Zuschüsse für Investitionen	---	1.564,0	---
249		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.564,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	---	1.800,0	---
	0,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/232 02, 06 04/111 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 verpflichtet die Justiz zur elektronischen Aktenführung in allen gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren ab dem 1. Januar 2026. Für die Weiterentwicklung des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und die Einführung der elektronischen Akte wurde durch die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) eine ERV-Gesamtstrategie erarbeitet sowie das Koordinationsprojekt zur Umsetzung der ERV-Gesamtstrategie abgeschlossen, in dem die zukünftig benötigten HH-Mittel geplant wurden. Seit dem Beginn des Projektes E-Verfahrensakte im Jahr 2016 und der Pilotierung im Jahr 2019 steigt der Mittelbedarf durch die zunehmende Ausstattung mit mobiler Arbeitsplatztechnik und Scantechnik, der Ausstattung der Sitzungssäle mit Medientechnik und der damit verbundenen Wartungs- und Serviceverträge kontinuierlich an.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Es sind folgende Ausgaben für Informationstechnik und E-Government bzw. Verwaltungsmodernisierung vorgesehen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware (ohne Drucker)	1.833,0	1.673,0
2.	E-Justice-Basisdienste für den Elektronischen Rechtsverkehr und die E-Akte	10.519,6	9.664,0
3.	GeFa - Gemeinsames Fachverfahren der Gerichte, außer Grundbuch und Register	1.391,5	1.639,5
4.	forumSTAR	1.554,1	1.744,1
5.	Grundbuch	757,1	866,6
6.	AuRegis, RegisSTAR	927,0	772,0
7.	Programme des Justizvollzugs	1.315,3	1.350,7
8.	Staatsanwaltschaften - WebSta, web.gate, ICOM-SOA, GSV-Web	525,7	512,0
9.	Lizenzen - Basislizenzen für gesamte Justiz-IT und Wartungsverträge Software	1.741,8	2.306,8
10.	laufende Ausgaben und sonstige Beschaffungen	4.894,8	5.521,7
11.	Aus- und Fortbildung	307,0	307,0
12.	Reisekosten	250,0	250,0
13.	Juristische Informationssysteme (JURIS, Beck Online)	592,3	625,2
14.	Sächs. Verwaltungsnetz, Daten-/Telefonkosten, WLAN-Ertüchtigung Gerichtssäle	5.472,6	3.949,1
15.	Druck-, Kopier- und Scantechnik	2.640,8	2.059,4
16.	Erstattungen an Länder	250,5	251,5
17.	Projektbeschäftigte	73,7	76,5
18.	Unterrichtsvergütungen	300,0	300,0
	Summe	35.346,8	33.869,1

Rund 800 Einzelmaßnahmen sollen aus Mitteln des Kapitels 06 02/TG 99 finanziert werden. Dabei handelt es sich zu etwa 92 % um vertragliche, gesetzliche oder faktische (Abschreibungszyklen, Sicherheitserfordernisse, Lizenzerfordernisse) Umsetzungsverpflichtungen. Die übrigen etwa 8 % der Ausgaben fallen insbesondere für die Verbesserung der technischen Ausstattung im Geschäftsbereich an (u. a. Ausstattungen für mobiles Arbeiten).

Die Ausgabensteigerungen im "pflichtigen Bereich" resultieren insbesondere aus zahlreichen ab 2023 hinzukommenden Anforderungen, für welche in den vorangegangenen Haushaltsjahren noch keine oder wesentlich geringere Ausgaben angefallen sind (u. a. Ausweitung der E-Verfahrensakte auf den Bereich der Ermittlungs- und Strafverfahren, Ausstattung von Sitzungssälen und Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen).

428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	1.473,9	73,7	76,5
012	Projekten	1.057,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.400,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Die Projektmittelstellen wurden weitgehend in das Kapitel 06 13 (Titel 428 10) überführt.

459 99	Unterrichtsvergütungen	320,0	300,0	300,0
019		11,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Fortbildungen aller Fachverfahren sowie Ausgaben für Schulungen zur E-Verfahrensakte, das Fortbildungskonzept Cybercrime (Staatsanwaltschaften - ZCS) und spezielle Schulungen für IT-Mitarbeiter der LIT.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **4.096,6** **4.429,1** **2.651,3**
 019 2.976,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	9.055,0	1.191,4
davon fällig:		
2024 bis zu	1.938,6	
2025 bis zu	2.238,6	395,7
2026 bis zu	2.338,6	395,7
2027 ff. bis zu	2.539,2	400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 332,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.777,8 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	176,2	120,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	592,3	592,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	135,5	135,5
4.	Unterhaltung und Wartung	3.310,6	1.783,5
5.	Sonstiges	214,5	20,0
	Summe	4.429,1	2.651,3

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Pflege und Wartung der IT-Fachanwendungen der Gerichte, Staatsanwaltschaften, Landesjustizkasse und Justizvollzug (forumSTAR, RegisSTAR, SolumSTAR, Web.sta, EUREKA, KE, Elektronische Grundakte sowie Elektronischer Rechtsverkehr/E-Verfahrensakte, Basis-Web u. a.) und für die Wartung der IT-Infrastruktur.

Die Ausgaben fallen u. a. für die Unterhaltung und Wartung (Support- und Pflegeverträge, Lizenzen) sowie die E-Verfahrensakte an. Für die Wartung der Medientechnik und Videokonferenztechnik sind neue Service- und Wartungsverträge abzuschließen. Die Wartungsausgaben steigen mit zunehmender Anzahl der Anlagen kontinuierlich an.

Seit dem Jahr 2021 werden die Ausgaben für JURIS und Beck Online als Digitale Druckerzeugnisse ausgewiesen. Ausgaben hierfür wurden bis 2020 bei 06 02/511 04 nachgewiesen.

Die Soll VE 2021 mit Fälligkeit 500,0 T€ in 2023 und 1.000,0 T€ in 2025 wurde im Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 in das Kapitel 12 07 für investive Zwecke umgeschichtet und wird dort abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	749,7	476,5	257,2	16,0		
Soll VE 2022	1.200,0	400,0	400,0	400,0		
Soll VE 2023	9.055,0		1.938,6	2.238,6	2.338,6	2.539,2
Soll VE 2024	1.191,4			395,7	395,7	400,0
Verpfl. aus VE		876,5	2.595,8	3.050,3	2.734,3	2.939,2

514 99 **Verbrauchsmittel** **320,0** **252,3** **237,6**
 019 190,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 67,7 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 99

Die Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterial werden über die zentralen Verträge zur Druck-, Kopier- und Scantechnik abgewickelt (Titel 06 02/518 99).

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.387,0	2.640,8	2.059,4
019		1.450,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	1.253,8 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	581,4 T€ weniger		
			2023	2024
			T€	T€
	1. Hardware		1.340,8	1.059,4
	2. Software (Infrastruktur)			
	3. Software (Verfahren)			
	4. Sonstiges		1.300,0	1.000,0
	Summe		2.640,8	2.059,4

Zentral veranschlagt sind die Ausgaben des gesamten Geschäftsbereichs, insbesondere Ausgaben für die Nutzungsüberlassung von Druck-, Kopier- und Scantechnik.

Durch die gesetzlich normierte Eröffnung des verpflichtenden Elektronischen Rechtsverkehrs im Jahr 2022 ist bis zur vollständigen Einführung der E-Verfahrensakte in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften vorübergehend mit einer erheblichen Erhöhung der Druckkosten zu rechnen, da die laufenden Verträge über die Drucktechnik nach monatlichem Seitenverbrauch abgerechnet werden.

525 99	Aus- und Fortbildung	348,0	307,0	307,0
019		68,9		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	41,0 T€ weniger		
	Die Ausgaben (insbesondere Reisekosten und Lehrgangsgebühren) für Fortbildungsmaßnahmen für Informationstechnologie (alle Fachverfahren) und E-Government sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.			

526 99	Ausgaben für Sachverständige	8,0	***	***
019		4,2		
	Erläuterungen:			
	Beratungsleistungen aller Art werden unter 06 02/534 99 nachgewiesen.			

527 99	Erstattungen von Reisekosten	300,0	250,0	250,0
019		61,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	50,0 T€ weniger		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	9.242,0	7.427,5	6.813,5
019		3.741,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	13.825,0	2.460,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu	3.500,0	440,0
2026 bis zu	3.695,0	1.340,0
2027 ff. bis zu	3.130,0	680,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.814,5 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 614,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Beratungs- und externe Unterstützungsleistungen sowie Betriebsdienstleistungen zu den IT-Fachanwendungen der Gerichte, Staatsanwaltschaften, Landesjustizkasse und Justizvollzug (forumSTAR, RegisSTAR, SolumSTAR, Web.sta, EUREKA, KE, Elektronische Grundakte sowie Elektronischer Rechtsverkehr, Basis-Web u. a.) und die Entwicklung von DABAG, GeFa und AuRegis als gemeinsame Fachverfahren der Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften in Länderverbänden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	7.134,7	2.812,2	2.753,4	1.471,8	97,3	
Soll VE 2022	2.820,0	880,0	530,0	880,0	530,0	
Soll VE 2023	13.825,0		3.500,0	3.500,0	3.695,0	3.130,0
Soll VE 2024	2.460,0			440,0	1.340,0	680,0
Verpfl. aus VE		3.692,2	6.783,4	6.291,8	5.662,3	3.810,0

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **5.875,1** **5.472,6** **3.949,1**
 011 **4.440,1**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 402,5 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 1.523,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Entgelte für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste sowie Ausgaben des gesamten Geschäftsbereichs für das Sächsische Verwaltungsnetz einschließlich Fernsprech- und Mobilfunkkosten.

Mehrausgaben fallen insbesondere nach Abschluss des SVN-Vertrages 2.0 sowie im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (Netzwerkerweiterung, WLAN) an. Die WLAN-Ertüchtigung der Gerichte mit Wartung und Betrieb ist eine neue Leistung. Die Mobilfunkausgaben steigen auch durch das mobile Arbeiten (Ausstattung der mobilen Geräte mit Datentarifen und dem Dienst CDA) an.

	2023 T€	2024 T€
1. Mobilfunkkosten	130,0	132,0
2. Fernsprechkosten	58,0	60,0
3. Zusatzleistungen	5.039,0	3.381,5
4. WLAN-Ertüchtigung, Wartung und Betrieb	245,6	375,6
Summe	5.472,6	3.949,1

547 99 **Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)** **5,0** **51,6** **8,4**
 011 **4,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 46,6 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 43,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für justizspezifische IT-Veranstaltungen.

Für das Jahr 2023 ist ein IT-Forum geplant. Diese Veranstaltung findet alle drei Jahre als Informationsveranstaltung zur Digitalisierung in der Justiz statt.

632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	250,1	250,5	251,5
019	an Länder	126,3		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Versteigerungsplattform "Justiz-Auktion"	13,6	13,6
2.	Europäisches Mahngericht Deutschland IT-Verfahren EUMAV	3,5	3,5
3.	Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder	147,0	147,0
4.	Zentrales Schutzschriftenregister	86,0	87,0
5.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	250,5	251,5

Der Betrieb eines gemeinsamen elektronischen Internetportals der Länder für Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis (Vollstreckungsportal) nach § 882h Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), in der jeweils geltenden Fassung, und der Betrieb eines Zentralen Schutzschriftenregisters nach § 945a ZPO sind sicherzustellen.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6.610,7	13.891,7	16.964,8
019		7.910,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	16.390,0	9.660,0
davon fällig:		
2024 bis zu	5.040,0	
2025 bis zu	4.400,0	4.215,0
2026 bis zu	2.500,0	2.015,0
2027 ff. bis zu	4.450,0	3.430,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.281,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 3.073,1 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.833,0	1.673,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	2.115,1	2.105,0
3.	IT-Verfahren	9.943,6	9.290,7
4.	Sonstiges	0,0	3.896,1
	Summe	13.891,7	16.964,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Weiterentwicklung der IT-Fachanwendungen der Gerichte, Staatsanwaltschaften, Landesjustizkasse und Justizvollzug (forumSTAR, RegisSTAR, SolumSTAR, Web.sta, EUREKA, KE, Elektronische Grundakte sowie Elektronischer Rechtsverkehr, Basis-Web, Elektronische Prüfung u. a.), die Entwicklung von DABAG, GeFa und AuRegis als gemeinsame Fachverfahren der Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften in Länderverbänden sowie die Basislizenzen (u. a. Microsoft, Oracle, Sharepoint) für die gesamte Justiz-IT.

Unter Software sind die handelsüblichen Lizenzen erfasst, bei IT-Verfahren die Entwicklung und Weiterentwicklung der speziellen Justiz-IT-Verfahren.

Mehrausgaben entstehen u. a. für:

- Erneuerung der Infrastruktur im Justizrechenzentrum auf Grund von aktuellen IT-Sicherheitsstandards,
- Ausstattung aller Sitzungssäle mit Medientechnik und Videokonferenztechnik - dies erfolgt im Rahmen vom Staatsbetrieb SIB durchzuführenden Baumaßnahmen schrittweise in allen Gerichtsstandorten,
- Einführung der E-Verwaltungsakte - bei den Gerichten VIS.Justiz Verwaltungsakte, bei den übrigen Behörden VIS.SAX (die Haushaltsmittel hierfür wurden bis 2020 vom CCV bei der SK bereitgestellt).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	8.757,7	4.198,5	3.839,2	720,0		
Soll VE 2022	21.850,0	7.950,0	8.000,0	2.950,0	2.950,0	
Soll VE 2023	16.390,0		5.040,0	4.400,0	2.500,0	4.450,0
Soll VE 2024	9.660,0			4.215,0	2.015,0	3.430,0
Verpfl. aus VE		12.148,5	16.879,2	12.285,0	7.465,0	7.880,0
Summe der Titelgruppe			30.236,4		35.346,8	33.869,1
			22.045,7			
Gesamtausgaben			48.963,3		56.974,6	54.268,7
			34.676,6			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,0 25,9	25,0	25,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 41,3	8,0	8,0
Gesamteinnahmen	30,0 67,2	33,0	33,0
Personalausgaben	6.132,4 4.652,5	5.255,1	5.443,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	26.788,7 16.316,3	27.156,9	22.787,3
Verpflichtungsermächtigung	4.070,0	23.220,0	3.701,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.069,3 5.078,3	8.106,9	8.173,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8.972,9 8.629,5	14.891,7	17.864,8
Verpflichtungsermächtigung	21.850,0	18.040,0	10.960,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	1.564,0	---
Gesamtausgaben	48.963,3 34.676,6	56.974,6	54.268,7
Verpflichtungsermächtigung	25.920,0	41.260,0	14.661,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-56.941,6	-54.235,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 012 **Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	3	3
	E 13	L2	0	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe			2	5	5
Summe Titel 428 10			2	5	5

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Unterstützung der Einführung des Transparenzgesetzes mit einer Transparenzkompetenzstelle"
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Einführung und Etablierung von Restorative Justice im Justizvollzug"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Einführung der elektronischen Klausur in der Juristischen Staatsprüfung - E-Klausur JS"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt "Unterstützung der Einführung des Transparenzgesetzes mit einer Transparenzkompetenzstelle"
2	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt "Einführung und Etablierung von Restorative Justice im Justizvollzug"
3	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt "Einführung der elektronischen Klausur in der Juristischen Staatsprüfung - E-Klausur JS"
Summe:		3										+3	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 12	L2	2	0	0
	E 11	L2	6	1	1
	E 10	L2	1	0	0
	E 9b	L2	8	0	0
	E 8	L1	4	0	0
Summe			22	1	1
Summe Titel 428 99			22	1	1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt "Einführung Elektronische Gefangenenpersonalakte"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				1							-1	nach 06 13/428 10; Umsetzung
2	E 12 L2				2							-2	nach 06 13/428 10; Umsetzung
3	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Einführung Elektronische Gefangenenpersonalakte"
4	E 11 L2				6							-6	nach 06 13/428 10; Umsetzung
5	E 10 L2				1							-1	nach 06 13/428 10; Umsetzung
6	E 9b L2				8							-8	nach 06 13/428 10; Umsetzung
7	E 8 L1				4							-4	nach 06 13/428 10; Umsetzung
Summe:		1			22							-21	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 10	Beschäftigte	2	5	5
428 99	Beschäftigte	22	1	1
Personalsoll D		24	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	81.900,0	93.500,0	94.500,0
051		89.055,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen aus Verfahren der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit.

111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	71.000,0	83.332,1	82.851,5
051		79.508,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.332,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 480,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus dem Grundbuchwesen.

111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	15.500,0	16.500,0	16.500,0
051		14.911,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher gemäß Gerichtsvollzieherkostengesetz vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 623), in der jeweils geltenden Fassung.

Das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I 2021 S. 4607), in der jeweils geltenden Fassung, sieht in Artikel 20 eine Gebührenerhöhung um 10 % vor, weshalb mit steigenden Einnahmen zu rechnen ist.

111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch	1.800,0	2.500,0	2.550,0
051		2.351,2		

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Gebühren für das automatisierte Abrufverfahren für die Online-Einsicht in das Grundbuch (SolumWEB).

111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen	1.200,0	425,0	425,0
051		989,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 775,0 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 111 06

Veranschlagt sind insbesondere Gebühreneinnahmen für den elektronischen Datenabruf aus elektronisch geführten Registern, wie dem Registerportal, Unternehmensregister und dem Vollstreckungsportal.

Mindereinnahmen gegenüber Vorjahren entstehen, da die Abrufgebühren für das Registerportal weggefallen sind. Im Gegenzug steigen die Eintragungsgebühren in Registersachen (06 04/111 07) an.

111 07	Einnahmen in Registersachen	2.500,0	3.000,0	3.000,0
051		2.555,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen in den Angelegenheiten des Registergerichts (Handelsregister, Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister) einschließlich der Gebühren für die Erteilung von Ausdrucken und Bescheinigungen aus den Registern. Die Gebühren für den elektronischen Datenabruf aus dem Registerportal und dem Unternehmensregister werden bei 06 04/111 06 nachgewiesen.

Bei den Eintragungsgebühren in Registersachen werden Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren erwartet, vgl. Erläuterungen bei 06 04/111 06.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	410,0	600,0	600,0
051		626,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind auch Ordnungs- und Zwangsgelder.

112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	1.100,0	1.000,0	1.000,0
051		945,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.

112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	1.300,0	1.300,0	1.300,0
051		1.041,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153 a Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, und aus Geldauflagen als Bewährungsaufgaben nach §§ 56 b Abs. 2 Nr. 4; 59 a Abs. 2 Nr. 3 Strafgesetzbuch (StGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung, auch soweit in Jugendstrafverfahren anwendbar.

119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2,0	2,0	2,0
051		2,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen, insbesondere von gerichtlichen Entscheidungen.

119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	---	---	---
051		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 12

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus verfallenen Sicherheiten zugunsten der Staatskasse.

119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	50,0	50,0	50,0
051		41,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Verfall, Verfall von Wertersatz, Einziehung und Einziehung von Wertersatz aufgrund von rechtskräftigen Urteilen oder aufgrund von Verzichtserklärungen von Beschuldigten/Angeklagten betreffend beschlagnahmter Gegenstände §§ 73 ff., 74 ff. Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung.

119 14	Vermischte umsatzsteuerpflichtige Verwaltungseinnahmen		---	---
051				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis umsatzsteuerpflichtiger Verwaltungseinnahmen.

119 49	Vermischte Einnahmen	504,0	1.000,0	1.000,0
051		1.756,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 496,0 T€ mehr

Veranschlagt sind vor allem Einnahmen aus Verfall von Guthaben in Hinterlegungssachen (HintG, VwV AusfHintG), Erstattungen in Gerichtsverfahren sowie sonstige vermischte Einnahmen.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4,0	5,0	5,0
051		3,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von gebrauchten Personenkraftwagen sowie Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	---	100,0	100,0
051		95,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Erstattungen des Bundes in Strafverfahren, in denen die Oberlandesgerichte in Ausübung der Gerichtsbarkeit des Bundes entscheiden, Staatsschutzstrafsachen, § 120 Abs. 7 Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), in der jeweils geltenden Fassung.

281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	---	0,5	0,5
051		0,6		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 281 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der von den in § 1 Sächsisches Heilberufekammergesetz (SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung, § 12 Sächsisches Architektengesetz (SächsArchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2017 (SächsGVBl. S. 102, 237), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Berufskammern nach § 74 Abs. 1 SächsHKaG, § 21 SächsArchG i. V. m. § 74 Abs. 2 SächsHKaG zu erstattenden Kosten der entsprechenden Berufsgerichtsbarkeit.

282 01	Erstattungen Dritter für Abgaben des Freistaates Sachsen auf Stationsentgelte für Rechtsreferendare		---	---
012				
	Vgl. Vermerk bei 06 04/428 08.			

Gesamteinnahmen	177.270,0	203.314,6	203.884,0
	193.884,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	1.100,0	950,0	950,0
051		904,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

412 04	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz	---	0,4	0,4
051		0,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für Auslagen wie Fahrtkosten, Porto, Telefongebühren.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	175.723,4	175.836,6	181.118,2
051		149.965,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 113,2 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 5.281,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	18.702,6	21.698,6	22.536,2
051		5.962,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.996,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 837,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

428 01	Entgelte für Beschäftigte	50.327,2	45.524,4	47.255,3
051		51.775,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.802,8 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 1.730,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
 - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
 - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
 - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	---	---	---
051		12.216,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in	---	---	---
051	Ausbildungsverhältnissen	-1,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/282 01.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen ist aufgrund einer Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts als Arbeitgeber von Rechtsreferendaren zur Zahlung von Abgaben auf Vergütungen verpflichtet, die durch eine externe Ausbildungsstation gezahlt werden.

459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbe-	14.000,0	14.000,0	14.000,0
051	amte	13.382,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die den Gerichtsvollziehern zustehende Vollstreckungsvergütung nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung (Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Sächsische Vollstreckungsvergütungsverordnung - SächsVVergVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 554), in der jeweils geltenden Fassung) und die für die Erledigung der Aufträge überlassenen oder ersetzten Auslagen.

Weiterhin sind die nach Maßgabe der Verordnung des Staatsministeriums der Justiz über die Aufwandsentschädigung für Bürokosten der Gerichtsvollzieher (Sächsische Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung - SächsGVEVO) vom 16. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 612), in der jeweils geltenden Fassung, den Gerichtsvollziehern zur Abgeltung der ihnen durch die Verpflichtung zur Errichtung und Unterhaltung eines Büros entstehenden Aufwendungen zu zahlende Entschädigung und sonstiger besonderer Aufwand (§ 78 Abs. 1 Sächsisches Besoldungsgesetz - SächsBesG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung) veranschlagt.

Die aufgrund der §§ 78 Abs. 1, 79 SächsBesG i. V. m. SächsGVEVO zu zahlende Entschädigung wird zu 100 % als Aufwandsentschädigung i. S. d. § 3 Nr. 12 S. 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gezahlt.

Sächsliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	1.900,0	2.100,0	2.100,0
051	tungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1.642,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	950,0	950,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	675,0	675,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	300,0	300,0
4.	Unterhaltung und Wartung	90,0	90,0
5.	Sonstiges	85,0	85,0
Summe		2.100,0	2.100,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht und sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Mehrausgaben aufgrund steigender Kosten für Rohstoffe, Energie-, Transport- sowie Lohnkosten und entsprechende Preiserhöhungen für den Bezug von Lieferungen und sonstigen Leistungen wurden berücksichtigt.

In den Ansätzen berücksichtigt sind auch Mittel für "Kunst & Justiz" für den gesamten Bereich der Justiz.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	5.255,0	5.000,0	5.125,0
051	Fernmeldegebühren	4.283,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 255,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 125,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	4.965,0	5.090,0
2.	Sonstiges	35,0	35,0
	Summe	5.000,0	5.125,0

Veranschlagt sind auch Rundfunkbeiträge.

Mehrausgaben entstehen aufgrund steigender Energie-, Transport- sowie Lohnkosten. Entsprechende Preiserhöhungen für den Bezug von Postdienstleistungen wurden berücksichtigt.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	185,0	200,0	200,0
051		161,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Dienst-Kfz (Fuhrpark) der Zentralen Fahrbereitschaften der Landgerichte. Dort werden auch die allgemeinen Dienst-Kfz der Fachgerichtsbarkeiten, der Staatsanwaltschaften, der Leitstelle für Informationstechnologie, des Ausbildungszentrums Bobritzsch und des SMJusDEG geführt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	105,0	105,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	200,0	200,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	45	10	45	45	45
2.	Kleinbus	8	0	8	8	8
3.	Transporter	6	1	6	6	6
4.	Fahrräder	5	0	5	5	5

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,0	55,0	55,0
051	und Verbrauchsmittel	32,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Roben und Ausstattung für Arbeitsschutz sowie Kleinteile der Sicherheitsausstattung der Wachtmeister (Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe u. a.).

Zu den Ausgaben für Verbrauchsmittel gehören auch Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

Mehrausgaben entstehen für Ersatzausstattungen persönlicher Ausrüstungen der Justizwachtmeister.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55,0	70,7	69,7
051		31,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	54,7	53,7
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	13,0	13,0
3.	Sonstiges (u. a. Bezahlssysteme)	3,0	3,0
Summe		70,7	69,7

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	24.500,0	22.500,0	22.500,0
051		22.214,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	14.000,0	12.000,0	12.000,0
051		11.517,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	16.500,0	15.000,0	15.000,0
051		14.548,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für beigeordnete Rechtsanwälte nach §§ 397a ff., § 406g Abs. 3, 4 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, und Pflichtverteidiger (§ 140 StPO). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	1.700,0	1.600,0	1.600,0
051		1.308,1		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	250,0	400,0	400,0
051		324,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind insbesondere:			
	- Kosten für psychotherapeutische Behandlungen (einschließlich Reisekosten der Probanden),			
	- Reisekosten in Rechtssachen,			
	- Kosten für Vorführungen,			
	- Kosten forensischer Nachsorge,			
	- Kosten in Verfahren nach dem StaRUG.			
	Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
	Es werden auch Ausgaben für Auslobungen und Belohnung auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182), in der jeweils geltenden Fassung, nachgewiesen.			
526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	2.700,0	2.300,0	2.300,0
051		1.622,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind die Ausgaben nach § 44 des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. dem Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz - BerHG) vom 18. Juni 1980 (BGBl. I S. 689), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
	Aus diesem Titel können auch Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb von Beratungsstellen nach dem Beratungshilfegesetz geleistet werden.			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	9.000,0	8.800,0	8.800,0
051		8.479,4		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Veranschlagt sind auch die Kosten für Dolmetscher und Übersetzer im Bereich Bewährungshilfe. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	---	0,2	0,2
051		0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 12

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 14	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	5.100,0	4.500,0	4.500,0
051		3.922,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben nach § 63 ff. InsO (Insolvenzordnung) vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. InsVV (Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung) vom 19. August 1998 (BGBl. I S. 2205), in der jeweils geltenden Fassung, in Insolvenzverfahren mit Kostenstundung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 15	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	2.600,0	2.800,0	2.800,0
051		2.504,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige in Insolvenzverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 16	Veröffentlichungen in Insolvenzsachen	4,0	2,8	2,8
051		1,5		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	90,0	70,0	70,0
051		48,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Veröffentlichungen in sonstigen Sachen (ohne Register- und Insolvenzsachen), insbesondere in Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 18	Vergütungen und Aufwändungsersatz für berufliche Betreuer	57.443,0	55.250,0	55.250,0
051		53.873,1		

06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.193,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 18

Veranschlagt sind Ausgaben für Betreuervergütung nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 0176), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	6.900,0	6.500,0	6.500,0
051		5.184,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach §§ 1908i i. V. m. 1835, 1835a Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	600,0	700,0	700,0
051		629,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Verfahrenspfleger in Betreuungssachen nach § 276 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 21	Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen	3.600,0	4.500,0	4.500,0
051		4.030,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen	190,0	250,0	250,0
051		170,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten in Betreuungssachen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	2.100,0	2.200,0	2.200,0
051		1.984,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Es sind Zahlungen an Vormünder sowie an Pfleger (soweit nicht 06 04/526 20 oder 06 04/526 25 einschlägig sind) veranschlagt. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 24	Ausgaben für Unterbringungen	940,0	1.300,0	1.300,0
051		813,4		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 24

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 360,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Unterbringungen (einschließlich der einstweiligen Unterbringung nach § 71 Abs. 2, § 72 Abs. 4 Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), in der jeweils geltenden Fassung). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger,	4.200,0	4.200,0	4.200,0
051	Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	4.086,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verfahrens- und Umgangspfleger sowie Verfahrensbeistände nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), in der jeweils geltenden Fassung, ausgenommen in Betreuungs- und Unterbringungssachen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	230,0	260,0	260,0
051		171,6		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Reisekosten für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung

Geplante Absetzungen 2023: 0,5 T€
 Geplante Absetzungen 2024: 0,5 T€
 (u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06 sowie für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	40,0	169,0	42,0
051		74,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		130,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		130,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 129,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 127,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Umzüge, insbesondere im Zuge von vorübergehenden Auslagerungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	130,0			130,0		
Verpfl. aus VE		30,0		130,0		

534 01	Dienstleistungen Dritter	15,0	55,0	55,0
051		11,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für
 - das Unternehmens- und Transparenzregister,
 - Einzelfallsupervisionen des sozialen Dienstes.

Ausgaben für Supervisionen außerhalb der Fürsorge werden ab dem Jahr 2023 mit bei 06 04/534 01 geleistet (Supervisionen im Rahmen der Fürsorge bei 06 02/443 01).

534 02	Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisierung von Schriftgut	500,0	1.000,0
051			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	
2026 bis zu	1.000,0	
2027 ff. bis zu	2.000,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Digitalisierung von Grundbuchakten sowie die erforderliche Reinigung und Sanierung.

Nach §§ 10, 10a, 12b und 138 GBO, § 24 Grundbuchverordnung, §§ 1, 3 SächsJSchriftgVO mit Anlage 1 Abschnitt 1 Großbuchstabe A Nr. 2 Ziffer 71 und VwV Justizschriftgut sind die Grundbuchämter verpflichtet, die Grundakten dauernd aufzubewahren. Die Akten können auch in elektronischer Form geführt werden.

Dabei sind im Jahr 2023 172,0 T€ für die zuvor erforderliche Reinigung der Grundbuchakten im AG Kamenz vorgesehen (kontaminiert, Schimmelpilz).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	5.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0

536 01 **Ausgaben für Veranstaltungen** --- ---
 051

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Veranstaltungen (Sach- und Präsentationsausgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit) mit und ohne externe Beteiligung, insbesondere für Veranstaltungen des Oberlandesgerichts Dresden im Zusammenhang mit dem Jahrestag der Errichtung des Oberlandesgerichts Dresden.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **63,0** **60,6** **64,0**
 051 **58,3**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Zu den sonstigen vermischten Verwaltungsausgaben gehören u. a.:

- Kontoführungsgebühren,
- Ausgaben für ärztliche Gutachten in Personalsachen,
- Ausgaben für Geldtransporte (Kassensicherheitsbestimmungen, Anl. 7 zu § 70 SäHO) sowie
- Ausgaben für Hinterlegungsgelder, die nach VwV AusfHintG als Kleinbeträge ausgebucht wurden.

**Ausgaben für Zuweisungen und
 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
 nen**

632 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben** **1.600,0** **1.500,0** **1.500,0**
 051 **an Länder** **1.175,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Gemeinsame Mahngericht der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen beim Amtsgericht Aschersleben gemäß Staatsvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Mahngerichts vom 11. Januar 2007 (SächsGVBl. S. 81), Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Mahngerichts vom 10. April 2007 (SächsGVBl. S. 81).

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen aus Mahnverfahren gemäß § 689 Abs. 1, 3 Zivilprozessordnung (ZPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen in Mahnsachen und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.

681 15 **Entschädigungen (auch aus Billigkeits-** **2.400,0** **2.300,0** **2.300,0**
 051 **gründen) an Beschuldigte in Strafsachen** **2.151,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 15

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen nach §§ 467, 467a ff. Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	59.747,2	59.691,8	61.482,6
850		56.419,3		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.790,8 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	155,0	150,0	180,0
051		21,3		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Dienst-Kfz (Fuhrpark) der Zentralen Fahrbereitschaften der Landgerichte. Dort werden auch die allgemeinen Dienst-Kfz der Fachgerichtsbarkeiten, Staatsanwaltschaften und des Ausbildungszentrums Bobritzsch geführt.

Es besteht folgender Bedarf für Ersatzbeschaffungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden	30,0	
2.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden	30,0	
3.	1 Bus Fahrbereitschaft LG Leipzig	35,0	
4.	1 Transporter Fahrbereitschaft LG Leipzig	35,0	
5.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden		30,0
6.	1 Transporter Fahrbereitschaft LG Dresden		35,0
7.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Chemnitz		30,0
8.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Görlitz		30,0
9.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Görlitz		30,0
10.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	20,0	25,0
Summe		150,0	180,0

Zum Bestand an Dienst-Kfz vgl. Erläuterungen bei 06 04/514 01.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.812,0	1.160,0	940,0
051		1.270,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.400,0	1.300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	300,0	500,0
2026 bis zu	300,0	500,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 652,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 220,0 T€ weniger

Ersatzbeschaffungen sind u. a. für Dienstzimmer, Sitzungssäle, Poststellen, Wachtmeistereien, Funktechnik vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung 2024 ist für die Neuausstattung des Amtsgerichts Zwickau veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffung	330,6	228,0
2.	Ersatzbeschaffung	829,4	712,0
	Summe	1.160,0	940,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	250,0	250,0				
Soll VE 2023	1.400,0		800,0	300,0	300,0	
Soll VE 2024	1.300,0			500,0	500,0	300,0
Verpfl. aus VE		250,0	800,0	800,0	800,0	300,0

Gesamtausgaben	485.777,4	476.155,1	486.106,4
	438.975,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	177.270,0 193.788,1	203.214,1	203.783,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 96,2	100,5	100,5
Gesamteinnahmen	177.270,0 193.884,3	203.314,6	203.884,0
Personalausgaben	259.853,2 234.206,1	258.010,0	265.860,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	160.210,0 143.731,0	153.343,3	153.843,7
Verpflichtungsermächtigung	30,0	5.000,0	130,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.747,2 59.746,5	63.491,8	65.282,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.967,0 1.291,7	1.310,0	1.120,0
Verpflichtungsermächtigung	250,0	1.400,0	1.300,0
Gesamtausgaben	485.777,4 438.975,3	476.155,1	486.106,4
Verpflichtungsermächtigung	280,0	6.400,0	1.430,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-272.840,5	-282.222,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 051 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Oberlandesgerichts	R 8	L2	1	1	1
Präsident des Landgerichts	R 5	L2	3	3	3
Präsident des Amtsgerichts	R 4	L2	2	2	2
Präsident des Landgerichts	R 4	L2	2	2	2
Vizepräsident des Oberlandesgerichts	R 4	L2	1	1	1
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	L2	21	21	21
Präsident des Amtsgerichts	R 3	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landgerichts	R 3	L2	4	4	4
Vizepräsident des Landgerichts	R 2+AZ	L2	1	1	1
Direktor des Amtsgerichts	R 2+AZ	L2	20	20	20
Vizepräsident des Amtsgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richter am Amtsgericht - als der ständige Vertreter eines Direktors -	R 2	L2	20	20	20
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2	86	86	86
Direktor des Amtsgerichts	R 2	L2	2	2	2
Richter am Amtsgericht - als weiterer aufsichtsführender Richter -	R 2	L2	25	25	25
Richter am Oberlandesgericht	R 2	L2 1)	71	73	73
Richter am Landgericht/Amtsgericht	R 1	L2 1)	524	531	531
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2 3)	10	10	10
Rat	A 13+AZ	L2	5	5	5
Rat	A 13	L2	34	34	34
Amtsrat	A 12	L2	128	134	134
Amtmann	A 11	L2	269	270	270
Oberinspektor	A 10	L2	220	220	220
Inspektor	A 9	L2 3)	108	108	108
Obergerichtsvollzieher	A 9+AZ	L1	28	31	31
Amtsinspektor	A 9	L1	58	58	58
Obergerichtsvollzieher	A 9	L1	130	128	128
Hauptsekretär	A 8	L1	310	343	343
Gerichtsvollzieher	A 8	L1	69	68	68

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 01					
Obersekretär	A 7	L1	359	389	389
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	44	47	47
Sekretär	A 6	L1	136	137	137
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	L1 ²⁾	111	118	118
Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	L1 ²⁾	117	125	125
Summe			2.925	3.023	3.023
Leerstellen:					
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	L2	1	0	0
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2	1	2	2
Richter am Amtsgericht	R 1	L2	2	2	3
Obersekretär	A 7	L1	1	0	0
Summe			5	4	5
Abordnungsleerstellen					
Richter am Oberlandesgericht	R 2	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			7	6	7
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			2.925	3.023	3.023

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Eine Planstelle R 1 SächsBesG (RiAG/RiLG) und eine Planstelle R 2 SächsBesG (RiOLG) können nachbesetzt werden, wenn der bisherige Stelleninhaber als Lehrkraft an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) oder an das Ausbildungszentrum Bobritzsch abgeordnet wird, aus statusrechtlichen Gründen aber nicht versetzt werden kann, und die Personalkosten aus einer infolge der Abordnung als besetzt geltenden Planstelle bei der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum bzw. dem Ausbildungszentrum Bobritzsch beglichen werden.
- 2) Auf den Planstellen A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.
- 3) Eine Planstelle R 1 SächsBesG (umgewandelt in A 14 SächsBesG) sowie eine Planstelle A 9 SächsBesG sind befristet bis 31. Dezember 2024 zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG an die LDS (Kapitel 03 04) umgesetzt und zum 1. Januar 2025 in das Kapitel 06 04 rückumzusetzen.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2024	Abordnung Bundesfinanzhof bis 31.05.2024
1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2023	Abordnung BGH bis 14.02.2023
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2029	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.04.2029
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2023	Abordnung Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen Ludwigsburg bis 31.05.2023
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2026	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.06.2026

Planstellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2029	schieben ku-Vermerk von 2027 nach 2029
5 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2030	schieben ku-Vermerk von 2028 nach 2030
5 Stellen	R 1 L2	nach E 3 L1	im Jahr 2029	schieben ku-Vermerk von 2027 nach 2029

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

5 Stellen R 1 L2 nach E 3 L1 im Jahr 2030 schieben ku-Vermerk von 2028 nach 2030

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	R 2 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	R 1 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	R 1 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 12 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
5	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
6	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
7	A 11 L2				1							-1	nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 10 L2			1								+1	von 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 10 L2				1							-1	nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 9+AZ L1					3						+3	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 9 L1					1						+1	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 9 L1						3					-3	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 8 L1	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
14	A 8 L1	11										+11	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
15	A 8 L1	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
16	A 8 L1					8						+8	von A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
17	A 8 L1					6						+6	von A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
18	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 7 L1								4			-4	nach A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
20	A 7 L1	7										+7	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
21	A 7 L1				6							+6	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
22	A 7 L1				8							+8	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	A 7 L1			4								+4	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
24	A 7 L1					9						+9	von A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
25	A 6+AZ L1					3						+3	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
26	A 6 L1			9								+9	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
27	A 6 L1			8								+8	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
28	A 6 L1			3								+3	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
29	A 6 L1						9					-9	nach A 7 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
30	A 6 L1						8					-8	nach A 8 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
31	A 6 L1						6					-6	nach A 8 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
32	A 6 L1							4				+4	von A 7 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
33	A 5+AZ L1								8			-8	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
34	A 5+AZ L1			8								+8	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
35	A 5+AZ L1			7								+7	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
36	A 5+AZ L1			3								+3	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
37	A 5+AZ L1						3					-3	nach A 6+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
38	A 4+AZ L1							8				+8	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:		43		57	2	30	30	12	12			+98	

LEERSTELLEN

39	R 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
40	R 2 L2	1										+1	neu; Abordnung BGH bis 14.02.2023
41	R 1 L2	1										+1	neu; Abordnung Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen Ludwigsburg
42	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
43	A 7 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		2	3									-1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
44	R 1 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.06.2026
Summe Leerstellen:		1										+1	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG	2022	2023	2024
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	650	650	650
	Anw. LG 2	L2	126	142	153
	Anw. LG 1	L1	182	182	182
Summe			958	974	985
Summe Titel 422 07			958	974	985

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

- 11 Stellen Anw. LG 2 im Jahr 2027
- 27 Stellen Anw. LG 2 im Jahr 2027 befristete Verstärkung der Ausbildungskapazität

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 2	16										+16	neu; Umsetzung der Ausbildungsinitiative (bis 2027)
Summe:		16										+16	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
2	Anw. LG 2	11										+11	neu; Umsetzung der Ausbildungsinitiative (bis 2027)
Summe:		11										+11	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	4	4	4
	E 9b	L2	32	32	32
	E 8	L1	43	43	43
	E 6	L1	609	591	591
	E 5	L1	24	4	4
	E 4	L1	84	66	66
	S 17	L2	5	5	5
	S 15	L2	112	112	112
Summe			913	857	857
Summe Titel 428 01			913	857	857

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 6 L1				6							-6	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
2	E 6 L1				8							-8	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
3	E 6 L1				4							-4	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
4	E 5 L1				9							-9	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
5	E 5 L1				8							-8	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
6	E 5 L1				3							-3	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
7	E 4 L1				8							-8	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
8	E 4 L1				7							-7	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
9	E 4 L1				3							-3	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
Summe:					56							-56	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	2.925	3.023	3.023
428 01	Beschäftigte	913	857	857
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.838	3.880	3.880
422 07	Beamte	958	974	985
Personalsoll B		958	974	985
Leerstellen		7	6	7
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Jugendstrafvollzugsanstalt sowie der Justizvollzugsanstalten enthalten.

Die Justizvollzugsanstalt Waldheim wird seit dem 1. Januar 2013 als NSM-Regelbetrieb auf der Grundlage der NSM-Ressortvereinbarung vom 29. April/22. Juni 2012, zuletzt geändert durch Nachtrag vom 11. März/8. April 2014, in der jeweils geltenden Fassung, geführt. Stellen, Einnahmen und Ausgaben sind in einer gesonderten Titelgruppe (TG 74) sowie im Wirtschaftsplan (Anlage zu Kapitel 06 05) aufgeführt.

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen (Vertragspartner) errichten eine gemeinsame Justizvollzugsanstalt mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal. Diese Justizvollzugsanstalt wird als NSM-Betrieb geführt. Stellen, Einnahmen und Ausgaben werden in einer gesonderten Titelgruppe (TG 75) aufgeführt.

Geplant ist, die Justizvollzugsanstalten Chemnitz und Leipzig mit Krankenhaus zukünftig ebenfalls als NSM-Betrieb zu führen. Stellen, Einnahmen und Ausgaben der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus sollen sukzessive in einer gesonderten Titelgruppe (TG 76) abgebildet werden. Mit einem umfassenden NSM-Betrieb ist ab 2025/2026 zu rechnen. Für die Stellen, Einnahmen und Ausgaben der Justizvollzugsanstalt Chemnitz ist zukünftig ebenfalls eine neue Titelgruppe (TG 77) vorgesehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 16	Haftkostenbeiträge	105,0	125,0	125,0
056		76,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Haftkostenbeiträgen von Gefangenen gemäß § 61 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1,0	1,0	1,0
056		1,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen für gerichtlich oder sonst erkannte Strafen.			
119 02	Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
056		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.			
119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene	10,0	10,0	10,0
056		15,8		
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.			
119 49	Vermischte Einnahmen	50,0	250,0	250,0
056		212,8		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus nicht abgeholten Geldern der Gefangenen.			
125 01	Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung	370,0	150,0	150,0
056		130,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 220,0 T€ weniger			
	Die Verpflegung des Personals in den Justizvollzugsanstalten erfolgt aus der Gefangenenverpflegung (06 05/514 71). Bei 06 05/125 01 werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen an Dritte (Personal und Externe) nachgewiesen.			
125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	5.140,0	5.800,0	5.800,0
056		7.358,5		
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 125 10

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 660,0 T€ mehr

125 11	Einnahmen des Internet-Shops	20,0	40,0	40,0
056		48,4		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Betrieb eines Internet-Shops zur Vermarktung der Produkte der Arbeitsbetriebe.

125 13	Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	10,0	20,0	20,0
056		22,7		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Produktion und dem Verkauf der Ausbildungsbetriebe.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,0	5,0	5,0
056		1,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen.

162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020		---	---
056				

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020		---	---
056				

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.000,0	2.000,0	2.000,0
056		2.600,3		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in sächsischen Justizvollzugsanstalten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

236 01 056	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	12,0 5,7	10,0	10,0
---------------	--	--------------------	-------------	-------------

Titelgruppe(n)

74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.

119 74 056	Vermischte Einnahmen	65,0 65,6	65,0	65,0
---------------	-----------------------------	---------------------	-------------	-------------

125 74 056	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	1.622,0 1.417,8	1.622,0	1.622,0
---------------	--	---------------------------	----------------	----------------

232 74 056	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in der JVA Waldheim.

359 74 850	Entnahmen aus der Rücklage	---	---	---
---------------	-----------------------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Entnahmen aus der Rücklage zur Verausgabung durch die JVA Waldheim für die in der NSM-Ressortvereinbarung festgelegten Zwecke.

Die gemäß Wirtschaftsplan vorgesehene Rücklagenentnahme ist nicht veranschlagt, erfolgt im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht und erhöht die Ausgabebefugnis im Kapitel 06 05/TG 74.

Summe der Titelgruppe	1.687,0 1.483,4	1.687,0	1.687,0
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 75.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen errichten gemäß Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 (SächsGVBl. S. 381) und dem Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 381), in der jeweils geltenden Fassung, eine gemeinsame, als NSM-Betrieb geführte Justizvollzugsanstalt mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal.

Die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) wird voraussichtlich frühestens im 4. Quartal 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Die betriebsabhängigen Haushaltsansätze sind dementsprechend dimensioniert.

Auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 und entsprechend Artikel 5 Abs. 8 der Vereinbarung über die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 14. August 2014 ist der Wirtschaftsplan in einer Haushaltskommission, die sich aus Vertretern der für Justiz und für Finanzen zuständigen Ministerien der Vertragspartner zusammensetzt, verbindlich abzustimmen. Ein Wirtschaftsplan kann für die JVA Zwickau-Marienthal voraussichtlich erstmalig im Jahr 2023 verbindlich abgestimmt werden, weshalb der Haushaltsplan 2023/2024 keine diesbezügliche Anlage zum Kapitel 06 05 enthalten kann.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
111 75 056	Einnahmen aus Gebühren, tariflichen Entgelten und Haftkostenbeiträgen	--- 0,0	---	7,5
112 75 056	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	--- 0,0	---	0,1
119 75 056	Vermischte Einnahmen	--- 0,0	---	20,0
125 75 056	Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe	--- 0,0	---	200,0
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr			
132 75 056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	--- 0,0	---	0,5
232 75 056	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.961,8 210,2	3.921,6	12.881,8
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 1.959,8 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 8.960,2 T€ mehr Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der durch den Freistaat Thüringen zu erstattenden Ausgaben.			
359 75 056	Entnahmen aus der Rücklage	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	1.961,8 210,2	3.921,6	13.109,9
	76 JVA Leipzig mit Krankenhaus			
119 76 056	Vermischte Einnahmen	--- 0,0	---	---
<u>232 76</u> 056	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern			400,0
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr Veranschlagt sind erwartete Erstattungseinnahmen des Krankenhauses.			
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	0,0	400,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamteinnahmen	10.376,8 12.167,2	14.019,6	23.607,9
------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	27,0	20,0	20,0
056		4,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	5,0	5,0
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu		5,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die monatliche Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter gemäß VwV Aufwandsentschädigung Ehrenamt in der JVA vom 30. November 2009 (SächsJMBI. S. 380), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Ausgaben für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Ehrenamt-Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	5,0		5,0			
Soll VE 2024	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE			5,0	5,0		

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	76.669,0	73.406,0	75.576,0
056		54.021,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.263,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 2.170,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.740,0	4.329,4	5.632,0
056		2.769,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 589,4 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.302,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	80,0	40,0	35,0
056		35,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fachdienste der Justizvollzugsanstalten und Mitarbeiter des allgemeinen Justizvollzugsdienstes sowie für Tätigkeiten im medizinischen Bereich und im Haftkrankenhaus Leipzig, insbesondere für Medizinalreferenten.

Ausgaben für Supervisionen für den allgemeinen Justizvollzugsdienst sind nicht Bestandteil dieses Titels, sondern werden als Fürsorgeleistung bei 06 02/443 01 nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	40,0				
Soll VE 2023	20,0		20,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		40,0	20,0	20,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	16.537,3	16.603,3	17.226,8
056		30.157,9		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 623,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-	176,0	178,0	185,0
056	bildungsverhältnis	65,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

459 49	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Verlustentschädigungen u. ä.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	220,0	440,0	440,0
056		200,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 220,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	145,0	145,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	35,0	35,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	120,0	120,0
5.	Sonstiges	70,0	70,0
Summe		440,0	440,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten, Formblätter, Fahrgelder, Transport und Fracht, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzesblätter, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke sowie die Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit beweglichen Sicherheitseinrichtungen (z. B. Funk, Metallsonden, Überwachungseinrichtungen usw.).

Mehrausgaben sind insbesondere erforderlich für:

- den schrittweisen Austausch der Hochsicherheitsschlösser in Haftraum- und Durchgangstüren (bis zum Schloss austauschen entstehen Ausgaben für Wartung und Reparatur der alten Schlösser),
- den Bundesländer-Wartungsvertrag Drogen-Analyse-Gerät IONSCAN.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	35,0	35,0	35,0
056		32,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	33,0	33,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		35,0	35,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	270,0	270,0	270,0
056		237,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	170,0	170,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		270,0	270,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

Der gesamte Gefangenentransport im Freistaat Sachsen einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten wird durch die Justizvollzugseinrichtungen durchgeführt.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	31	0	31	32	31
2. Gefangenentransporter	51	0	54	54	54
3. Transporter	5	0	5	5	5
4. Gefangenenbus	3	0	3	3	3
5. Multicar	2	0	2	2	2

Im Bestand sind Kraftfahrzeuge für den Sammeltransport im Freistaat Sachsen enthalten. Die Ausgaben hierfür werden bei 06 05/533 04 nachgewiesen.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	53,0	50,0	50,0
056		27,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 1 Justizdienstkleidungsverordnung vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Arbeitsschutzkleidung der Bediensteten der Arbeitsbetriebe und des medizinischen Bereichs sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

Die Ausgaben für persönliche Körperschutzkleidung sind bei 06 02/812 01 veranschlagt.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0	4,0	4,0
056		3,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Mieten für Geräte und Fahrzeuge, z. B. Hubsteige und Gasflaschen.

526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	39,0	35,0	40,0
056		32,2		

Erläuterungen:

Insbesondere im Bereich des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten. Unter anderem forscht der Kriminologische Dienst im Bereich der Suizidprävention und betreut den Expertenpool der Fachberater für Diagnostik von Suizidalität und Krisenintervention, evaluiert den sächsischen Jugendstrafvollzug (§ 97 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung), sowie die Abteilungen Sicherungsverwahrung und angeordnete Sicherungsverwahrung. Die Mittel sollen insbesondere für Honorargelder für wissenschaftliche Hilfskräfte, Fachliteratur, erforderliche Arbeitstreffen und Fachveranstaltungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben Verwendung finden.

Der "Kriminologische Dienst des Freistaates Sachsen" ist als unselbstständige Stelle bei der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus eingerichtet. Seine Organisation und Aufgabenbereiche sind in der VwV Kriminologischer Dienst vom 4. Mai 2009 (SächsJMBl. S. 226), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	45,0	60,0	60,0
056		29,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, Ausgaben für Sicherheitsgruppe, Landesarbeitsgruppe Suizidprävention und Fachberater für Diagnostik Suizidalität und Krisenintervention.

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	500,0
056		23,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

Ausgaben 2024 mit Beauftragung 2023: Umzug der JVA Zwickau-Zentrum nach Zwickau-Marienthal (Spedition, Umzugsmaterialien etc., ggf. auch Abwicklungsausgaben wie Reinigung und Entsorgung)

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			500,0			

533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)	220,0	200,0	200,0
056		122,5		

Erläuterungen:

Der Justizvollzug hat den gesamten Gefangenentransport in Sachsen einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten übernommen. Veranschlagt sind Ausgaben für Gefangenentransporte, insbesondere Sammeltransporte, Vorführungen, Krankentransporte, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Kranken-, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 SächsStVollzG sind nicht Bestandteil dieses Titels, sondern werden bei 06 05/533 71 nachgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
546 31 056	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	45,0 32,4	120,0	75,0
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 75,0 T€ mehr			
	2024 gegenüber 2023 45,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Ausgaben für:			
	- die Anschaffung, Fütterung, Pflege sowie die tierärztliche Behandlung der Diensthunde,			
	- die Fortbildung und die monatliche Aufwandsentschädigung der Diensthundeführer,			
	- die Erstuntersuchung und Ausbildung der Diensthunde,			
	- den Zwinger beim Diensthundeführer und in der JVA und			
	- das Dienstfahrzeug des Diensthundeführers, einschließlich Transportbox und deren Einbau im Fahrzeug.			
	Im Jahr 2023 ist die Anschaffung bis zu sechs zusätzlichen Diensthunden vorgesehen (in Abhängigkeit der Einstellung zusätzlicher Diensthundeführer).			
	Ausgaben für tiertherapeutische Maßnahmen werden ab 2023 bei 06 05/547 71 mit veranschlagt, da diese der Gefangenenpflege und nicht der Sicherheit zuzuordnen sind.			
546 49 056	Vermischte Verwaltungsausgaben	25,0 16,9	20,0	20,0
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.			
	Zudem sind Ausgaben für polizeiärztliche Untersuchungen, amtsärztliche Gutachten, Gebühren für die Verlängerung besonderer Fahrerlaubnisse (Gefangenentransportbus) und Stellenausschreibungen veranschlagt.			
547 04 056	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	11,0 11,4	13,9	14,0
	Erläuterungen:			
	Zum 1. Dezember 2009 wurden die Standards für die Sozialarbeit im Sozialen Dienst der Justiz und in den Justizvollzugsanstalten des Freistaates Sachsen verbindlich eingeführt. Die Standards sehen eine intensive Zusammenarbeit des stationären und ambulanten Bereichs im Sinne eines zeitgemäßen Übergangsmangements vor.			
	Die Standards für die Sozialarbeiter der Justiz müssen auch mittels entlassungs- und fachdienstübergreifender Behandlungsmaßnahmen umgesetzt werden. Diese Behandlungsmaßnahmen sollen die rückfallvermeidenden Integrationsbemühungen des Justizvollzugs in Form von Gruppenarbeit erweitern und im Bereich der ambulanten Nachsorge durch die Bewährungshilfe fortgesetzt werden.			
	Die Mittel sind insbesondere für die Fallbegleitung rückfallgefährdeter Straftäter veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
683 01 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	***
		6.389,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 01

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den ESF im Förderzeitraum 2014-2020, dort im spezifischen Ziel B.5.1 "im Justizvollzug untergebrachte Personen bei beruflicher und sozialer Integration unterstützen" aus Prioritätsachse B "Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung". Gefördert werden berufliche Qualifizierungsvorhaben für Gefangene zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine berufliche Tätigkeit im Arbeitsmarkt und sozialpädagogische Vorhaben für Gefangene zur Vorbereitung und Unterstützung ihrer Integration in den Arbeitsmarkt oder in eine berufliche Bildungsmaßnahme entsprechend der ESF-Richtlinie Qualifizierung Gefangener 2014-2020.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01461: RL des SMJus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014 bis 2020 mitfinanzierten Projekten der Qualifizierung von Gefangenen (ESF-Richtlinie Qualifizierung Gefangener 2014-2020) vom 14. August 2014 (SächsABl. S. 1083), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	6.440,0	5.152,0	1.288,0
2016 (Ist)	7.024,9	5.620,0	1.405,0
2017 (Ist)	7.810,5	6.248,4	1.562,1
2018 (Ist)	7.908,8	6.327,0	1.581,8
2019 (Ist)	6.527,6	5.222,1	1.305,5
2020 (Ist)	6.167,1	4.933,7	1.233,4
2021 (Ist)	6.389,5	5.111,6	1.277,9
bewilligter Ausgabereist 2021	2.541,5	2.033,2	508,3
Summe	50.809,9	40.648,0	10.162,0

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	200,0	200,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		200,0				

683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	8.328,2	8.328,2
---------------	--	----------------	----------------

056

Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.600,0	14.600,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.600,0	
2025 bis zu	1.000,0	4.000,0
2026 bis zu		4.400,0
2027 ff. bis zu		6.200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.328,2 T€ mehr

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des ESF Plus-Programms für den Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2021-2027 und ist dort in der Priorität "Soziale Inklusion" dem spezifischen Ziel "Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die Verbesserung der Chancengleichheit und aktiven Teilhabe sowie Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere für benachteiligte Gruppen" zugeordnet. Gefördert werden berufliche Qualifizierungsvorhaben für Gefangene zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine berufliche Tätigkeit im Arbeitsmarkt, sozialpädagogische Vorhaben für Gefangene zur Vorbereitung und Unterstützung ihrer Integration in den Arbeitsmarkt oder in eine berufliche Bildungsmaßnahme und das Übergangsmanagement zur Begleitung der Gefangenen beim Übergang von der Haft in die Freiheit entsprechend der ESF Plus-Richtlinie Qualifizierung und Reintegration Gefangener 2021-2027.

2023/2024 sind bis zu 50 Maßnahmen geplant.

Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2021/2022 waren im Einzelplan 15 zentral veranschlagt und wurden in die betroffenen Einzelpläne umgeschichtet.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 02201: RL des SMJusDEG zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus im Förderzeitraum 2021 bis 2027 mitfinanzierten Projekten der Qualifizierung und Reintegration von Gefangenen (ESF Plus-Richtlinie Qualifizierung und Reintegration Gefangener 2021-2027) vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1707), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgabereist 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2023 (Soll)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2024 (Soll)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2025 (Mipla)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2026 (Mipla)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2027	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2028 (n+2 Regel)	8.328,4	4.835,8	3.492,6
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	58.297,6	33.848,8	24.448,8

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.600,0		2.600,0	1.000,0		
Soll VE 2024	14.600,0			4.000,0	4.400,0	6.200,0
Verpfl. aus VE			2.600,0	5.000,0	4.400,0	6.200,0

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	22.531,7	26.067,4	26.849,4
850		20.781,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.535,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 782,0 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1.005,0	650,0	650,0
056		132,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	470,0	250,0
davon fällig:		
2024 bis zu	470,0	
2025 bis zu		250,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 355,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Kfz für die Justizvollzugsanstalten mit Ausnahme des Bedarfs der Arbeitsverwaltung. Der Bedarf der Arbeitsbetriebe an Kfz ist bei 06 05/811 72 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 01

Es besteht folgender Bedarf an Beschaffungen von Dienstfahrzeugen:

		2023 T€	2024 T€
I.	Erstbeschaffung		
1.	1 PKW	0,0	40,0
	<i>Summe zu I.</i>	<i>0,0</i>	<i>40,0</i>
II.	Ersatzbeschaffung		
1.	6 ePKW	40,0	200,0
2.	1 GTW mit Einzelzellen	120,0	0,0
3.	5 GTW	250,0	170,0
4.	6 eGTW	240,0	240,0
	<i>Summe zu II.</i>	<i>650,0</i>	<i>610,0</i>
Zusammen		650,0	650,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	250,0	250,0				
Soll VE 2023	470,0		470,0			
Soll VE 2024	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE		250,0	470,0	250,0		

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **1.050,0** **2.325,0** **1.325,0**
 056 **757,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	800,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		800,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.275,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ weniger

Mehrausgaben entstehen für Sicherheitstechnik, Maßnahmen für eine gesunde Arbeitsumgebung, Ausstattung von Diensträumen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder Umzügen, u. a. bei der Zentralen Beschaffungsstelle des Justizvollzugs (mit Kleiderkammer), der JVA Dresden und der JVA Bautzen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Sicherheitstechnik	1.800,0	1.045,0
2.	Ausstattung der Verwaltung	515,0	270,0
3.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		2.325,0	1.325,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	200,0	200,0				
Soll VE 2023	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024	800,0			800,0		
Verpfl. aus VE		200,0	1.000,0	800,0		

Titelgruppe(n)

71 Gefangenepflege

06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10.

427 71	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	4.460,0	4.000,0	4.100,0
056		4.238,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu		500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 460,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit insbesondere für die ärztliche Versorgung durch Vertragsärzte gemäß §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, für die Durchführung von Freizeitmaßnahmen gemäß § 54 SächsStVollzG; für die seelsorgerische Betreuung der Gefangenen gemäß § 70 SächsStVollzG; für die externe Suchtberatung durch Suchtberater gemäß §§ 5, 109 SächsStVollzG sowie die externe Therapie der Sicherungsverwahrten zur Umsetzung des Urteils des BVerfG vom 4. Mai 2011.

Mehrausgaben entstehen u. a. für Suchtberatung, Honorarärzte, psychiatrische Leistungen im Krankenhaus der JVA Leipzig und Jugendarrest.

Soll VE 2021 mit Fälligkeit 1.850,0 T€ im Jahr 2023 wurden im Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 in das Kapitel 12 07 für investive Zwecke umgeschichtet und werden dort abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	3.850,0	2.000,0	1.850,0			
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		2.000,0	2.350,0	500,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	1.796,7	1.305,3	1.354,9
056		532,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 491,4 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege	270,0	270,0	270,0
056		311,6		

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen in Höhe der Ausgaben für die Gefangenenbekleidung gemäß §§ 50, 51, 54, 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind Mittel zur Gefangenenbetreuung im Einzelnen für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Bücher, Druckschriften, Zeitungen	20,0	20,0
2.	Neu-/Ersatzbeschaffung	140,0	140,0
3.	Unterhaltung und Wartung	82,0	82,0
4.	Zentrale Beschaffung (u. a. Gefangenenbekleidung, Küchenzubehör)	12,0	12,0
5.	Medizinische Versorgung (Kleingeräte)	16,0	16,0
	Summe	270,0	270,0

514 71	Verpflegung der Gefangenen	4.000,0	4.500,0	4.500,0
056		3.058,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Lebensmittel zur Verpflegung von mehr als 3.300 Gefangenen. Die Ausgaben für die Verpflegung der Gefangenen der JVA Waldheim sind bei 06 05/TG 74 (NSM-Echtbetrieb) veranschlagt.

Die Richtwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) sind Bestandteil der VwV GefVerpfl und müssen daher bei der täglichen Zusammenstellung der Gefangenenverpflegung Berücksichtigung finden. Für eine ausgewogene und gesunde Ernährung der Gefangenen ist eine geringfügige Anpassung des Verpflegungshöchstsatzes erforderlich.

Rechtsverpflichtung gemäß § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABI. S. 1704), in der jeweils geltenden Fassung

Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen an Dritte (Bedienstete und Externe) werden bei 06 05/125 01 nachgewiesen.

525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,0	100,0	100,0
056		55,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 525 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Fortbildungen der Bediensteten im Bereich des medizinischen Dienstes, der Fachdienste und Wirtschaftsbetriebe (Hauswerkstätten), u. a. Schweißfachkräfte, Elektrofachkräfte, Kesselwärter sowie Hygienestandards u. ä.

526 71 056	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	3,0 1,1	2,5	2,5
----------------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Entschädigung der Anstaltsbeiräte gemäß § 116 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der VwV Beiratsentschädigung vom 25. Januar 2010 (SächsABl. S. 252), in der jeweils geltenden Fassung, und der Verwaltungsvorschrift des SMJusDEG über die Höhe der Aufwandsentschädigung der Beiratsmitglieder in den Justizvollzugsanstalten vom 3. Dezember 1998 (SächsJMBl. S. 151), in der jeweils geltenden Fassung.

531 71 056	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		20,0	20,0
----------------------	---	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben wurden bis einschließlich 2022 bei 06 05/546 49 mit nachgewiesen.

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für Stellen, welche den Bereich Gefangenenernährung zugerechnet werden können. Hierunter fällt die angemessene Werbung und Bekanntmachung von Stellen für Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter u. a. Fachpersonal (z. B. Veröffentlichungen im Ärzteblatt oder im Internet auf psychjob.eu/de).

533 71 056	Ausgaben für medizinische Transporte	175,0 222,7	200,0	200,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Krankentransporte, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

534 71 056	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	3.270,0 1.851,9	3.500,0	3.750,0
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 230,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben (Rechtsverpflichtung) für die Versorgung der Gefangenen außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern gemäß § 63 Abs. 1 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, und die Ausgaben für betriebsärztliche Untersuchungen und Arbeitssicherheit. Mehrausgaben fallen durch steigende Bedarfe für ärztliche Betreuung auf Honorarbasis an.

535 71 056	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	2.000,0 2.117,0	2.800,0	2.800,0
----------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 535 71

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehrausgaben entstehen für medizinische Verbrauchsmittel.

536 71	Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung	160,0	230,0	230,0
056		210,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel der Wirtschaftsbetriebe für den eigenen Betrieb der Justizvollzugsanstalten.

537 71	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	570,0	550,0	550,0
056		392,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		900,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		450,0
2026 bis zu		450,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen.

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen nach § 4 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	800,0	400,0	400,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	900,0			450,0	450,0	
Verpfl. aus VE		400,0	400,0	450,0	450,0	

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben	60,0	80,0	80,0
056		80,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den sonstigen Sachaufwand für die Unterbringung und Versorgung der Gefangenen, insbesondere die durch die Anstalten zu entrichtenden Rundfunkgebühren und Gebühren für die Wiedergabe von privaten Fernseh- und Hörfunkprogrammen (GEMA). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 69 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, §§ 4, 51 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

632 71 056	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	956,0 0,5	500,0	500,0
---------------	--	---------------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu		250,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 456,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gefangenenunterbringung in den Justizvollzugsanstalten anderer Länder, einschließlich Sicherungsverwahrung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	400,0				
Soll VE 2023	250,0		250,0			
Soll VE 2024	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE		400,0	250,0	250,0		

681 71 056	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	600,0 423,1	600,0	600,0
---------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, bzw. § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung.

	2023 T€	2024 T€
1. Taschengeld	475,0	475,0
2. Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	70,0	70,0
3. Finanzielle Anerkennung	55,0	55,0
Summe	600,0	600,0

812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.300,0 1.447,1	2.400,0	2.500,0
---------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	3.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	500,0	1.500,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

	2023 T€	2024 T€
1. Haftraumausstattung	410,0	450,0
2. Ausstattung von Freizeiträumen	176,0	200,0
3. Ausstattung Küche und Wäscherei	814,0	850,0
4. Medizinische Geräte	600,0	600,0
5. Sonstiges (u. a. Ausstattung nach Baumaßnahmen)	400,0	400,0
Summe	2.400,0	2.500,0

Mehrausgaben fallen für Küchen- und Wäschereiausstattung u. a. nach GBM sowie sonstige Ausstattungen nach GBM an.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0	150,0				
Soll VE 2023	2.000,0		1.500,0	500,0		
Soll VE 2024	3.000,0			1.500,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE		150,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0	500,0

Summe der Titelgruppe	20.690,7	21.057,8	21.557,4
	14.941,3		

72 Arbeitsbetriebskosten

06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.

427 72	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	30,0	270,0	270,0
056		93,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 240,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 72

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für externe Honorarkräfte, Zertifizierung der Arbeitsbetriebe und freiberuflicher Akquisition für Gefangenearbeit auf Grundlage von § 22 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, sowie für die Zertifizierung der Arbeitsbetriebe nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015.

Mehrausgaben entstehen für den Einsatz externer Fachkräfte für Arbeitssicherheit in den Arbeitsbetrieben sowie für betriebsärztliche Leistungen für Gefangene.

428 72 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **750,2** **723,3** **750,9**
 056

511 72 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes** **600,0** **600,0** **600,0**
 056

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Reparatur, Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Fachliteratur etc., den sächlichen Verwaltungsaufwand der Arbeitsbetriebe sowie die Postgebühren und Ausgaben für Kartonagen des Broschürenversandes.

514 72 **Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung** **3.775,0** **4.700,0** **4.900,0**
 056

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 925,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. LKW /Transporter	21	21	22	22
2. GTW	6	6	6	6
3. PKW	1	1	1	1
4. Multicar	1	1	1	1

Mehrausgaben entstehen vorübergehend für den Rohstoffeinkauf zur Produktion für die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal sowie dauerhaft infolge Preissteigerungen, in 2024 zusätzlich aufgrund der Fensterproduktion der JVA Torgau für die JVA Bautzen.

518 72 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **---** **---** **---**
 056 **23,2**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Anmietung von Spezialgeräten (z. B. Flaschen für Schweißgeräte der Schlosserei und Geräte für den Garten- und Landschaftsbau).

525 72 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **25,0** **35,0** **35,0**
 056 **16,5**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 525 72

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für fachspezifische Fortbildungen sowie Umschulungen für Bedienstete im Bereich der Arbeitsverwaltung und Arbeitsbetriebe, u. a. zur Sicherung und Einhaltung der gesetzlichen Standards und zum Erwerb notwendiger fachtechnischer Kenntnisse, insbesondere CNC- und Schweißer-Lehrgänge, Fortbildungen zur Produktsicherheit, zur Ladungssicherung und zum Umgang mit Gefahrstoffen.

526 72	Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug	100,0	25,0	25,0
056		8,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für externe fachliche Unterstützung zur Konzepterstellung für den ökologischen Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb.

529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	---	---	---
056		0,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Arbeitstreffen der Arbeitsverwaltung mit Unternehmen, Kammern (HWK, IHK) u. ä.

531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0	4,0	4,0
056		4,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation der Arbeitsbetriebe und deren Produkte, u. a. Info-Mobil.

534 72	Dienstleistungen Dritter		---	---
056				

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für externe Dienstleister nachgewiesen, u. a. für Steuerbearbeitungsleistungen.

537 72	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen für Arbeitseinweisungen und Arbeitsschutzbelehrungen.

636 72	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	600,0	600,0	600,0
056		485,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 636 72

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit für bis zu 1.300 Gefangene, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind, entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III.

Berücksichtigt wird auch die Einrichtung von Arbeitstherapien und Arbeitstraining gemäß §§ 19, 20 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

681 72	Arbeitsentgelt der Gefangenen	2.450,0	2.450,0	2.450,0
056		2.355,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das Arbeitsentgelt für bis zu 1.300 Gefangene.

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 57 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung.

811 72	Erwerb von Dienstfahrzeugen	195,0	180,0	130,0
056		46,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	130,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	130,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ weniger

Ausgaben fallen insbesondere im Zusammenhang mit der E-Mobilität an.

Es besteht folgender Bedarf an Beschaffungen von Dienstfahrzeugen:

		2023 T€	2024 T€
I.	Erstbeschaffung		
1.	1 LKW/Transporter	75,0	0,0
	<i>Summe zu I.</i>	75,0	0,0
II.	Ersatzbeschaffung		
1.	2 LKW Wechselbrücken	40,0	0,0
2.	3 LKW/Transporter (elektrisch bei Marktverfügbarkeit)	65,0	130,0
	<i>Summe zu II.</i>	105,0	130,0
Zusammen		180,0	130,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	130,0		130,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		100,0	130,0	100,0		

812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,0	730,0	730,0
056		581,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	700,0	900,0
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	100,0	600,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung diverser Maschinen und Geräte für unterschiedliche Arbeitsbetriebe (z. B. Schlosserei, Tischlerei, Kfz-Werkstätten und Eigenbetriebe).

Enthalten sind auch Mittel für das CNC-Bearbeitungszentrum der Möbeltischlerei in der JVA Bautzen und einen Ökologischen Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	60,0				
Soll VE 2023	700,0		600,0	100,0		
Soll VE 2024	900,0			600,0	300,0	
Verpfl. aus VE		60,0	600,0	700,0	300,0	

Summe der Titelgruppe		9.329,2	10.317,3	10.494,9
		7.947,2		

73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen

06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 13.

427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	70,0	55,0	55,0
056		39,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Vergütung nebenberuflich beschäftigter Lehrkräfte auf der Grundlage von § 109 Abs. 1 S. 2 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	40,0				
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		40,0	40,0	40,0		

511 73 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **65,0** **50,0** **50,0**
 056 **31,2**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen für die Bildung der Gefangenen, der Lehr- und Lernmittel für Hauptschul- und Oberschulkurse.

514 73 **Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände** **30,0** **25,0** **25,0**
 056 **17,5**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten.

527 73 **Erstattungen von Reisekosten** **2,0** **1,0** **1,0**
 056 **0,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen in Ausbildungsangelegenheiten, insbesondere im Rahmen des "elis"-IT-Programms.

531 73 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **3,0** **3,0**
 056

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für Stellen, welche den Bereich Ausbildung der Gefangenen zugerechnet werden können. Hierunter fällt die angemessene Werbung sowie die Bekanntmachung von Stellen für Lehrkräfte und anderes Fachpersonal (bis einschließlich 2022 bei 06 05/546 49 mit nachgewiesen).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	580,0	600,0	600,0
056		226,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu		500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Bildungsmaßnahmen externer Träger für Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen und beruflichen Qualifikation der Gefangenen.

Mehrausgaben fallen u. a. für Motivationsarbeitsstätten zur Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit sowie für Sprachkurse an.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	500,0				
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		500,0	500,0	500,0		

534 73	Dienstleistungen Dritter	70,0	70,0	70,0
056		59,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem "elis"-IT-Programm zur Gefangenenfortbildung.

537 73	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen für Arbeitseinweisungen und Arbeitsschutzbelehrungen.

547 73	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	---	---	---
056		0,0		

632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	3,0	5,0	5,0
056		0,0		

Erläuterungen:

Die Soll VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 73

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	3,0	3,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		3,0				

636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundes-	550,0	500,0	500,0
056	agentur für Arbeit	280,3		

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für bis zu 970 Gefangene in Bildungsmaßnahmen (ca. 770 Teilnehmer an beruflichen Maßnahmen und 200 Teilnehmer an schulischen Maßnahmen).

681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	1.400,0	1.400,0	1.400,0
056		1.095,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ausbildungsbeihilfe gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, für durchschnittlich 900 Gefangene in rund 90 Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (ca. 70 ESF-Maßnahmen, Tischlerausbildung, Alphabetisierungsmaßnahmen, Vorbereitungskurse für Haupt- und Oberschulabschluss).

812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	7,5	30,0	30,0
056	Ausrüstungsgegenständen	13,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Geräten und Ausstattung von Unterrichts- und Vorbereitungsräumen, u. a.:
 - 12,0 T€ Herd für die modulare Kochausbildung der JVA Leipzig mit Krankenhaus,
 - 7,5 T€ Erstausrüstung für die neue Motivationsarbeitsstätte in der JVA Zwickau.

Summe der Titelgruppe	2.777,5	2.739,0	2.739,0
	1.762,3		

74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 74.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Das Gesamtsoll der Stellen für Beschäftigte kann im Rahmen der Personal- und Sachmittel unter Ausgabenneutralität hinsichtlich der Stellenzahl im Rahmen befristeter Arbeitsverträge um bis zu 15 % überschritten werden. Bei Inanspruchnahme der Stellenplanflexibilisierung muss die Finanzierung der hieraus resultierenden Personalausgaben für die gesamte Dauer der betreffenden Arbeitsverhältnisse sichergestellt sein.

Erläuterungen:

Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMJusDEG und dem SMF abgeschlossene Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung gemäß § 7a Abs. 2 bis 4 SÄHO vom 29. April/22. Juni 2012, in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

422 74	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.909,9	7.618,2	7.845,1
056		6.370,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 291,7 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 226,9 T€ mehr

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

428 74	Entgelte für Beschäftigte	3.396,7	3.271,8	3.395,5
056		4.596,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 124,9 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 123,7 T€ mehr

Veranschlagt sind :

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

459 74	Vermischte Personalausgaben	360,0	370,0	370,0
056		305,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	175,0	175,0
davon fällig:		
2024 bis zu	175,0	
2025 bis zu		175,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung, ehrenamtliche Tätigkeit, Seelsorge, Suchtberatung, Freizeitvergütung und ISO-Zertifizierung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	80,0	20,0			
Soll VE 2023	175,0		175,0			
Soll VE 2024	175,0			175,0		
Verpfl. aus VE		80,0	195,0	175,0		

547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	3.110,0	3.000,0	3.300,0
056		2.684,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	240,0	240,0
davon fällig:		
2024 bis zu	240,0	
2025 bis zu		240,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind sämtliche Verwaltungsausgaben, u. a. die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Ausstattung, für Roh- und Betriebsstoffe der Arbeitsbetriebe, Verbrauchsmittel, Mieten, Dienstleistungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, SVN u. ä.

Mehrausgaben entstehen u. a. für Gefangenenerpfehlung, das technische Gebäudemanagement und im Zusammenhang mit der Produktion für die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	4		5	5	5
2. GTW	6		6	6	6
3. LKW/Transporter	3		3	3	3

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	38,0	38,0				
Soll VE 2022	70,0	44,0	26,0			
Soll VE 2023	240,0		240,0			
Soll VE 2024	240,0			240,0		
Verpfl. aus VE		82,0	266,0	240,0		

636 74 **Beiträge für die Gefangenen zur Bundes-** **250,0** **175,0** **180,0**
 056 **agentur für Arbeit** **207,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für Gefangene der JVA Waldheim, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind (Rechtsverpflichtung).

681 74 **Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie** **850,0** **705,0** **731,0**
 056 **sonstige Zahlungen an Gefangene** **763,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 74

Es handelt sich um Ausgaben gemäß §§ 43, 55, 57 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).

Veranschlagt sind insbesondere das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene.

685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	2.369,8	2.813,7	2.898,1
850		2.275,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 443,9 T€ mehr

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	150,0	1.583,0	448,0
056		198,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	400,0	700,0
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.433,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.135,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Gegenstände, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Fahrzeuge in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung und Arbeitsverwaltung.

Für den Umbau aller Schlösser aufgrund der Aufkündigung der derzeitigen Schlossserie sind im Ansatz des Jahres 2023 Mittel i. H. v. 1.350,0 T€ und im Ansatz des Jahres 2024 Mittel i. H. v. 250,0 T€ enthalten.

Weitere geplante Anschaffungen im Doppelhaushalt 2023/2024 sind u. a. ein GTW für die Sicherheitsgruppe (70,0 T€) sowie ein Röntgengerät für die Zahnarztpraxis (50,0 T€), Schweißwerkbanken für den Metallbetrieb (100,0 T€), Elektrofahrzeuge (140,0 T€ für einen GTW und einen PKW) sowie eine Spülstrecke für die Anstaltsküche (60,0 T€).

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	4	5	5	5
2.	GTW	6	6	6	6
3.	Transporter	3	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 74

Ersatzbeschaffung

		2023 T€	2024 T€
1.	PKW		30,0
2.	GTW	60,0	60,0
3.	Transporter	40,0	
Summe		100,0	90,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024	700,0			400,0	300,0	
Verpfl. aus VE		100,0	400,0	400,0	300,0	

919 74	Zuführungen an die Rücklage	---	---	---
850		0,0		

Erläuterungen:

Die entsprechend der NSM-Ressortvereinbarung zu gewährende Prämie kann der Rücklage zugeführt werden.

Summe der Titelgruppe	18.396,4	19.536,7	19.167,7
	17.401,9		

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 75.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen errichten gemäß Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 (SächsGVBl. S. 381) und dem Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 381), in der jeweils geltenden Fassung, eine gemeinsame, als NSM-Betrieb geführte Justizvollzugsanstalt mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal.

Die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) wird voraussichtlich frühestens im 4. Quartal 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Die betriebsabhängigen Haushaltsansätze sind dementsprechend dimensioniert.

Auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 und entsprechend Artikel 5 Abs. 8 der Vereinbarung über die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 14. August 2014 ist der Wirtschaftsplan in einer Haushaltskommission, die sich aus Vertretern der für Justiz und für Finanzen zuständigen Ministerien der Vertragspartner zusammensetzt, verbindlich abzustimmen. Ein Wirtschaftsplan kann für die JVA Zwickau-Marienthal voraussichtlich erstmalig im Jahr 2023 verbindlich abgestimmt werden, weshalb der Haushaltsplan 2023/2024 keine diesbezügliche Anlage zum Kapitel 06 05 enthalten kann.

412 75	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	---	---	1,8
056		0,0		
422 75	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	---	---	8.341,4
056		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 422 75

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 8.341,4 T€ mehr

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

427 75	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	3,0	280,0
056		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	650,0	1.050,0
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	400,0	650,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 277,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	650,0		250,0	400,0		
Soll VE 2024	1.050,0			650,0	400,0	
Verpfl. aus VE			250,0	1.050,0	400,0	

428 75	Entgelte für Beschäftigte	---	---	---
056		0,0		

443 75	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	30,0	110,0	120,8
056		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Impfungen, Bildschirmarbeitsbrillen, Prüfungen nach GUV-V A3 (elektrische Anlagen und Betriebsmittel) u. ä.

Weiterhin wird gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattung der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

453 75	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	---	---	201,3
056		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 453 75

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 201,3 T€ mehr

459 75	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen	---	---	2,5
056		0,0		

511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	50,0	50,0	2.182,0
056		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu		200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 2.132,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal, u. a. Lizenzen im Zusammenhang mit dem NSM und der Elektronischen Aktenführung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.000,0		800,0	200,0		
Soll VE 2024	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE			800,0	400,0	200,0	

514 75	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen	---	10,0	700,0
056		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	600,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 690,0 T€ mehr

Veranschlagt sind ab dem Jahr 2024 u. a. Ausgaben für Lebensmittel zur Verpflegung nach der VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), in der jeweils geltenden Fassung, und gemäß § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	600,0		600,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			600,0			

517 75 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume --- --- **11,3**
 056 0,0

518 75 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte --- --- **2,0**
 056 0,0

519 75 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen --- **100,0** **600,0**
 056 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

525 75 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement **5,0** **5,0** **99,5**
 056 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	40,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 94,5 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			40,0			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 75 056	Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige, Fachbeiräte, wissenschaftliche Untersuchungen und wissenschaftliche Begleitung von Projekten	---	---	5,2
	Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung von NSM, die bereits vor der Einrichtung der JVA Zwickau-Marienthal anfallen. Die Ausgaben wurden bis zum Jahr 2018 bei 06 05/547 75 veranschlagt.	0,0		
527 75 056	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	6,4
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Reisekosten im Zusammenhang mit dem Bau der JVA Zwickau-Marienthal vor Inbetriebnahme, u. a. nach Thüringen und nach Zwickau.	0,0		
529 75 056	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	---	---	1,0
531 75 056	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	20,0
532 75 056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
533 75 056	Ausgaben für Amtshaftung- und Staatshaftungsansprüche sowie Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen u. a.	---	---	---
534 75 056	Ausgaben für Gefangenenbeförderung sowie sonstige Dienstleistungen	---	---	357,5
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 357,5 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für Gefangenentransporte, insbesondere Sammeltransporte, Vorführungen, Krankentransporte, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung. Dem Justizvollzug obliegt der gesamte Gefangenentransport einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten.	0,0		
535 75 056	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	---	---	342,5
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 342,5 T€ mehr	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 535 75

Veranschlagt sind Ausgaben für die medizinische Versorgung der Gefangenen, auch außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern nach §§ 56 und 58 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, und Ausgaben für betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutz und Medikamentenversorgung.

Es handelt sich um eine Rechtsverpflichtung gemäß §§ 56 ff. StVollzG und §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

536 75	Dienstleistungen Dritter	10,0	20,0	146,0
056		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 126,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Bau-IT-Dienstleister.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			100,0			

537 75	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	---	---	40,0
056		0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 40,0 T€ mehr

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen nach § 4 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

546 75	Vermischte Verwaltungsausgaben	250,0	262,0	247,0
056		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.120,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	240,0	
2025 bis zu	440,0	
2026 bis zu	440,0	
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

811 75 Erwerb von Dienstfahrzeugen --- --- **50,0**
 056 0,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Die Soll VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	765,2	765,2				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		765,2				

812 75 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **3.814,0** **8.153,7** **16.215,5**
 056 540,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10.150,0	2.200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	10.150,0	
2025 bis zu		1.400,0
2026 bis zu		800,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.339,7 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 8.061,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erstausrüstung, u. a. Dienst- und Schutzkleidung, IT-Ausstattung, Ausstattung der Gefangenenbereiche, der Arbeits- und Ausbildungsbetriebe, Verwaltungsbereiche, Sicherheitstechnik, Küchen und Medizinbereiche einschließlich der entsprechenden Planungsausgaben im Rahmen des Neubaus.

Die Soll VE 2022, fällig 2023, wird i. H. v. mindestens 2.150,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.444,1	1.138,2	2.009,2	1.296,7		
Soll VE 2022	9.653,8	6.732,7	2.921,1			
Soll VE 2023	10.150,0		10.150,0			
Soll VE 2024	2.200,0			1.400,0	800,0	
Verpfl. aus VE		7.870,9	15.080,3	2.696,7	800,0	

919 75 Zuführungen an die Rücklage --- --- ---
 850 0,0

Summe der Titelgruppe **4.160,0** **8.714,7** **31.203,4**
 540,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

76 JVA Leipzig mit Krankenhaus

Erläuterungen:

Die bislang allgemein für das Rollout der NSM-Behörden vorgesehene TG 76 im Kapitel 06 05 wird ab dem Jahr 2023 für die Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus genutzt. Diese soll sukzessive in einen NSM-Betrieb überführt werden.

Für die Anfangsphase wurde die TG 76 um die 2023/2024 notwendigen Haushaltsstellen ergänzt. Frühestens ab dem Jahr 2025 ist die Übergangsphase mit einer Titelstruktur entsprechend TG 75 des Kapitels 06 05 vorgesehen.

422 76	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)		---	---
056				

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden auch Bezüge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

428 76	Entgelte für Beschäftigte		---	---
056				

459 76	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
056		0,0		

511 76	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren		40,0	20,0
056				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind einmalige und laufende Ausgaben für Lizenzen.

547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	57,0	100,0
056		0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 43,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Beratungsleistungen zum NSM (insbesondere Prozessmanagement und IT-Architektur). Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die NSM-Softwarepflege vorgesehen.

Die Soll VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	157,0	57,0	100,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		57,0	100,0			

812 76	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	643,0	---
056		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 643,0 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 76

Der Titel dient dem Nachweis von Implementierungsausgaben (ERP-Software und deren Einrichtung inkl. Lizenzgebühren).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	500,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		500,0				
Summe der Titelgruppe			60,0	740,0	120,0	
			0,0			
Gesamtausgaben		178.197,8	196.300,7	222.817,8		
		158.478,0				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.403,0 9.351,0	8.088,0	8.316,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.973,8 2.816,2	5.931,6	15.291,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	10.376,8 12.167,2	14.019,6	23.607,9
Personalausgaben	116.032,8 103.231,4	112.303,3	125.764,0
Verpflichtungsermächtigung	4.030,0	1.390,0	1.790,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	20.283,0 16.471,0	23.158,4	28.704,9
Verpflichtungsermächtigung	1.527,0	4.100,0	2.040,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.560,5 35.057,7	44.144,3	46.270,4
Verpflichtungsermächtigung	603,0	3.850,0	14.850,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	9.321,5 3.717,9	16.694,7	22.078,5
Verpflichtungsermächtigung	11.779,0	14.850,0	7.950,0
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	178.197,8 158.478,0	196.300,7	222.817,8
Verpflichtungsermächtigung	17.939,0	24.190,0	26.630,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-182.281,1	-199.209,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 056 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen -	B 2	L2 1)	1	1	1
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	4	6	6
Direktor	A 15	L2	18	18	18
Oberrat	A 14	L2 2)	26	27	27
Rat	A 13+AZ	L2	18	18	18
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	12	12	12
Amtmann	A 11	L2 3)	40	40	40
Oberinspektor	A 10	L2	26	26	26
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	136	144	144
Amtsinspektor	A 9	L1	332	324	324
Hauptsekretär	A 8	L1	488	488	488
Obersekretär	A 7	L1	50	50	50
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1 4)	395	395	395
Summe			1.553	1.556	1.556
Leerstellen:					
Hauptsekretär	A 8	L1	2	0	0
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	1	2	2
Summe			3	2	2
Abordnungsleerstellen					
Staatsanwalt	R 1	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			12	12	12
Zusammen:			15	14	14
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			1.553	1.556	1.556

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Der Direktor einer Justizvollzugsanstalt als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen erhält eine Amtszulage nach Anlage 7 SächsBesG.
- 2) Bis zu 5 Stellen der Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 14 SächsBesG dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.
- 3) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.
- 4) Bis zu insgesamt 20 Planstellen dürfen kapitel- und laufbahnübergreifend sowie überwertig zugunsten der Kapitel 06 04, 06 12, 06 13 und 06 14 besetzt werden.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- | | | | |
|----------|--------|--------------|-------------------------|
| 1 Stelle | A 7 L1 | im Jahr 2023 | EU-Rente bis 31.07.2023 |
| 1 Stelle | A 7 L1 | im Jahr 2024 | EU-Rente bis 30.11.2024 |

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	A 16 L2					1						+1	von A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 15 L2						1					-1	nach A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
6	A 9+AZ L1					8						+8	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 9 L1						8					-8	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		3				9	9					+3	
LEERSTELLEN													
8	A 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
9	A 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
10	A 7 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 30.11.2024
11	A 7 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.07.2023
12	A 7 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		2	3									-1	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 056

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	10	10	10
	Anw. LG 1	L1	200	196	196
Summe			210	206	206
Summe Titel 422 07			210	206	206

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 07

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

88 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2028 Befristung bis 2028

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1				4							-4	nach 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					4							-4	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Ä 3	L2	0	1	1
	Ä 2+Zul.	L2	1	1	1
	Ä 2	L2	0	0	0
	AT	L2	13	13	13
	E 14	L2	31	36	36
	E 13	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	0	0
	E 9b	L2	2	2	2
	E 8	L1	11	11	11
	E 7	L1	25	25	25
	E 6	L1	42	42	42
	E 5	L1	21	21	21
	KR 14	L2	0	1	1
	KR 13	L2	0	1	1
	KR 11	L2	0	2	2
	KR 10	L2	0	7	7
	KR 9	L2	2	0	0
	KR 8	L1	5	0	0
	KR 7	L1	6	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	S 15	L2	75	75	75
Summe			234	241	241
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 6	L1	0	1	1
	E 5	L1	0	1	1
Summe			0	3	3
Abordnungsleerstellen					
	E 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			3	6	6
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			234	241	241

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2023	Elternzeit bis 15.10.2023
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 31.12.2024
1 Stelle	E 5 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 31.01.2024

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	Ä 3 L2					1						+1	von Ä 2 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	Ä 2 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	Ä 2 L2						1					-1	nach Ä 3 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 14 L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Verstetigung PMS Psychologen
5	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
6	KR 14 L2					1						+1	von KR 9 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
7	KR 13 L2					1						+1	von KR 9 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
8	KR 11 L2					2						+2	von KR 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
9	KR 10 L2					3						+3	von KR 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
10	KR 10 L2					4						+4	von KR 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
11	KR 9 L2						1					-1	nach KR 14 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
12	KR 9 L2						1					-1	nach KR 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
13	KR 8 L1						3					-3	nach KR 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
14	KR 8 L1						2					-2	nach KR 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
15	KR 7 L1						4					-4	nach KR 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
Summe:		7				12	12					+7	
LEERSTELLEN													
16	E 14 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 15.10.2023
17	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.12.2024
18	E 5 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.01.2024
Summe Leerstellen:		3										+3	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 056 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	10	10	10
Summe			10	10	10
Summe Titel 428 07			10	10	10

Titelgruppe(n)

71 Gefangenepflege

**428 71 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 056 Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	6	1	1
	E 13	L2	10	10	10
	E 6	L1	6	6	6
	S 15	L2	1	1	1
Summe			23	18	18
Summe Titel 428 71			23	18	18

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz"
10 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Verstärkung Fachdienste"
6 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz"
1 Stelle	S 15 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 71

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 14 L2		5									-5	sonstiger Abgang; Verstetigung PMS Psychologen - Erfassung als Zugang für dringende Bedarfe
Summe:			5									-5	

72 Arbeitsbetriebskosten

428 72 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 8	L1	2	2	2
	E 6	L1	11	11	11
Summe			14	14	14
Summe Titel 428 72			14	14	14

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA"
2 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA"
11 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA"

74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim

422 74 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
056

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 74					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2 ¹⁾	2	2	2
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Amtmann	A 11	L2 ²⁾	7	7	7
Amtsinspektor	A9+AZ	L1	8	8	8
Amtsinspektor	A 9	L1	32	32	32
Hauptsekretär	A 8	L1	55	55	55
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	43	43	43
Summe			155	155	155
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Richter am Amtsgericht	R 1	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	5	5	5
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	11	11
Zusammen:			11	11	11
Summe Titel 422 74 (ohne Leerstellen)			155	155	155
Personalsoll B:					
	Anw. LG 1	L1	16	20	20
Summe			16	20	20
Summe Titel 422 74			16	20	20

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Die Stellen dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG und R 2 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.
- 2) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 74

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1			4								+4	von 06 05/422 07; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				4								+4	

428 74 Entgelte für Beschäftigte
056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 14	L2	7	7	7
	E 9b	L2	3	3	3
	E 8	L1	1	1	1
	E 7	L1	5	5	5
	E 6	L1	23	23	23
	E 5	L1	2	2	2
	S 15	L2	10	10	10
Summe			52	52	52
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	3	3
Summe Titel 428 74 (ohne Leerstellen)			52	52	52
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			3	3	3
Summe Titel 428 74			3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 74

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2025 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.01.2025

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 14 L2 nach A 14 L2 bei Besetzung mit einem Beamten

1 Stelle E 8 L1 nach A 8 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

19 Stellen E 7 L1 nach A 7 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.01.2025
Summe Leerstellen:		1										+1	

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

422 75 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

056

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen -	B 2	L2	1)	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2		0	0
Direktor	A 15	L2		0	0
Oberrat	A 14	L2		0	0
Rat	A 13	L2		0	0
Amtsrat	A 12	L2		0	0
Amtmann	A 11	L2		0	0
Oberinspektor	A 10	L2		0	0
Inspektor	A 9	L2		0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		0	0
Amtsinspektor	A 9	L1		0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 75

Hauptsekretär	A 8 L1	0	0	57
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7 L1	0	0	46
Summe		0	0	172

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Richter am Amtsgericht	R 1 L2	0	1	1
Leitender Direktor	A 16 L2	0	1	1
Oberrat	A 14 L2	0	1	1
Rat	A 13 L2	0	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ L1	0	3	3
Hauptsekretär	A 8 L1	0	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)		0	10	10

Zusammen:

		0	10	10
--	--	----------	-----------	-----------

Summe Titel 422 75 (ohne Leerstellen)

0 0 172

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Der Direktor einer Justizvollzugsanstalt als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen erhält eine Amtszulage nach Anlage 7 SächsBesG.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 75

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
1	R 1 L2	1										+1	neu
2	A 16 L2	1										+1	neu
3	A 14 L2	1										+1	neu
4	A 13 L2	1										+1	neu
5	A 9+AZ L1	3										+3	neu
6	A 8 L1	3										+3	neu
Summe Leerstellen:		10										+10	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
7	A 16 L2	1										+1	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
8	A 15 L2	1										+1	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
9	A 14 L2	5										+5	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
10	A 13 L2	1										+1	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
11	A 12 L2	4										+4	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
12	A 11 L2	6										+6	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
13	A 10 L2	4										+4	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
14	A 9 L2	4										+4	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
15	A 9+AZ L1	7										+7	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
16	A 9 L1	36										+36	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
17	A 8 L1	57										+57	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
18	A 7 L1	46										+46	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
Summe:		172										+172	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 75

428 75 Entgelte für Beschäftigte --- ---
 056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	0	0	0
	E 10	L2	0	0	0
	E 9b	L2	0	0	0
Summe			0	0	0
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	0	0	1
	E 10	L2	0	0	1
	E 8	L1	0	0	1
	E 6	L1	0	0	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			0	0	6
Zusammen:			0	0	6
Summe Titel 428 75 (ohne Leerstellen)			0	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
1	E 14 L2	1										+1	neu
2	E 10 L2	1										+1	neu
3	E 8 L1	1										+1	neu
4	E 6 L1	3										+3	neu
Summe Leerstellen:		6										+6	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

76 JVA Leipzig mit Krankenhaus

422 76	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)		---	---
056				

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	0	0	0
Direktor	A 15	L2	0	0	0
Oberrat	A 14	L2	0	0	0
Rat	A 13	L2	0	0	0
Amtsrat	A 12	L2	0	0	0
Amtmann	A 11	L2	0	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	0	0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	0	0	0
Amtsinspektor	A 9	L1	0	0	0
Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	0
Obersekretär	A 7	L1	0	0	0
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	0	0	0
Summe			0	0	0
Summe Titel 422 76			0	0	0
Personalsoll B:					
	Anw. LG 1	L1	0	0	0
Summe			0	0	0
Summe Titel 422 76			0	0	0

428 76	Entgelte für Beschäftigte		---	---
056				

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Ä 2+Zul.	L2	0	0	0
	E 14	L2	0	0	0
	E 13	L2	0	0	0
	E 9b	L2	0	0	0
	E 6	L1	0	0	0
	E 5	L1	0	0	0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 76				
	KR 8 L1	0	0	0
	KR 7 L1	0	0	0
	S 15 L2	0	0	0
Summe		0	0	0
Summe Titel 428 76		0	0	0
Personalsoll B:				
	AUSZUBI L1	0	0	0
Summe		0	0	0
Summe Titel 428 76		0	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1.553	1.556	1.556
428 01	Beschäftigte	234	241	241
422 74	Beamte	155	155	155
428 74	Beschäftigte	52	52	52
422 75	Beamte	0	0	172
428 75	Beschäftigte	0	0	0
422 76	Beamte	0	0	0
428 76	Beschäftigte	0	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.994	2.004	2.176
422 07	Beamte	210	206	206
428 07	Beschäftigte	10	10	10
422 74	Beamte	16	20	20
428 74	Beschäftigte	3	3	3
422 76	Beamte	0	0	0
428 76	Beschäftigte	0	0	0
Personalsoll B		239	239	239
428 71	Beschäftigte	23	18	18
428 72	Beschäftigte	14	14	14
Personalsoll D		37	32	32
Leerstellen		31	44	50
darunter Abordnungsleerstellen		28	38	44

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen, die nach dem Justizverwaltungskostengesetz erhoben werden.			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,1	0,1	0,1
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes.			
119 49	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	0,1
051		0,0		
Gesamteinnahmen		0,2	0,2	0,2
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Ver-	150,0	150,0	150,0
051	fassungsgerichtshofes	140,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes nach der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen (SächsVerf-GHAufwEntschVO) vom 21. Januar 1999 (SächsGVBl. S 14), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	10,6	12,0	16,0
051	tungsgegenstände (außer IT und E-	6,6		
	Government)			

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,3	0,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	8,8	9,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,5	6,2
4.	Unterhaltung und Wartung	0,1	0,1
5.	Sonstiges	0,3	0,3
	Summe	12,0	16,0

Bei diesem Titel sind Mittel für den Sofortbedarf sowie für Bücher, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Verfassungsgerichtsentscheidungen und Ergänzungslieferungen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände veranschlagt. Das Büromaterial wird durch das Landgericht Leipzig bereitgestellt.

Bislang bei 06 07/812 01 veranschlagte Mittel werden ab den Haushaltsjahr 2023 bei diesem Titel mit veranschlagt, da es sich i. d. R. um nicht investive Anschaffungen (unterhalb von 5,0 T€) handelt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	0,2	0,2	0,2
051	Fernmeldegebühren	0,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	0,1	0,1
2.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	0,2	0,2

Veranschlagt sind insbesondere Rundfunkbeiträge und Portogebühren für Auslandszustellungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,0	5,2	5,2
051		2,3		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3,6	3,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,0	1,0
3.	Sonstiges	0,6	0,6
Summe		5,2	5,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	1	1	1	1	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,3	0,4	1,0
051		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Reparatur und Reinigung von Roben, im Jahr 2024 zusätzlich für eine neue Robe sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	4,3	5,6	5,6
051		2,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten und Pachten von Dienst-Kfz.

		2023 T€	2024 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	4,6	4,6
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	1,0	1,0
Summe		5,6	5,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. PKW	1	1	1	1	1

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 04 051	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	---	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.	0,0		
526 07 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	---	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für sonstige Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.	0,0		
527 01 051	Erstattungen von Reisekosten	12,0	12,0	12,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung. Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt.	4,2		
529 05 051	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fäl- len	1,0	6,0	1,0
	Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Im Jahr 2023 sind 5,0 T€ für Ausgaben im Rahmen des 30-jährigen Bestehens des Verfassungsgerichtshofs vorgesehen.	0,0		
546 49 051	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,2	0,2	0,2
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3		
811 01 051	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen.	0,0		
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8,0	---	---
		7,5		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2023 bei 06 07/511 01 mit veranschlagt, da es sich i. d. R. um nicht investive Anschaffungen (unterhalb von 5,0 T€) handelt.

Gesamtausgaben	191,6	191,6	191,2
	164,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 0,0	0,2	0,2
Gesamteinnahmen	0,2 0,0	0,2	0,2
Personalausgaben	150,0 140,6	150,0	150,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	33,6 16,6	41,6	41,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8,0 7,5	---	---
Gesamtausgaben	191,6 164,7	191,6	191,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-191,4	-191,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.300,0	1.800,0	1.800,0
051		1.781,8		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	500,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1,0	1,0	1,0
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.			
119 49	Vermischte Einnahmen	0,3	0,4	0,4
051		0,4		
Gesamteinnahmen		1.301,3	1.801,4	1.801,4
		1.782,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	70,0	65,0	65,0
051		39,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	13.362,6	14.005,7	14.430,4
051		10.435,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 643,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 424,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.446,8	2.271,9	2.359,0
051		2.870,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 174,9 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	252,0	258,0	260,0
051		235,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	56,0	56,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	176,0	178,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	23,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		258,0	260,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Mehrausgaben entstehen u. a. wegen kostenintensiver Spezialliteratur/besonderer Kommentarliteratur (in der Regel mit Ergänzungslieferungen) in verschiedenen Rechtsgebieten sowie Preissteigerungen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	77,0	63,0	65,0
051	Fernmeldegebühren	51,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	61,0	63,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	63,0	65,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0	1,0
051	und Verbrauchsmittel	0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	80,0	35,0	35,0
051		22,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	370,0	250,0	250,0
051		241,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 06	Entschädigungen für Zeugen	10,0	6,0	6,0
051		4,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	3,0	6,0	6,0
051		4,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	650,0	550,0	550,0
051		458,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	6,0	6,0	6,0
051		1,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,7	1,0	1,0
051		0,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Es sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.748,2	4.488,6	4.623,2
850		4.047,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 259,6 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 134,6 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	50,0	50,0
051		51,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen	0,0	0,0
2.	Ersatzbeschaffungen	50,0	50,0
Summe		50,0	50,0

Gesamtausgaben	22.127,3	22.057,2	22.707,6
	18.464,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.301,3 1.782,2	1.801,4	1.801,4
Gesamteinnahmen	1.301,3 1.782,2	1.801,4	1.801,4
Personalausgaben	15.879,4 13.345,3	16.342,6	16.854,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.449,7 1.020,5	1.176,0	1.180,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.748,2 4.047,5	4.488,6	4.623,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	50,0 51,6	50,0	50,0
Gesamtausgaben	22.127,3 18.464,9	22.057,2	22.707,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.255,8	-20.906,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Oberverwaltungsgerichts	R 6	L2	1	1	1
Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Präsident des Verwaltungsgerichts	R 3	L2	3	3	3
Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht	R 3	L2	4	6	6
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2	11	15	15
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R 2	L2	22	22	22
Richter am Verwaltungsgericht	R 1	L2	72	72	72
O b e r r a t	A 14	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	2	2	2
A m t s r a t	A 12	L2	3	3	3
A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	1	3	3
I n s p e k t o r	A 9	L2	5	4	4
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	2	2	2
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	7	11	11
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	10	11	11
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	1	2	2
S e k r e t ä r	A 6	L1	21	16	16
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	L1 1)	3	5	5
Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	L1 1)	2	2	2
Summe			176	186	186
Leerstellen:					
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2	1	0	0
Summe			1	0	0
Abordnungsleerstellen					
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			2	1	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			176	186	186

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 3 Stellen R 1 L2 nach Ref. LG 2 im Jahr 2030
- 3 Stellen R 1 L2 nach Ref. LG 2 im Jahr 2029

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	R 3 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	R 2 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	A 10 L2					2						+2	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 9 L2					1						+1	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 9 L2						2					-2	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 8 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
7	A 8 L1					2						+2	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 7 L1					3						+3	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 7 L1						2					-2	nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 6+AZ L1					1						+1	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 6 L1						3					-3	nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 6 L1						1					-1	nach A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 6 L1						1					-1	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 5+AZ L1			2								+2	von 06 08/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
Summe:		8		2		9	9					+10	
LEERSTELLEN													
15	R 2 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG	2022	2023	2024
Personalsoll A:				
E 8	L1	7	7	7
E 6	L1	30	30	30

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 5	L1	1	1	1
E 4	L1	10	8	8

Summe	48	46	46
Summe Titel 428 01	48	46	46

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 4 L1				2							-2	nach 06 08/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:					2							-2	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	176	186	186
428 01	Beschäftigte	48	46	46
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		224	232	232
Leerstellen		2	1	1
darunter Abordnungsstellen		1	1	1

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.700,0	1.950,0	1.950,0
051		1.758,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	250,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	5,0	0,5	0,5
051		0,5		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.			
119 49	Vermischte Einnahmen	3,0	2,5	2,5
051		2,4		
Gesamteinnahmen		1.708,0	1.953,0	1.953,0
		1.761,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	180,0	170,0	170,0
051		167,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.061,8	6.973,1	7.182,9
051		5.140,2		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 209,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.270,0	1.188,7	1.234,5
051		2.374,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	140,0	150,0	153,0
051		120,7		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	42,0	43,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	92,0	93,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	13,0	14,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		150,0	153,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	140,0	80,0	80,0
051	Fernmeldegebühren	90,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	79,5	79,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	80,0	80,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA)/der elektronischen Akte zurück.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,6	1,0	1,0
051	und Verbrauchsmittel	0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	14,0	10,0	10,0
051		2,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	2.100,0	1.900,0	1.900,0
051		1.753,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	8,0	8,0	8,0
051		3,9		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1,0	1,0	1,0
051		1,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	30,0	34,0	34,0
051		31,6		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	8,0	7,0	7,0
051		4,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,7	0,5	0,5
051		0,2		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.			
	Bei diesem Titel sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.236,4	2.064,4	2.126,3
850		1.997,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 172,0 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	79,0	28,5	28,5
051		25,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

Gesamtausgaben	13.269,5	12.616,2	12.936,7
	11.713,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.708,0 1.761,1	1.953,0	1.953,0
Gesamteinnahmen	1.708,0 1.761,1	1.953,0	1.953,0
Personalausgaben	8.511,8 7.681,5	8.331,8	8.587,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.442,3 2.008,5	2.191,5	2.194,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.236,4 1.997,4	2.064,4	2.126,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	79,0 25,9	28,5	28,5
Gesamtausgaben	13.269,5 11.713,3	12.616,2	12.936,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.663,2	-10.983,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesarbeitsgerichts	R 6	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht	R 3	L2	5	5	5
Direktor des Arbeitsgerichts	R 2+AZ	L2	5	5	5
Richter am Arbeitsgericht - als der ständige Vertreter eines Direktors -	R 2	L2	5	5	5
Richter am Arbeitsgericht	R 1	L2	27	27	27
R a t	A 13	L2	1	1	1
A m t s r a t	A 12	L2	5	5	5
A m t m a n n	A 11	L2	3	3	3
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	6	6	6
I n s p e k t o r	A 9	L2	4	4	4
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	4	4	4
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	13	13	13
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	12	12	12
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	1	1	1
S e k r e t ä r	A 6	L1	10	12	12
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 1)	3	3	3
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1 1)	1	1	1
Summe			107	109	109
Summe Titel 422 01			107	109	109

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
2	A 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
Summe:		2										+2	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	14	14	14
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	4	3	3
Summe			24	23	23
Leerstellen:					
	E 5	L1	1	0	0
Summe			1	0	0
Zusammen:			1	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			24	23	23

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 4 L1				1							-1	nach 06 12/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					1							-1	
LEERSTELLEN													
2	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:			1									-1	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	107	109	109
428 01	Beschäftigte	24	23	23
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		131	132	132
Leerstellen		1	0	0
darunter Abordnungsleerstellen				

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.400,0	3.600,0	3.600,0
051		2.733,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	5,0	5,0	5,0
051		10,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49	Vermischte Einnahmen	31,0	30,0	30,0
051		25,3		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
051		0,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf entbehrlich gewordener Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Gesamteinnahmen	3.436,0	3.635,0	3.635,0
	2.769,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	170,0	140,0	140,0
051		122,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	20.281,6	20.284,7	20.899,6
051		16.156,7		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 614,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	5.403,0	4.955,3	5.145,2
051		5.868,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 447,7 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 189,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	252,0	260,0	260,0
051		232,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	62,0	62,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	108,0	108,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	260,0	260,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	225,0	220,0	220,0
051	Fernmeldegebühren	179,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	215,0	215,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	220,0	220,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,0	2,5	2,8
051		1,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- Roben der Urkundsbeamten der Geschäftsstelle,
- Ausstattung für Arbeitsschutz sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung der Wachtmeister (Schutzhandschuhe),
- die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	8.500,0	9.400,0	9.400,0
051		9.031,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	2.500,0	2.200,0	2.200,0
051		1.640,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 06	Entschädigungen für Zeugen	200,0	200,0	200,0
051		176,1		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	15,0	15,0	15,0
051		14,8		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen (Massenbeiladungen nach § 75 Abs. 2a Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), in der jeweils geltenden Fassung, mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger und überregionalen Zeitungen) und sonstige Auslagen in Rechtssachen.			
526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	50,0	40,0	40,0
051		22,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	6,0	5,0	14,0
051		1,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Im Jahr 2024 besteht ein Mehrbedarf aufgrund der Deutsch-Ungarischen und Deutsch-Polnischen Sozialrichter tagungen (alternierend).			
	Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06, für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		---	---
051				
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben der Sozialgerichte, welche bis 2022 bei 06 02/531 01 mit nachgewiesen wurden, u. a. Ausgaben des Sozialgerichts Dresden im Rahmen der Jahrespressekonferenz.			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,3	5,0	5,0
051		7,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	6.786,5	6.613,8	6.812,2
850		6.201,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 172,7 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 198,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	37,5	48,5
051		33,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen	17,5	10,0
2.	Ersatzbeschaffungen	20,0	38,5
Summe		37,5	48,5

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Büro- und Saalmöbel) sowie Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und Saalausstattungen.

Gesamtausgaben	44.442,4	44.378,8	45.402,3
	39.690,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.436,0 2.769,0	3.635,0	3.635,0
Gesamteinnahmen	3.436,0 2.769,0	3.635,0	3.635,0
Personalausgaben	25.854,6 22.147,6	25.380,0	26.184,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.751,3 11.306,6	12.347,5	12.356,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.786,5 6.201,9	6.613,8	6.812,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	50,0 33,9	37,5	48,5
Gesamtausgaben	44.442,4 39.690,0	44.378,8	45.402,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.743,8	-41.767,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landessozialgerichts	R 6	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landessozialgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Präsident des Sozialgerichts	R 3	L2	3	3	3
Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	R 3	L2	10	10	10
Vizepräsident des Sozialgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richter am Landessozialgericht	R 2	L2	26	26	26
Richter am Sozialgericht - als weiterer aufsichtführender Richter -	R 2	L2	7	7	7
Richter am Sozialgericht	R 1	L2	100	100	100
O b e r r a t	A 14	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	4	4	4
A m t s r a t	A 12	L2	4	4	4
A m t m a n n	A 11	L2	13	13	13
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	10	10	10
I n s p e k t o r	A 9	L2	5	5	5
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	9	9	9
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	20	22	22
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	39	45	45
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	1	4	4
S e k r e t ä r	A 6	L1	12	8	8
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	L1 1)	14	15	15
Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	L1 1)	7	9	9
Summe			290	300	300
Leerstellen:					
Richter am Landessozialgericht	R 2	L2	0	1	1
Richter am Sozialgericht	R 1	L2	2	0	0
A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
Summe			3	2	2
Zusammen:			3	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			290	300	300

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle R 2 L2 im Jahr 2024 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024
- 1 Stelle A 12 L2 im Jahr 2025 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.06.2025

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 7 Stellen R 1 L2 nach A 9 L2 im Jahr 2029 schieben ku-Vermerk von 2025 nach 2029
- 3 Stellen R 1 L2 nach A 6 L1 im Jahr 2029 schieben ku-Vermerk von 2025 nach 2029

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
2	A 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
3	A 7 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 7 L1					4						+4	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 6+AZ L1					3						+3	von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 6 L1						4					-4	nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 5+AZ L1								2			-2	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
8	A 5+AZ L1			2								+2	von 06 10/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
9	A 5+AZ L1			4								+4	von 06 10/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
10	A 5+AZ L1						3					-3	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 4+AZ L1								2			+2	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
Summe:		4		6		7	7	2	2			+10	
LEERSTELLEN													
12	R 2 L2	1										+1	neu; Urlaub ohne Bezüge bis 31.12.2024
13	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
14	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		1	2									-1	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
15	A 12 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Urlaub ohne Bezüge bis 30.06.2025
16	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:		1	1									0	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	25	25	25
	E 6	L1	63	63	63
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	13	7	7
Summe			104	98	98
Leerstellen:					
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	0	1	1
Summe			2	3	3
Zusammen:			2	3	3
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			104	98	98

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2024 EU-Rente bis 31.12.2024
- 1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2024 EU-Rente bis 30.11.2024
- 1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2024 EU-Rente bis 31.07.2024

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 4 L1				2							-2	nach 06 10/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
2	E 4 L1				4							-4	nach 06 10/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister
Summe:					6							-6	
LEERSTELLEN													
3	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 30.11.2024
4	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.12.2024
5	E 6 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
6	E 5 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.07.2024
Summe Leerstellen:		3	2									+1	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	290	300	300
428 01	Beschäftigte	104	98	98
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		394	398	398
Leerstellen		5	5	5
darunter Abordnungsleerstellen				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.000,0	1.000,0	1.000,0
051		914,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
051		1,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.			
119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
051		0,0		
Gesamteinnahmen		1.000,0	1.000,0	1.000,0
		915,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	30,0	28,0	28,0
051		22,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.382,8	3.350,0	3.450,5
051		2.650,2		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 100,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	391,2	378,6	393,2
051		325,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	32,0	35,0	35,0
051		31,2		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	26,0	26,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		35,0	35,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport und Fracht, sonstigen Bürobbedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	20,0	20,0	20,0
051	Fernmeldegebühren	12,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	19,6	19,6
2.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	20,0	20,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,1	0,3	0,3
051		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung und Pflege von Roben, die Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung und die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	11,0	33,0	33,0
051		37,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	25,0	25,0	25,0
051		15,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 06	Entschädigungen für Zeugen	7,0	7,0	7,0
051		7,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	---	0,5	0,5
051		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	8,0	5,0	5,0
051		3,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776 in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	2,5	2,5	2,5
051		0,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Bei diesem Titel werden auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.040,0	1.043,6	1.074,9
850		999,3		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	10,0
051		9,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

Gesamtausgaben	4.959,6	4.938,5	5.084,9
	4.114,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000,0 915,7	1.000,0	1.000,0
Gesamteinnahmen	1.000,0 915,7	1.000,0	1.000,0
Personalausgaben	3.804,0 2.998,2	3.756,6	3.871,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	105,6 108,0	128,3	128,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.040,0 999,3	1.043,6	1.074,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10,0 9,2	10,0	10,0
Gesamtausgaben	4.959,6 4.114,7	4.938,5	5.084,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.938,5	-4.084,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Finanzgerichts	R 5	L2	1	1	1
Vizepräsident des Finanzgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Vorsitzender Richter am Finanzgericht	R 3	L2	6	6	6
Richter am Finanzgericht	R 2	L2	18	18	18
R a t	A 13	L2	1	1	1
A m t m a n n	A 11	L2	3	3	3
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	2	2	2
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	5	5	5
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	1	2	2
S e k r e t ä r	A 6	L1	1	1	1
Summe			39	40	40
Summe Titel 422 01			39	40	40

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 6+AZ L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
Summe:		1										+1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	4	4	4

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01	E 4 L1	2	2	2
Summe		8	8	8
Summe Titel 428 01		8	8	8

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	39	40	40
428 01	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll A		47	48	48

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	4,0	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Einnahmen aus der dienstbegleitenden Unterweisung der Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten und zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation nachgewiesen.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,4	0,4	0,4
012		0,1		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	---	50,0	50,0
012		160,9		

Vgl. Vermerk bei 06 12/511 02, 06 12/517 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Nachgewiesen werden insbesondere die Mieteinnahmen aus der Unterbringung von Anwärtern. Die Einnahmen dienen u. a. der Deckung

- der Erstattungsleistungen an den Staatsbetrieb SIB sowie
- der in zusätzlichen Unterkünften bereitgestellten Internet- und Telekommunikationsleistungen, vgl. Kopplungsvermerk.

Gesamteinnahmen	4,4	50,4	50,4
	161,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	2.312,9	2.357,5	2.427,5
012		1.420,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	798,3	952,2	988,2
012		1.412,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 153,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	78,0	85,0	85,0
012		39,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	26,0	26,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	14,0	14,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35,0	35,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		85,0	85,0

Die laufenden Betriebsausgaben steigen durch die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in den Fachbereichen Finanzen, Justiz, Justizvollzug und Allgemeine Verwaltung (Ausbildungsoffensive) an.

Es sind insbesondere Ersatzbeschaffungen von Mobiliar in der Verwaltung und im Seminarbereich, Kleingeräten für Küche und Kantine, Verdunklungsanlagen sowie von Ausstattungsgegenständen für die Internatszimmer vorgesehen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	15,0	16,0	16,0
012		16,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	4,0	4,0
2.	Sonstiges	12,0	12,0
Summe		16,0	16,0

Veranschlagt sind auch Rundfunkbeiträge.

Mehrausgaben fallen ggf. im Zusammenhang für Telekommunikationsleistungen für zusätzliche Unterkünfte im Rahmen der Ausbildungsinitiative an.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	9,0	10,0	10,1
012		0,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Verbrauchsmaterial	7,0	7,1
2.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		10,0	10,1

Zu den Ausgaben für Verbrauchsmittel gehören auch Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

517 03	Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung	---	25,0	25,0
012		37,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungsleistungen für Betriebs- und Instandhaltungskosten an den Staatsbetrieb SIB gemäß Anlage N Nr. 12.3 RLBau Sachsen - Ausgabe 2018, in der jeweils geltenden Fassung. Mehrausgaben werden aus Mieteinnahmen bei 06 12/124 01 gedeckt, vgl. Kopplungsvermerk.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
012		0,0		

525 02	Lehr- und Lernmittel	70,0	75,0	80,0
012		42,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial, Lehrbücher, Ausbildungsvorschriften, Lehrfilme, Lernmittel u. ä. Die Ausgaben steigen wegen der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten (Ausbildungsinitiative) sowie aufgrund von Preissteigerungen an.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **6,5** **6,0** **6,0**
 012 1,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 veranschlagt.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **6,0** **15,0** **8,0**
 012 1,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Druck von Lehrbriefen, Erstellung und Fertigung von Informationsbroschüren und die Gestaltung von Messeauftritten.

Im Jahr 2023 sind Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem ABZ-Jubiläum (verschoben aus dem Jahr 2021) vorgesehen.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **---** **---** **---**
 012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **17,0** **55,0** **55,0**
 012 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für ein elektronisches Kassensystem in der Kantine sowie Hausmeisterleistungen.

Die Einführung des neuen Kassensystems ist mit Folgeausgaben in Abhängigkeit von der Anzahl der Anwärter verbunden, voraussichtlich mindestens 30,0 T€ p. a. Hinzu kommen Ausgaben für einen Wartungsvertrag.

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes bei zeitweiligen personellen Engpässen müssen externe Dienstleister für Hausmeisterleistungen in Anspruch genommen werden.

		2023 T€	2024 T€
1.	elektronisches Kassensystem	34,0	35,0
2.	Hausmeisterleistungen	15,0	16,0
3.	Sonstiges	6,0	4,0
Summe		55,0	55,0

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,4** **1,5** **1,5**
 012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 49

Es werden auch Ausgaben im Zusammenhang mit Abschlussveranstaltungen nach Laufbahnprüfungen geleistet.

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen**

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	515,8	652,4	672,0
850		515,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 136,6 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	180,0	178,0	200,0
012		118,5		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstausstattungen	50,0	55,0
2.	Ersatzbeschaffungen Möbel und Einrichtungsgegenstände	88,0	100,0
3.	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	40,0	45,0
	Summe	178,0	200,0

Ersatzausstattungen sind insbesondere für die Lehr-, Küchen-, Kantinen- und Freizeitbereiche sowie die Unterkünfte vorgesehen.

Gesamtausgaben	4.009,9	4.428,6	4.574,3
	3.606,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4,4 161,0	50,4	50,4
Gesamteinnahmen	4,4 161,0	50,4	50,4
Personalausgaben	3.111,2 2.833,5	3.309,7	3.415,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	202,9 139,2	288,5	286,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	515,8 515,5	652,4	672,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	180,0 118,5	178,0	200,0
Gesamtausgaben	4.009,9 3.606,7	4.428,6	4.574,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.378,2	-4.523,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor	A 15	L2 ¹⁾	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	8	9	9
Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	5	6	6
Amtsinspektor	A 9	L1	4	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	8	9	9
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			40	42	42
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Amtsrat	A 12	L2	6	6	6
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			12	12	12
Zusammen:			12	12	12
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			40	42	42

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Die Planstelle darf im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG bzw. R 2 SächsBesG besetzt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	A 10 L2					1						+1	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 9 L1						1					-1	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
Summe:		2				1	1					+2	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
5	A 8 L1			1								+1	von 03 04/422 01; Verlängerung der Umsetzung einer zunächst bis zum 31. August 2023 befristet umgesetzten Stelle zur Durchführung der Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt "Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen" am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Da die Ausbildung über den 31. August 2023 hinaus verlängert wird, wird die Stelle nunmehr bis zum 31. August 2025 umgesetzt.
6	A 8 L1				1							-1	nach 03 04/422 01; Technische Rückumsetzung einer zunächst bis zum 31. August 2023 befristet umgesetzten Stelle zur Durchführung der Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt "Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen" am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Da die Ausbildung über den 31. August 2023 hinaus verlängert wird, wird die Stelle nunmehr bis zum 31. August 2025 umgesetzt.
Summe:				1	1							0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
012

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 11 L2 3 3 3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 9b	L2	4	5	5
E 9a	L2	0	1	1
E 6	L1	3	3	3
E 5	L1	1	2	2
E 4	L1	3	3	3

Summe		14	17	17
Summe Titel 428 01		14	17	17

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 9b L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 9a L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 4 L1			1								+1	von 06 09/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		2		1		1	1					+3	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	40	42	42
428 01	Beschäftigte	14	17	17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		54	59	59
Leerstellen		12	12	12
darunter Abordnungsleerstellen		12	12	12

Die LIT ist IT-Dienstleister für das SMJusDEG, alle Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten und sonstigen Dienststellen im Geschäftsbereich des SMJusDEG.

Die Aufgaben ergeben sich aus der VwV - IT Justiz vom 13. Dezember 2018 (SächsJMBI. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, und sind insbesondere:

- Betrieb eines Rechenzentrums,
- Ausstattung von Arbeitsplätzen und Sitzungssälen mit Hard- und Software,
- Bereitstellung von Standard- und Spezialsoftware,
- Administration, Weiterentwicklung und Datensicherung informationstechnischer Systeme,
- länderübergreifende Entwicklung justizspezifischer Anwendungen,
- Einführung und Betreuung justizspezifischer Anwendungen,
- Anwenderunterstützung per ServiceLine und vor Ort,
- fachspezifische Schulungsangebote.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	3,0	3,0
012		3,8		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Gesamteinnahmen	---	3,0	3,0
	3,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	6.934,7	7.499,2	7.722,2
012		4.429,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 564,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 223,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.747,2	3.764,6	3.906,9
012		6.212,6		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 142,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<u>428 10</u>	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		1.460,4	1.515,2
012				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.460,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	24,0	27,5	27,5
012		19,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,5	11,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	4,5	4,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,5	1,5
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	27,5	27,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Fahrgelder, Transport und Fracht sowie sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	10,0	10,0	10,0
012		8,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,0	2,0
2.	Sonstiges	8,0	8,0
	Summe	10,0	10,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	1,4	1,4
012		0,2		

Erläuterungen:

Es sind insbesondere Wartungsausgaben für die vorhandenen Dienstfahräder veranschlagt.

Drei alte Fahrräder sollen 2023 bis 2025 ersetzt werden.

Bestand an Dienstfahrädern:

Art	Bestand 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Fahrräder	5	5	5	5

		2023 T€	2024 T€
1.	Wartung	0,4	0,4
2.	Ersatzbeschaffungen (1 Fahrrad pro Jahr)	1,0	1,0
	Summe	1,4	1,4

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,0	2,6	2,6
012		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schutzkleidung und Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	1,0
012		0,1		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, in Verwaltungsangelegenheiten.

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 und die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 veranschlagt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,2	---	---
012		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01	Dienstleistungen Dritter	30,0	---	---
012		2,3		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	10,0
012		1,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Stellenausschreibungen in Print- und Onlinemedien.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.489,6	2.480,1	2.554,5
850		1.573,6		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	45,0	45,0
012		27,4		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen von Dienstzimmerausstattungen, Maschinen und Geräten	27,5	27,5
2.	Ersatzbeschaffungen für Ausstattung von Dienstzimmern	17,5	17,5
	Summe	45,0	45,0

Gesamtausgaben	13.288,9 12.274,5	15.301,8	15.796,3
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	3,0	3,0
	3,8		
Gesamteinnahmen	---	3,0	3,0
	3,8		
Personalausgaben	10.681,9	12.724,2	13.144,3
	10.642,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	77,4	52,5	52,5
	31,5		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.489,6	2.480,1	2.554,5
	1.573,6		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	40,0	45,0	45,0
	27,4		
Gesamtausgaben	13.288,9	15.301,8	15.796,3
	12.274,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.298,8	-15.793,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
012 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	0	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	0	0
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	18	18	18
Amtmann	A 11	L2	32	46	46
Oberinspektor	A 10	L2	27	27	27
Inspektor	A 9	L2	5	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	2	6	6
Hauptsekretär	A 8	L1	17	17	17
Obersekretär	A 7	L1	10	6	6
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	2	2	2
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 ¹⁾	1	1	1
Summe			123	134	134
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			123	134	134

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2			1								+1	von 06 13/422 01; Anpassung nach SächsBesG
2	A 16 L2				1							-1	nach 06 13/422 01; Anpassung nach SächsBesG
3	A 11 L2	10										+10	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Entwicklung VIS-Justiz)
4	A 11 L2			1								+1	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2					3						+3	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 10 L2			1								+1	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 10 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 9 L2						3					-3	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 9 L1					4						+4	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 7 L1						4					-4	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		10		3	2	7	7					+11	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	9	9	9
	E 12	L2	6	6	6
	E 11	L2	12	24	24
	E 10	L2	12	0	0
	E 9b	L2	9	2	2
	E 9a	L2	3	10	10
	E 6	L1	1	1	1
Summe			52	52	52
Summe Titel 428 01			52	52	52

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 11 L2					12						+12	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
2	E 10 L2						12					-12	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
3	E 9b L2								7			-7	nach E 9a L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 9a L2							7				+7	von E 9b L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						12	12	7	7			0	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	2	2
	E 11	L2	0	6	6
	E 10	L2	0	1	1
	E 9b	L2	0	8	8
	E 8	L1	0	4	4
Summe			0	22	22
Summe Titel 428 10			0	22	22

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
2 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
6 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
8 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
4 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2023

Personalsoll D

1	E 14 L2			1								+1	von 06 02/428 99
2	E 12 L2			2								+2	von 06 02/428 99
3	E 11 L2			6								+6	von 06 02/428 99
4	E 10 L2			1								+1	von 06 02/428 99
5	E 9b L2			8								+8	von 06 02/428 99
6	E 8 L1			4								+4	von 06 02/428 99
Summe:				22								+22	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	123	134	134
428 01	Beschäftigte	52	52	52
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		175	186	186
428 10	Beschäftigte	0	22	22
Personalsoll D		0	22	22
Leerstellen		2	2	2
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	25.075,0	28.500,0	28.500,0
051		27.324,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.425,0 T€ mehr

112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	10.000,0	11.500,0	11.500,0
051		11.113,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.

112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
051		1.047,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153 a Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, auch soweit in Jugendstrafverfahren und ehrengerichtlichen Verfahren anwendbar.

119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	500,0	500,0	500,0
051		8.103,3		

Vgl. Vermerk bei 03 12/525 01, 03 12/812 01, 03 14/525 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99, 06 14/812 01.

Erläuterungen:

Die den Sockelbetrag in Höhe von 500,0 T€ übersteigenden Einnahmen fließen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000,0 T€ zu 52,5 % dem SMI (Epl. 03) und zu 22,5 % dem SMJusDEG (Epl. 06) zu. Dabei erhöhen die jeweils anteiligen Mehreinnahmen die Ausgabebefugnisse bei 06 14/812 01, 03 12/525 01, 03 14/525 01, 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99.

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verfall, Verfall von Wertersatz, Einziehung und Einziehung von Wertersatz aufgrund von rechtskräftigen Urteilen oder aufgrund von Verzichtserklärungen von Beschuldigten/Angeklagten betreffend beschlagnahmter Gegenstände, §§ 73 ff., 74 ff. Strafgesetzbuch (StGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung.

119 14	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	---	---	---
244		61,9		

Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 14

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen geleisteter Opferrenten und Kapitalentschädigungen. Die Einnahmen dienen der Erstattung an den Bund (vergl. KV zu 06 14/631 01), wie folgt:

- 65 % bei nach §§ 17, 19 Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung, durch den Freistaat Sachsen gewährten Leistungen,
- 100 % bei nach §§ 9a ff. StrRehaG durch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge gewährten Leistungen (entsprechend der bis zum 31. Dezember 1995 gültigen Regelung des § 25 Abs. 2 Satz 2 StrRehaG i. V. m. Anlage I Kapitel II Sachgebiet D Abschnitt III Nr. 3b des Einigungsvertrages).

119 49	Vermischte Einnahmen	6,0	8,0	8,0
051		9,4		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,5	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nachgewiesen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	19.175,0	19.305,0	19.175,0
051		19.266,3		

Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15.

Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	130,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	130,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Einnahmen des Bundesanteils i. H. v. 65 % an den Entschädigungen nach dem Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung, für die Auszahlungen von Kapitalentschädigungen und Opferrenten nach §§ 16 ff. StrRehaG.

Gesamteinnahmen	55.756,5	60.813,0	60.683,0
	66.926,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	51.917,6	53.797,2	55.425,3
051		44.920,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.879,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.628,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	14.565,5	12.682,7	13.166,3
051		14.699,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.882,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 483,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	525,0	535,5	549,3
051		482,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	285,0	290,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	115,0	118,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	95,0	100,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,5	16,3
5.	Sonstiges	25,0	25,0
Summe		535,5	549,3

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	510,0	550,0	560,0
051		510,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	540,0	550,0
2.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		550,0	560,0

Mehrausgaben entstehen aufgrund von Verträgen mit Preisanpassungsklauseln im Jahr 2023 für einen Teil der Leistungen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für den Unterhalt von zwei Dienstfahrrädern der Staatsanwaltschaft Leipzig nachgewiesen.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	4,0	5,0	5,0
051		2,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung der Wachtmeister und Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	7.000,0	7.800,0	7.800,0
051		7.524,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	1,0	1,5	1,5
051		2,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für beigeordnete Rechtsanwälte [§§ 397a ff., 406g Abs. 3, 4 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung] und Pflichtverteidiger (§ 140 StPO). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 06	Entschädigungen für Zeugen	2.000,0	2.700,0	2.700,0
051		2.472,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 06

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	900,0	1.100,0	1.100,0
051		1.006,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:
- Psychotherapeutische Behandlung (einschließlich Reisekosten der Probanden),
- Bestattungsunternehmen,
- Überführungen,
- Unterbringungskosten,
- IT-Leistungen und
- die Europäische Staatsanwaltschaft (EUSTA).

526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	3.100,0	3.800,0	3.800,0
051		3.600,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 11	Auslobungen und Belohnungen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Auslobungen und Belohnungen auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182), in der jeweils geltenden Fassung.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	50,0	52,5	55,0
051		19,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	57,0	35,0	16,0
051		189,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Ausgaben für Übersetzungen in Verwaltungsangelegenheiten.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	2,0
051		1,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Es sind auch Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	10,0	10,0	10,0
244		43,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen an den Bund in Höhe von 65 % [§ 20 Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung] der Einnahmen bzw. 100 %, wenn die Leistung vor 1995 durch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge Berlin (Bundesstiftung) gewährt wurde. Die Einnahmen sind überjährig gegenüber dem Bund (BfJ) abzurechnen.

Mehrausgaben werden aus den Einnahmen bei 06 14/119 14 beglichen (vgl. Kopplungsvermerk).

632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	290,0	315,0	320,0
051		235,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

- Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung [§ 68 b Abs. 1 Ziff. 12 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung] auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Einrichtung einer Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (Staatsvertrag vom 19. Mai 2011; Beitrittserklärung des Freistaates Sachsen vom 11. Oktober 2011) und der Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (abgeschlossen am 19. Mai 2011/29. August 2011),
- Ausgaben und Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen delegierten Europäischen Staatsanwälte, soweit sie nicht nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUSTA-VO) durch die Europäische Staatsanwaltschaft zu tragen sind.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 01

		2023 T€	2024 T€
I.	Elektronische Aufenthaltsüberwachung		
1.	Kosten der gemeinsamen Überwachungsstelle	72,0	72,0
2.	Technische Betriebsausgaben (HZD)	81,0	81,0
3.	Probandenbezogene Ausgaben	117,0	117,0
4.	Sonstiges (Backup- und Reservetracker)	20,0	20,0
	<i>Summe zu I.</i>	<i>290,0</i>	<i>290,0</i>
II.	Europäische Staatsanwaltschaft		
1.	Erstattungen von Kosten und Entschädigungszahlungen	25,0	30,0
	<i>Summe zu II.</i>	<i>25,0</i>	<i>30,0</i>
Zusammen		315,0	320,0

681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	29.500,0	29.700,0	29.500,0
244		29.430,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Kapitalentschädigung (StrRehaG)	700,0	500,0
2.	SED-Opferrente (StrRehaG)	29.000,0	29.000,0
Summe		29.700,0	29.500,0

Rechtsgrundlage dieser Ausgaben ist das Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Beteiligung des Bundes an den Entschädigungsleistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in Höhe von 65 % wird bei 06 14/231 12 vereinnahmt. Die zweckgebundenen Einnahmen sind gegenüber dem Bund (BfJ) überjährig abzurechnen.

681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	230,0	400,0	400,0
051		377,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (Strafverfolgungsentschädigungsgesetz - StrEG) vom 8. März 1971 (BGBl. I S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, sowie §§ 467, 467a Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	18.564,8	18.976,5	19.545,7
850		17.423,0		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 411,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 569,2 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	180,0	150,0	150,0
051		530,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Büroeinrichtungen, Funktions- und Archivräume im Zusammenhang mit zusätzlichem Personal, der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen	75,0	75,0
2.	Ersatzbeschaffungen	75,0	75,0
	Summe	150,0	150,0

Gesamtausgaben	129.406,9 123.474,2	132.612,9	135.106,1
-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.581,5 47.659,9	41.508,0	41.508,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	19.175,0 19.266,3	19.305,0	19.175,0
Gesamteinnahmen	55.756,5 66.926,2	60.813,0	60.683,0
Personalausgaben	66.483,1 59.620,7	66.479,9	68.591,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.149,0 15.813,6	16.581,5	16.588,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	48.594,8 47.509,4	49.401,5	49.775,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	180,0 530,5	150,0	150,0
Gesamtausgaben	129.406,9 123.474,2	132.612,9	135.106,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-71.799,9	-74.423,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Generalstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 6	L2	1	1	1
Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 4	L2	4	4	4
Leitender Oberstaatsanwalt - als der ständige Vertreter des Generalstaatsanwalts als Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 3+AZ	L2	1	1	1
Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 3	L2	1	1	1
Leitender Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 3	L2	2	2	2
Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 2+AZ	L2	5	5	5
Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 2	L2	46	46	46
Oberstaatsanwalt - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 2	L2	14	17	17
Staatsanwalt	R 1+AZ	L2	49	49	49
Staatsanwalt	R 1	L2 ¹⁾	261	270	270
O b e r r a t	A 14	L2	5	5	5
R a t	A 13	L2	14	14	14
A m t s r a t	A 12	L2	28	28	28
A m t m a n n	A 11	L2	28	32	32
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	33	33	33
I n s p e k t o r	A 9	L2	19	19	19
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	26	30	30
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	67	82	82
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	65	77	77
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	8	8	8
S e k r e t ä r	A 6	L1	47	47	47
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 ²⁾	12	18	18
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1 ²⁾	11	11	11
Summe			747	800	800
Leerstellen:					
Staatsanwalt	R 1+AZ	L2	1	1	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 01					
Staatsanwalt	R 1	L2	8	4	4
Inspektor	A 9	L2	1	0	0
Summe			10	5	4
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	11	11
Zusammen:			21	16	15
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			747	800	800

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf Planstellen für Staatsanwälte (R 1 SächsBesG) dürfen auch Amtsanwälte (A 12, A 13 und A 13+AZ SächsBesG) oder Beamte, die an der Ausbildung zum Staatsanwalt teilnehmen, geführt werden.
 Eine Planstelle der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG (Staatsanwalt) kann nachbesetzt werden, wenn der bisherige Stelleninhaber als Lehrkraft an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) abgeordnet wird, aus statusrechtlichen Gründen aber nicht versetzt werden kann, und die Personalausgaben aus einer infolge der Abordnung als besetzt geltenden Planstelle bei der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum beglichen werden.
- 2) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2033	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.01.2033
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2024	Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 30.04.2024
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2024	Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 29.02.2024

Planstellen künftig umzuwandeln:

9 Stellen	R 1 L2	nach A 6 L1	im Jahr 2030	schieben ku-Vermerk von 2026 auf 2030
1 Stelle	R 1 L2	nach A 9 L2	im Jahr 2030	schieben ku-Vermerk von 2026 auf 2030

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	R 2 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
2	R 2 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
3	R 1 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
4	R 1 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
5	R 1 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
6	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
7	A 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
8	A 9 L1	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
9	A 8 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
10	A 8 L1					10						+10	von A 7 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
11	A 8 L1					3						+3	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 7 L1			15								+15	von 06 14/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
13	A 7 L1			10								+10	von 06 14/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
14	A 7 L1						10					-10	nach A 8 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
15	A 7 L1						3					-3	nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 5+AZ L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
17	A 5+AZ L1			4								+4	von 06 14/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:		24		29		13	13					+53	
LEERSTELLEN													
18	R 1 L2	1										+1	neu; kw 2024; Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 29.02.2024
19	R 1 L2	1										+1	neu; kw 2024; Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 30.04.2024
20	R 1 L2	1										+1	neu; kw 2024; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
22	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
23	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
24	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
25	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
26	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
27	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
28	A 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		3	8									-5	

Veränderungen in 2024

Personalsoll A

LEERSTELLEN

29	R 1+AZ L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 13	L2	2	2	2
E 12	L2	1	1	1
E 11	L2	8	8	8
E 9b	L2	12	12	12
E 9a	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01				
	E 8 L1	28	28	28
	E 6 L1	197	172	172
	E 5 L1	16	16	16
	E 4 L1	4	0	0
Summe		273	244	244
Leerstellen:				
	E 8 L1	0	1	1
	E 6 L1	0	1	1
	E 5 L1	2	0	0
Summe		2	2	2
Zusammen:		2	2	2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		273	244	244

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 8 L1 im Jahr 2024 EU-Rente bis 31.12.2024
- 1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2024 EU-Rente bis 31.10.2024

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 6 L1				15							-15	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
2	E 6 L1				10							-10	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
3	E 4 L1				4							-4	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:					29							-29	
LEERSTELLEN													
4	E 8 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.12.2024
5	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.10.2024
6	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
7	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
Summe Leerstellen:		2	2									0	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	747	800	800
428 01	Beschäftigte	273	244	244
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.020	1.044	1.044
Leerstellen		23	18	17
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
011		92,2		

119 02	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung)		---	---
290				

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 52.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 52.

119 03	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gewaltschutz)		---	---
290				

Vgl. Vermerk bei 06 15/684 01 und bei 06 15/TG 53.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen (06 15/684 01 und 06 15/TG 53).

119 04	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Bürgerbeteiligung)		---	---
011				

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 54.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 54.

119 05	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Demokratie)		---	---
011				

Vgl. Vermerk bei 06 15/685 01, 06 15/685 02, 06 15/686 04.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus den Titeln 06 15/685 01, 06 15/685 02 und 06 15/686 04.

119 06	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Orte der Demokratie)		---	---
011				

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 56.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 06

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 56.

119 07	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Modellprojekte)		---	---
011				

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 57.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 57.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	Zuweisungen des Bundes für Projekte	---	***	***
011		0,0		

Gesamteinnahmen

	---	---	---
	92,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.564,2	1.947,4	2.005,7
011		256,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 383,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	406,2	669,9	695,3
011		1.379,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 263,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	331,5	495,8	514,6
011		9,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 164,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 03	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	70,0	***	***
011		12,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/526 54.

526 04	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwicklung und politische Bildung	120,0	120,0	120,0
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 04

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	120,0	40,0
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung von Projekten, die begleitende Forschung für die Qualitätsentwicklung in der politischen Bildung und den Wissenstransfer zu Trägern und Kommunen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	120,0		120,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE			120,0	40,0		

531 01 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **50,0** **40,0** **45,0**
0,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

		2023 T€	2024 T€
1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5,0	5,0
2. Internet/Social Media		5,0	5,0
3. Publikationen		5,0	5,0
4. Veranstaltungen		25,0	30,0
Summe		40,0	45,0

Beteiligungsformate zur aktiven Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Demokratie sollen auf weitere Bereiche der Politik mit großer gesellschaftlicher Bedeutung erweitert werden (Förderung von Demokratieverständnis und Bürgerbeteiligung), was ebenso den Bereich der Gleichstellung und Antidiskriminierung im Zusammenhang mit einer demokratischen und offenen Gesellschaft betrifft.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	25,0	25,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		25,0				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	145,0	603,0	456,0
011		36,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	200,0	137,5
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		137,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 458,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 147,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/531 03.

	2023 T€	2024 T€
1. Demokratie	450,0	300,0
2. Bürgerbeteiligung	103,0	106,0
3. Gleichstellung	50,0	50,0
Summe	603,0	456,0

Mehrausgaben entstehen insbesondere für:

- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und politischen Bildung zur Stärkung des Rechtsstaatsgedankens im Zusammenhang mit Demokratiefragen für eine allgemeine Öffentlichkeit im Jahr 2023 mit Abschluss im 1. Quartal 2024,
- Maßnahmen zum Transfer von Wissen zur Weiterentwicklung politischer Bildung (Tagungen, Publikationen).

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bereiche Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung, u. a. Publikationen und Webpräsenz sowie Veranstaltungen und Fachtagungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	25,0	25,0				
Soll VE 2023	200,0		200,0			
Soll VE 2024	137,5			137,5		
Verpfl. aus VE		25,0	200,0	137,5		

531 03	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bürgerbeteiligung	100,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/531 02.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

536 01 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Gleichstellung** **10,0** ******* *******
 011 2,3

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/536 52.

536 03 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung** **5,0** ******* *******
 011 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/536 54.

547 03 **Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und zum Schutz vor Diskriminierung** **404,3** ******* *******
 011 738,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/547 52.

547 04 **Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen** **200,0** **1.300,0** **1.240,0**
 011 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	485,0	435,0
davon fällig:		
2024 bis zu	485,0	
2025 bis zu		435,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen.

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund der

- Erweiterung um die Themenbereiche Demokratie und Bürgerbeteiligung,
- Veranschlagung von Ausgaben für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Demokratie	460,0	400,0
2.	Bürgerbeteiligung	225,0	230,0
3.	Gleichstellung	615,0	610,0
Summe		1.300,0	1.240,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	485,0		485,0			
Soll VE 2024	435,0			435,0		
Verpfl. aus VE			485,0	435,0		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01	Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	113,3		***	***
011		74,0			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/537 52. Die Änderung der Gruppierung wurde notwendig, da Ausgaben der HG 5 überwiegen.

681 02	Zuschüsse und Ausgaben für sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Demokratie	---		30,0	30,0
011		0,0			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben und Preisgelder für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen (u. a. Peter-Henkenborg-Preis) sowie für Veranstaltungen im Bereich Demokratie, welche insbesondere die demokratische Bildung fördern und politische Bildung weiterentwickeln. Der Peter-Henkenborg-Preis wird seit dem Jahr 2021 vergeben.

681 03	Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung	70,0		***	***
011		19,8			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/537 54. Die Änderung der Gruppierung wurde notwendig, da Ausgaben der HG 5 überwiegen.

683 03	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027			3.849,6	3.849,6
290					

Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.849,6	3.849,6
davon fällig:		
2024 bis zu	2.309,8	
2025 bis zu	1.539,8	2.309,8
2026 bis zu		1.539,8
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.849,6 T€ mehr

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des ESF Plus-Programms für den Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2021-2027 und ist dort in der Priorität "Beschäftigung" dem spezifischen Ziel "Förderung einer ausgewogenen Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern, gleiche Arbeitsbedingungen sowie einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, unter anderem durch Zugang zu erschwinglicher Kinderbetreuung und zu Betreuungsleistungen für abhängige Personen" zugeordnet. Gefördert werden Vorhaben zur Unterstützung einer gleichberechtigten Teilhabe in Bereichen der Erwerbstätigkeit, in denen eine anhaltende geschlechtsbezogene Unterrepräsentation beziehungsweise eine geschlechtsbezogene strukturelle Benachteiligung zu beobachten ist.

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2021/2022 waren im Einzelplan 15 zentral veranschlagt und wurden in die betroffenen Einzelpläne umgeschichtet.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 02205: RL des SMJusDEG zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus im Förderzeitraum 2021 bis 2027 mitfinanzierten Vorhaben zur Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben (ESF Plus-Richtlinie Gleichstellung im Erwerbsleben 2021-2027) vom 31. August 2022 (SächsABl. S. 1061), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgabereist 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	3.825,3	2.393,7	1.431,6
2023 (Soll)	3.849,6	2.393,7	1.455,9
2024 (Soll)	3.849,6	2.393,7	1.455,9
2025 (Mipla)	3.797,3	2.393,7	1.403,6
2026 (Mipla)	3.797,3	2.393,7	1.403,6
2027	3.797,3	2.393,7	1.403,6
2028 (n+2 Regel)	3.797,3	2.393,8	1.403,5
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	26.713,7	16.756,0	9.957,7

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.849,6		2.309,8	1.539,8		
Soll VE 2024	3.849,6			2.309,8	1.539,8	
Verpfl. aus VE			2.309,8	3.849,6	1.539,8	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 01 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-** **8.504,0** **8.620,0**
 290 **richtungen zum Schutz vor sexualisier-**
ter, geschlechtsspezifischer und
häuslicher Gewalt sowie vor Menschen-
handel

06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	7.750,0	8.250,0
davon fällig:		
2024 bis zu	7.750,0	
2025 bis zu		8.250,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.504,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 116,0 T€ mehr

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Veranschlagt sind Grundfinanzierungen im sozialen Bereich: Mittel für Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, weitere spezialisierte Schutzeinrichtungen, Interventions- und Koordinierungsstellen, die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, von Zwangsprostitution und für Betroffene von Gewalt im Namen der sogenannten "Ehre" sowie die Fachstelle der Landesarbeitsgemeinschaft gewaltfreies Zuhause Sachsen. Vorgesehen ist ab 2023 die Förderung der LAG gewaltfreies Zuhause Sachsen e.V. als landesweit bedeutsame Einrichtung von erheblichem staatlichen Interesse im Bereich Schutz vor häuslicher Gewalt nach dahingehender Ergänzung der Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit.

Mehrausgaben entstehen insbesondere für den Vollausbau von Interventions- und Koordinierungsstellen in allen Landkreisen und den bedarfsgerechten Ausbau des Platzangebots in den geförderten Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	7.660,0	7.030,0	630,0			
Soll VE 2023	7.750,0		7.750,0			
Soll VE 2024	8.250,0			8.250,0		
Verpfl. aus VE		7.030,0	8.380,0	8.250,0		

685 01 **Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brun-** **590,0** **775,0** **795,0**
 011 **wik-Institut (EFBI)** **589,9**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	795,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	795,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 185,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Förderung der Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demokratie-feindlicher Bestrebungen nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019 unter dem Namen "Else-Frenkel-Brunswik-Institut" an der Universität Leipzig.

Mehrausgaben sind erforderlich für die personelle Verstärkung im Bereich Wissenstransfer.

Rechtsgrundlage:

Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	795,0		795,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			795,0	300,0		

685 02 **Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie** 580,0 730,4
 011

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	730,4	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	730,4	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 580,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 150,4 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 06 15/685 55.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 02

Rechtsgrundlage:

Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Förderung der John-Dewey-Forschungsstelle für Didaktik der Demokratie an der TU Dresden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	730,4		730,4			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			730,4	300,0		

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 606,8 628,4 647,3
 850 95,5

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

686 02 Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung 5,0 2,5 2,5
 011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mitgliedschaften in bundesdeutschen und europäischen Organisationen.

686 03 Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung 20,0 * *****
 011 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/686 54.

686 04 Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch (IRT)" in Leipzig 83,0 167,0 83,0
 011 177,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	83,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	83,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 04

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 84,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 84,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke zur regelmäßigen Durchführung des "Internationalen Runden Tisches" in Leipzig.

Rechtsgrundlage:

Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	83,0		83,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			83,0			

686 05	Förderung von Projekten der politisch-demokratischen Bildung mit besonderem Bezug zu Justiz, Antidiskriminierung und Europa	450,0	***	***
011		129,4		

Erläuterungen:

Die bei diesem Titel veranschlagten Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei den Ausgabiteln der neuen Titelgruppe 57 im Kapitel 06 15 nachgewiesen (Umsetzung nach 06 15/684 57, 06 15/685 57, 06 15/686 57, 06 15/893 57).

Es werden Projekte umgesetzt, die insbesondere der Qualitätsentwicklung der politischen Bildung durch Praxisbeispiele dienen.

Titelgruppe(n)

52 Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung

06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABI. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

536 52	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	15,0	15,0
011			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 06 15/536 01.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Umsetzung von fachpolitischen Zielen in notwendigen Beiräten und Kommissionen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 52

		2023 T€	2024 T€
1.	Gleichstellungsbeirat	10,0	10,0
2.	Beirat für den Landesaktionsplan Vielfalt	2,0	2,0
3.	Lenkungsausschuss zur Bekämpfung von Diskriminierung in Sachsen	3,0	3,0
Summe		15,0	15,0

537 52 **Ausgaben für gesellschafts- und sozial-** **138,3** **115,0**
 011 **politische Auszeichnungen und Ver-**
anstaltungen im Bereich Gleichstellung

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 138,3 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 06 15/681 01. Die Änderung der Gruppierung wurde notwendig, da Ausgaben der HG 5 überwiegen.

Veranschlagt sind Ausgaben und Preisgelder für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung, insbesondere für den Sächsischen Gründerinnenpreis und die Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag.

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund der Beteiligung an der Bundeskonferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Jahr 2023.

	2023 T€	2024 T€
1. Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag	30,0	30,0
2. Sächsischer Gründerinnenpreis	76,3	78,0
3. Preisgelder Gründerinnenpreis	7,0	7,0
4. Bundeskonferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	25,0	0,0
Summe	138,3	115,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	40,0				
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		40,0	50,0	50,0		

547 52 **Sächliche Verwaltungsausgaben in den** **650,0** **1.243,0** **900,0**
 290 **Bereichen Chancengleichheit von Frau**
und Mann, Akzeptanz sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskri-
minierung

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	475,0	460,0
davon fällig:		
2024 bis zu	365,0	
2025 bis zu	110,0	330,0
2026 bis zu		130,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 593,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 343,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/547 03.

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie Antidiskriminierung.

Mehrausgaben entstehen insbesondere für:

- Umsetzungsmaßnahmen des Landesaktionsplans zur Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen,
- die Weiterentwicklung der Strategie zur Bekämpfung von Diskriminierung in Sachsen mit diesbezüglichem Beteiligungsprozess.

		2023 T€	2024 T€
1.	Chancengleichheit von Frau und Mann	755,0	610,0
2.	Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	298,0	250,0
3.	Antidiskriminierung	190,0	40,0
Summe		1.243,0	900,0

Soll VE 2021 i. H. v. 50,0 T€ mit Fälligkeit in 2023 wurden im Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 in das Kapitel 12 07 für investive Zwecke umgeschichtet und werden dort abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	247,6	166,3	81,3			
Soll VE 2023	475,0		365,0	110,0		
Soll VE 2024	460,0			330,0	130,0	
Verpfl. aus VE		166,3	446,3	440,0	130,0	

633 52 Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung **130,0** **130,0** **130,0**
 290 **25,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	25,0	25,0
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 52

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Chancengleichheit von Frau und Mann	30,0	30,0
2.	Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	20,0	20,0
3.	Öffentlichkeitsarbeit und gleichstellungspolitische Aktivitäten der hauptamtlich bestellten Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise und Kreisfreien Städte	60,0	60,0
4.	Antidiskriminierung	20,0	20,0
	Summe	130,0	130,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	70,0	70,0				
Soll VE 2023	25,0		25,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE		70,0	25,0	25,0		

681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	600,0	600,0	600,0
290		498,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0	150,0				
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		150,0	50,0	50,0		

684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	4.380,0	4.010,7	4.110,7
290		1.887,4		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	4.810,7	2.718,2
davon fällig:		
2024 bis zu	3.210,7	
2025 bis zu	1.600,0	2.400,0
2026 bis zu		318,2
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 369,3 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Chancengleichheit von Frau und Mann	1.786,7	1.786,7
2.	Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	1.087,0	1.087,0
3.	Antidiskriminierung	1.137,0	1.237,0
	Summe	4.010,7	4.110,7

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	985,5	985,5				
Soll VE 2022	2.250,0	1.450,0	800,0			
Soll VE 2023	4.810,7		3.210,7	1.600,0		
Soll VE 2024	2.718,2			2.400,0	318,2	
Verpfl. aus VE		2.435,5	4.010,7	4.000,0	318,2	

Summe der Titelgruppe 5.760,0 6.137,0 5.870,7
 2.422,8

53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel

06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	550,0	360,0	325,0
290		22,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	305,0	260,0
davon fällig:		
2024 bis zu	255,0	
2025 bis zu	50,0	180,0
2026 bis zu		80,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ weniger

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel, insbesondere für Maßnahmen der Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, wie z. B. die Weiterentwicklung des Landesaktionsplanes zur Bekämpfung häuslicher Gewalt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	44,9	44,9				
Soll VE 2022	110,0	55,0	55,0			
Soll VE 2023	305,0		255,0	50,0		
Soll VE 2024	260,0			180,0	80,0	
Verpfl. aus VE		99,9	310,0	230,0	80,0	

681 53	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	300,0	300,0	300,0
290		145,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für "Beratungsstellen für Gewaltausübende".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		200,0	300,0	300,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 53 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-**
 290 **richtungen für Projekte zum Schutz vor**
 sexualisierter, geschlechtsspezifischer
 und häuslicher Gewalt sowie vor Men-
 schenhandel

10.304,0 **2.707,5** **2.949,0**
 3.580,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.186,0	2.226,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.600,0	
2025 bis zu	500,0	2.150,0
2026 bis zu	86,0	76,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.596,5 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 241,5 T€ mehr

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Veranschlagt sind Mittel für "Beratungsstellen für Gewaltausübende", weitere spezialisierte Fachberatungsstellen und -angebote für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, Weiterbildungsangebote im Gewaltschutz für Mitarbeitende von Erstaufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie für Modellvorhaben.

Mehrausgaben entstehen vor allem für die Etablierung spezialisierter Fachberatungsangebote, insbesondere bei sexualisierter Gewalt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.186,0		2.600,0	500,0	86,0	
Soll VE 2024	2.226,0			2.150,0	76,0	
Verpfl. aus VE			2.600,0	2.650,0	162,0	

893 53 **Zuschüsse für Investitionen zum Schutz**
 290 **vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer**
 und häuslicher Gewalt sowie vor
 Menschenhandel

657,9 **540,0** **540,0**
 93,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	620,0	490,0
davon fällig:		
2024 bis zu	360,0	
2025 bis zu	260,0	360,0
2026 bis zu		130,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 117,9 T€ weniger

Veranschlagt sind investive Zuschüsse für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel. Des Weiteren werden die Landesanteile zum Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" des Bundes nachgewiesen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 53

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07811: RL des BMFSFJ zur Gewährung von Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Unterstützung von Innovationen im Hilfesystem für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder vom 18. Februar 2020, in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	245,0	182,5	62,5			
Soll VE 2023	620,0		360,0	260,0		
Soll VE 2024	490,0			360,0	130,0	
Verpfl. aus VE		182,5	422,5	620,0	130,0	
Summe der Titelgruppe			11.811,9	3.907,5	4.114,0	
			3.842,6			

54 Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog

06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 00910: RL des SMJusDEG zur Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (FRL Bürgerbeteiligung) vom 21. Januar 2022 (SächsABl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung

526 54	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	50,0	124,0	128,0
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	300,0	0,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	0,0
2026 bis zu	100,0	0,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 74,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/526 03.

Veranschlagt sind Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung sowie die Evaluation.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 54

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	300,0		100,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	0,0			0,0	0,0	
Verpfl. aus VE			100,0	100,0	100,0	

536 54 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung** **7,0** **7,0**
 011

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 06 15/536 03.

Veranschlagt sind Ausgaben für Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, Praktikerinnen und Praktiker der Bürgerbeteiligung, Politikerinnen und Politiker sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft.

537 54 **Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung** **150,0** **155,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	75,0	75,0
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu		75,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 06 15/681 03. Die Änderung der Gruppierung wurde notwendig, da Ausgaben der HG 5 überwiegen.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Auszeichnung erfolgreicher Projekte und die Durchführung von Wettbewerben im Bereich Bürgerbeteiligung. Darüber hinaus sind Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen veranschlagt, u. a. zum fachlich-methodischen Austausch und zur Vernetzung der Akteurinnen und Akteure im Bereich Bürgerbeteiligung untereinander. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Preise, Preisgelder, erforderliche Dienstleistungen zur Durchführung der Preisvergabe und Wettbewerbe sowie Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des "Erfahrungs- und Beratungsnetzwerks Bürgerbeteiligung".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	75,0		75,0			
Soll VE 2024	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE			75,0	75,0		

685 54 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen** **450,0** **727,5** **922,5**
 011 19,3

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.050,0	640,0
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	450,0	470,0
2026 bis zu		170,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 277,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 195,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Einbindung der Bevölkerung in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, zur Stärkung der kommunalen Demokratie und zum Erfahrungsaustausch im Themenfeld Bürgerbeteiligung. Gefördert werden kommunale Maßnahmen, die das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Prinzipien, staatliche Einrichtungen und deren Entscheidungsprozesse steigern und die kommunale Verantwortung stärken, wie etwa Bürgerbeteiligungsverfahren, Vorhaben zur Entwicklung modellhafter Strukturen für Bürgerbeteiligung in Kommunen sowie die dauerhafte Etablierung verbindlicher, kommunaler Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung. Darüber hinaus werden Mittel für Maßnahmen zur Förderung der demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Kindern und Jugendlichen veranschlagt. Die Mittel können entsprechend auch für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung verwendet werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.050,0		600,0	450,0		
Soll VE 2024	640,0			470,0	170,0	
Verpfl. aus VE			600,0	920,0	170,0	

686 54 **Zuschüsse an freie Träger und Mitglieds-** **810,0** **830,0** **830,0**
011 beiträge im Bereich Bürgerbeteiligung **173,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	870,0	810,0
davon fällig:		
2024 bis zu	830,0	
2025 bis zu	20,0	810,0
2026 bis zu	20,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/686 03.

Veranschlagt sind Mittel zur Einbindung der Bevölkerung in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, zur Stärkung der Demokratie, zur Förderung der demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrung sowie zur Vernetzung der Zivilgesellschaft im Hinblick auf Verfahren zur Bürgerbeteiligung. Gefördert werden Vorhaben freier Träger, die das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Prinzipien, staatliche Einrichtungen und deren Entscheidungsprozesse steigern, wie etwa Bürgerbeteiligungsverfahren und Vernetzungsveranstaltungen. Die Mittel können entsprechend auch für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung verwendet werden. Darüber hinaus werden Mittel für Mitgliedschaften in nationalen und internationalen Netzwerken für Bürgerbeteiligung veranschlagt.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 54

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	870,0		830,0	20,0	20,0	
Soll VE 2024	810,0			810,0		
Verpfl. aus VE			830,0	830,0	20,0	
Summe der Titelgruppe			1.310,0	1.838,5	2.042,5	
			192,5			

55 Institut für Didaktik der Demokratie

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung der Methoden moderner politischer Bildung und Stärkung der politischen Bildungsarbeit in den sächsischen Klein- und Mittelstädten und im ländlichen Raum nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019.

685 55	Zuschüsse an Öffentliche Einrichtungen	750,0	***	***
011		444,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/685 02.
 Die TG 55 im Kapitel 06 15 wird aufgelöst, da diese nur einen Titel umfasste.

Summe der Titelgruppe	750,0	***	***
	444,3		

56 Förderprogramm Orte der Demokratie

06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Aufbau von öffentlichen Demokratieorten für Vereine, Verbände und andere zivilgesellschaftliche Akteurinnen und nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 00902: Gemeinsame RL des SMS und des SMJusDEG zur Förderung von Maßnahmen zum Aufbau von Sozialen Orten und Orten der Demokratie als Orte des Gemeinwesens (Förderrichtlinie Orte des Gemeinwesens - FRL Orte) vom 22. Juni 2022 (SächsABl. S. 874 - 877), in der jeweils geltenden Fassung

526 56	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie	140,0	450,0	450,0
011		54,8		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 56

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	160,0	160,0
davon fällig:		
2024 bis zu	160,0	
2025 bis zu		160,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 310,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung, Analyse und Auswertung von Maßnahmen. Weitere Ausgaben entstehen insbesondere für die Evaluierung des Förderprogramms Orte der Demokratie.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	160,0		160,0			
Soll VE 2024	160,0			160,0		
Verpfl. aus VE			160,0	160,0		

684 56 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-** **130,0** **100,0** **100,0**
011 **richtungen** **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	40,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	116,2	65,0	51,2			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		65,0	151,2	40,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 56	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	130,0	280,0	280,0
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	280,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	280,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren. Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund des Beginns eines zweiten Förderzeitraums ab 2023.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	116,2	65,0	51,2			
Soll VE 2023	280,0		280,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		65,0	331,2	100,0		

686 56	Zuschüsse an private Einrichtungen	130,0	1.190,0	1.190,0
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.190,0	425,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.190,0	
2025 bis zu		425,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.060,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren.

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund der Ausschreibung eines zweiten Förderzeitraums ab 2023.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, wird nicht in Anspruch genommen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	116,2	65,0	51,2			
Soll VE 2023	1.190,0		1.190,0			
Soll VE 2024	425,0			425,0		
Verpfl. aus VE		65,0	1.241,2	425,0		

893 56 **Zuschüsse für Investitionen** **770,0** **630,0** **630,0**
 011 **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	630,0	240,0
davon fällig:		
2024 bis zu	630,0	
2025 bis zu		240,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, wird vollständig oder teilweise mit Fälligkeit 2023 in Anspruch genommen.
 Die Soll VE 2022, fällig 2025, wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	809,0		450,3	358,7		
Soll VE 2023	630,0		630,0			
Soll VE 2024	240,0			240,0		
Verpfl. aus VE			1.080,3	598,7		

Summe der Titelgruppe **1.300,0** **2.650,0** **2.650,0**
 54,8

**57 Förderung von Modellprojekten zur
 Qualitätsentwicklung der politisch-
 demokratischen Bildung und Pro-
 jekten mit besonderem Bezug zu
 Justiz und Rechtsstaatlichkeit**

06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 07.

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für demokratiebezogene Maßnahmen politischer Bildung im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 Chemnitz. Ab dem Jahr 2023 werden Modellprojekte zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekte mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit gefördert.

Rechtsgrundlage:

Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

684 57 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-** **50,0** **50,0**
 011 **richtungen**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	35,0
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		35,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE			50,0	35,0		

685 57 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen** **75,0** **75,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	75,0	25,0
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 nachgewiesen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 57

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	75,0		75,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE			75,0	25,0		

686 57 **Zuschüsse an private Einrichtungen** **300,0** **500,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	300,0	180,0
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		180,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	300,0		300,0			
Soll VE 2024	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE			300,0	180,0		

893 57 **Zuschüsse für Investitionen** **25,0** **25,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	25,0	25,0
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 nachgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 57

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	25,0		25,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE			25,0	25,0		
Summe der Titelgruppe				450,0		650,0

58 Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

Eine Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung, die auch die Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex umfasst, wird durch das SMJusDEG vorbereitet.

684 58 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **25,0** **25,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	25,0	25,0
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Maßnahmen zur Vorbereitung, zur Etablierung und für den Betrieb von Erinnerungsorten sowie für den Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag.

Als Zuwendungsempfänger kommen im Bereich sozialer Einrichtungen bspw. Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Betracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	25,0		25,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE			25,0	25,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 58 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen **100,0** **120,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	120,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		120,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen zur Vorbereitung, zur Etablierung und für den Betrieb von Erinnerungsorten sowie für den Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE			100,0	120,0		

686 58 Zuschüsse an private Einrichtungen **240,0** **280,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	240,0	280,0
davon fällig:		
2024 bis zu	240,0	
2025 bis zu		280,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 240,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Maßnahmen zur Vorbereitung, zur Etablierung und für den Betrieb von Erinnerungsorten sowie für den Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag.

Als Zuwendungsempfänger kommen insbesondere gemeinnützige Vereine und Verbände, gemeinnützige GmbHs und private Stiftungen in Betracht.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 58

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	240,0		240,0			
Soll VE 2024	280,0			280,0		
Verpfl. aus VE			240,0	280,0		

893 58 011 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **40,0** **50,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	40,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Bauvorhaben zur Vorbereitung, zur Etablierung und für den Betrieb von Erinnerungsorten sowie für den Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag.

Das Bauvorhaben zum NSU-Dokumentationszentrum soll durch einen Projektträger umgesetzt werden; hierbei kommen Kommunen, Gemeinden, Vereine oder Stiftungen in Betracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			40,0	50,0		

894 58 011 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** **45,0** **50,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	45,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	45,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 58

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Bauvorhaben zur Vorbereitung, zur Etablierung und für den Betrieb von Erinnerungsorten sowie für den Bau eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag.

Das Bauvorhaben zum NSU-Dokumentationszentrum soll durch einen Projektträger umgesetzt werden; hierbei kommen öffentliche Einrichtungen, Vereine oder Stiftungen in Betracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	45,0		45,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			45,0	50,0		
Summe der Titelgruppe				450,0		525,0

Gesamtausgaben	26.276,2	35.145,6	35.686,6
	10.478,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	92,2		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	***	***
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	92,2		
Personalausgaben	2.301,9	3.113,1	3.215,6
	1.645,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.494,3	4.550,3	3.956,0
	878,9		
Verpflichtungsermächtigung	447,6	2.170,0	1.617,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.052,1	26.202,2	27.220,0
	7.860,4		
Verpflichtungsermächtigung	10.878,6	25.659,7	20.698,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.427,9	1.280,0	1.295,0
	93,7		
Verpflichtungsermächtigung	1.054,0	1.360,0	855,0
Gesamtausgaben	26.276,2	35.145,6	35.686,6
	10.478,7		
Verpflichtungsermächtigung	12.380,2	29.189,7	23.171,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-35.145,6	-35.686,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	4	4	4
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	3	4	4
Oberrat	A 14	L2	3	5	5
Rat	A 13	L2	0	1	1
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Inspektor	A 9	L2	3	2	2
Summe			19	24	24
Summe Titel 422 01			19	24	24

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	A 15 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 14 L2			2								+2	von 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
5	A 10 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 9 L2						1					-1	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		2		3		1	1					+5	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	3	3
	E 13	L2	2	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe			5	8	8
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			5	8	8

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	E 11 L2				1							-1	nach 13 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen (SächsTranspG)
Summe:		4			1							+3	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in

011

Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	1

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

	E 13	L2	2	4	4
	E 10	L2	1	1	1
Summe			4	6	6
Summe Titel 428 10			4	6	6

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Weiterentwicklung/Initiierung von Strukturen einer ressort- und themenübergreifenden Gleichstellungspolitik und fachliche Begleitung bei der Verankerung des Querschnittsthemas Gleichstellung in den Fachpolitiken"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Konzeption und Implementierung von Landesstrategien in den Bereichen Antidiskriminierung, Vielfalt und Diversität"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen Gleichstellung, Gewaltschutz, Vielfalt und Diversität sowie Umsetzung von Teilprojekten einer themenübergreifenden Gleichstellungspolitik in Zusammenarbeit mit den Ressorts und der Zivilgesellschaft"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Historisch-politische Bildung"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Gesellschaftliche Fragen im Zusammenhang mit Prostitution"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Implementierung von Modellprojekten der Bürgerbeteiligung, Weiterentwicklung bestehender Onlineformate"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt "Historisch politische Bildung"
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt "Gesellschaftliche Fragen im Zusammenhang mit Prostitution"
Summe:		2										+2	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	19	24	24
428 01	Beschäftigte	5	8	8
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		24	32	32
428 10	Beschäftigte	4	6	6
Personalsoll D		4	6	6
Leerstellen		1	1	1
darunter Abordnungsleerstellen		1	1	1

Zu den Aufgaben der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union (Titelgruppe 81) gehört u. a. die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge bei den Europäischen Gemeinschaften sowie die Sammlung und Nutzbar-machung entsprechender Informationen, Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Staatsregierung zu den Organen der Europäischen Gemeinschaften, zu den bei den Europäischen Gemeinschaften akkreditierten Personen und zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel.

Ziel und Aufgabe der Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau (Titelgruppe 72) und Prag (Titelgruppe 71) ist die Verstärkung der Zusammenarbeit des Freistaates Sachsen mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik sowie das Fördern von Netzwerken und gemeinsamen Projekten.

Eine neue Regionalpartnerschaft mit Andalusien/Spanien (neue Titelgruppe 82) soll der Orientierung des Freistaates Sachsens hin zu west- und südeuropäischen Regionen dienen. Denkbar sind u. a. wirtschaftspolitische sowie energiepolitische Koopera-tionen, Wissenschafts- und Bildungsk Kooperationen sowie die Zusammenarbeit im Justizbereich.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Bei Abordnungen der Ressorts an das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Verwendung bei der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union und den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau übernehmen die abordnenden Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV sowie abweichend von Ziffer II Nr. 2 d SäVAZVwV alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, insbesondere Reisekosten, Trennungsgeld und Fortbildungskosten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Sonstige Einnahmen der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.

119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 71.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau	---	---	---
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 72.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

119 20	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	---	---
011		9,9		

Vgl. Vermerk bei 06 16/686 55.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus der Förderung des Europagedankens.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	---	---	---
011		3,3		

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamteinnahmen

13,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	323,5	415,2	427,5
011		111,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 91,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	321,3	387,5	401,7
011		570,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 66,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)		220,0	231,0
011				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	231,0	231,0
davon fällig:		
2024 bis zu	115,5	
2025 bis zu	115,5	115,5
2026 bis zu		115,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 220,0 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtung Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung nachgewiesen, die durch ihre Tätigkeit auch wesentliche Aufgaben des Freistaates Sachsen erfüllt und deren Tätigkeit im besonderen fachlichen Interesse des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung liegt. Durch die frühe nachbarsprachige Bildung werden zugleich die grenzüberschreitenden Beziehungen nach Polen und Tschechien als auch das Europäische Einigungswerk gefördert.

Landesmittel für die LaNa wurden bis einschließlich zum Jahr 2022 bei 05 20/686 82 nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:

Sächsische Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung (VwV zu § 44 SÄHO) einschließlich der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates Sachsen an kommunale Körperschaften (VVK) vom 27. Juni 2005, in der jeweils geltenden Fassung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	231,0		115,5	115,5		
Soll VE 2024	231,0			115,5	115,5	
Verpfl. aus VE			115,5	231,0	115,5	

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	68,8	64,2	66,1
850		24,1		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten

511 55	Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation		1,0	1,0
011				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck von Berichten, Broschüren etc.

526 55	Ausgaben für Gutachten, fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten	---	---	---
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden insbesondere Ausgaben für das im Haushaltsjahr 2022 beauftragte Gutachten zur Vorbereitung eines Gesamtkonzeptes für die europapolitische Bildung im Freistaat Sachsen nachgewiesen.

531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	190,0	200,0	200,0
011		18,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Rolle des Freistaates Sachsen in der EU. Hierzu gehören insbesondere

- Aufwendungen für Entwurf, Herstellung und Verteilung von (digitalen) Broschüren, Flyern, Werbematerialien u. ä.,
- die Durchführung von (grenzüberschreitenden) digitalen sowie Präsenz-Veranstaltungen wie Vortragsreihen, Bürgerforen und Schülerprojekten sowie
- die Durchführung multimedialer öffentlicher Kampagnen zur Bewerbung von Ausschreibungen, Projekten und Veranstaltungen (u. a. für das sächsische Interrail-Programm zur Förderung europäischer Jugendmobilität).

534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	30,0	35,0	36,0
011		28,0		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 55

Erläuterungen:

Der Beobachter der Länder wird als gemeinsame Einrichtung der deutschen Länder geführt. Veranschlagt ist der gemäß Artikel 4 Abs. 1 des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der EU durch den Freistaat Sachsen zu tragende Anteil, berechnet nach dem Königsteiner Schlüssel.

536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke	230,0	445,0	445,0
011		108,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 215,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a.:

- Ausgaben für Veranstaltungen, die entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen europapolitischen Akteuren durchgeführt werden, u. a. "Simulation Europäisches Parlament" in Zusammenarbeit mit der Europa-Union und den Jungen Europäischen Föderalisten Sachsen und das Europaquiz,
- Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle der Europa-Union Sachsen sowie Mittel für satzungsgemäße Projekte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Tschechien-Konzeption (insbesondere Organisation und Gründung eines sächsisch-tschechischen Regionalrates),
- Ausgaben für ein jährliches Ventotene-Forum zur Förderung des Austauschs mit der italienischen Partnerregion Latium,
- Ausgaben für sächsische Projekte im Rahmen der "Quinzaine Franco-Allemande d'Occitanie",
- Repräsentationsausgaben.

537 55	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	100,0	500,0	500,0
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu		120,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben zur Stärkung des europäischen Gedankens und europäischer Kompetenzen. Nachgewiesen werden insbesondere Preise, Preisgelder und erforderliche Dienstleistungen zur Organisation und Durchführung des sächsischen Interrail-Programms ("saxorail"), das als Teil des sächsischen Koalitionsvertrages in angemessener Weise umgesetzt werden soll. Des Weiteren veranschlagt sind Ausgaben für die Verleihung des Musikpreises der sächsischen Europa-ministerin ("Prague Junior Note"), zur Durchführung des Malwettbewerbs "Zeich(n)en für Europa" u. a. Wettbewerbe nebst Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	120,0		120,0			
Soll VE 2024	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE		100,0	120,0	120,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
538 55 011	Begleitende Gremienarbeit	10,0 0,0	---	---
539 55 011	Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 48,0 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für eine jährlich stattfindende Leipziger Rechtsstaatskonferenz.	102,0 13,4	150,0	150,0
547 55 011	Ausgaben der Geschäftsstelle der Europaministerkonferenz Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 115,0 T€ weniger In den Jahren 2021/2022 waren Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Europaministerkonferenz der Länder veranschlagt (einschließlich Reisekosten).	115,0 92,8	***	***
633 55 011	Zuschüsse an Gemeinden und Verbände Erläuterungen: Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen. Rechtsgrundlage: RL-Nr. 08340: RL der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung	40,0 13,1	50,0	50,0
681 55 011	Zuschüsse an natürliche Personen Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 230,0 T€ mehr Nachgewiesen werden Ausgaben zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes Europabildung, welches auf den Ergebnissen des aus Kapitel 06 16 Titel 526 55 finanzierten Gutachtens beruht. Mit Blick auf Umfang und Detaillierungsgrad des Gutachterauftrags ist mit differenzierten Gutachterempfehlungen zu rechnen, für die im Sinne des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag Haushaltsvorsorge getroffen werden muss. Als mögliche Maßnahmen kommen z. B. die Ermöglichung niedrigschwelliger Begegnungsformate und Austauschprogramme in Betracht.	70,0 0,0	300,0	289,0
686 55 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	460,0 172,4	490,0	490,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	70,0	70,0
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu		70,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Förderung des Europagedankens	120,0	120,0
2.	Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit	90,0	90,0
3.	Förderung der sächsischen EDICs	175,0	175,0
4.	Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers (durch Einzelförderung der Staatsregierung)	25,0	25,0
5.	Veranstaltungen mit Partnerregionen	80,0	80,0
	Summe	490,0	490,0

Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen. Außerdem förderfähig sind Kooperationsprojekte mit sächsischen Partnerregionen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 08340: RL der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABI. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	70,0	70,0				
Soll VE 2023	70,0		70,0			
Soll VE 2024	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE		70,0	70,0	70,0		

687 55

011

Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland

Erläuterungen:

Der Titel dient auch dem Nachweis von Zuschüssen aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Hierfür wurden bereits im Jahr 2022 Maßnahmen bewilligt.

Summe der Titelgruppe	1.347,0	2.171,0	2.161,0
	447,3		

71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
511 71 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	7,0 5,6	8,5	9,0
514 71 011	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	--- 0,0	1,0	1,0
517 71 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0 0,0	2,0	2,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.			
518 71 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,5 0,0	2,5	2,5
519 71 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,0 0,0	1,5	1,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.			
527 71 011	Erstattungen von Reisekosten	5,0 1,7	7,0	7,0
529 71 011	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0 0,2	1,0	1,0
	Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 71 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	6,0 0,2	6,0	6,0
536 71 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	135,0 49,7	135,0	135,0
546 71 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0 0,0	1,0	1,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 71

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	---	---	---
011		0,0		
Summe der Titelgruppe		161,5	165,5	166,0
		57,4		

72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.

511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10,0	10,0	12,0
011		5,3		
514 72	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	---	1,0	1,0
011		0,0		
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0	1,0	1,0
011		0,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,5	1,5	1,5
011		0,0		
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,5	1,5	1,5
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

527 72	Erstattungen von Reisekosten	22,0	22,0	22,0
011		0,9		
529 72	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0	1,0	1,0
011		0,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 529 72

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 72 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	7,0 4,2	7,0	7,0
536 72 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	80,0 44,0	84,0	84,0
546 72 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0 0,0	1,0	1,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstouren (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
812 72 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	5,0 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		131,0 55,2	130,0	132,0

81 Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 01, 06 16/124 01.

511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	37,0 16,2	30,0	30,0
	Erläuterungen:			
			2023 T€	2024 T€
	1. Geschäftsbedarf		4,5	4,5
	2. Bücher und Zeitschriften		1,0	1,0
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		5,4	5,4
	4. Unterhaltung und Wartung		6,0	6,0
	5. Telefongebühren/Postwertzeichen		13,0	13,0
	6. Sonstiges		0,1	0,1
	Summe		30,0	30,0

514 81 011	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6 0,2	4,0	4,5
----------------------	--	-------------------	------------	------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 81

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Verbrauchskosten	1,1	1,1
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,2	1,2
3.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen	1,3	1,8
4.	Sonstiges	0,4	0,4
Summe		4,0	4,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	1	0	1	1	1

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Haltung und Instandsetzung des Dienstfahrzeuges.

517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	130,0	130,0	130,0
011		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung (einschließlich Sicherheitsdienstleistungen), soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,0	6,0	6,0
011		9,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Miete für sonstige Maschinen und Geräte	2,0	2,0
2.	Miete (einschließlich Wartungskosten und Verbrauch) für ein Multifunktionsgerät	4,0	4,0
Summe		6,0	6,0

519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,0	1,0	1,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

527 81	Erstattungen von Reisekosten	15,0	16,0	16,0
011		2,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 81

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1,0	1,0
2.	Auslandsdienstreisen	14,5	14,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,5	0,5
Summe		16,0	16,0

529 81 011	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		1,0	1,0
----------------------	---	--	------------	------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 81 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	25,0 4,8	30,0	30,0
----------------------	---	--------------------	-------------	-------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 81 011	Dienstleistungen Dritter	25,0 0,0	25,0	25,0
----------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Inanspruchnahme von Steuerberaterleistungen.

536 81 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	409,0 84,1	400,0	450,0
----------------------	---	----------------------	--------------	--------------

Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 81

Die Ausgaben sind veranschlagt für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung	50,0	50,0
2.	Fachveranstaltungen/Präsentationen	85,0	85,0
3.	Kulturelle Veranstaltungen	25,0	25,0
4.	Weihnachtsmarkt	130,0	130,0
5.	Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen	8,0	8,0
6.	Teilnahme European Week of Regions an Cities (EWRC)	5,0	5,0
7.	Jubiläen/besondere Ereignisse	30,0	30,0
8.	Tag der Deutschen Einheit	0,0	50,0
9.	Sonstiges und repräsentative Zwecke	67,0	67,0
Summe		400,0	450,0

Auf Grund des MPK-Vorsitzes des Freistaates Sachsen, sind im Jahr 2024 für die Mitausrichtung des Tages der Deutschen Einheit als Partnerland der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU 50,0 T€ mehr veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			100,0			

546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	0,1	0,1
011		0,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungsausgaben wie Gebühren für Führungszeugnisse in Verbindung mit der Erteilung der Europaparlaments-Ausweise, Kontoführungsgebühren etc.

686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3,0	3,4	3,4
011		3,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zum ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	30,0	25,0
011		0,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Neubeschaffungen	5,0	5,0
2.	Ersatzbeschaffungen	25,0	20,0
Summe		30,0	25,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe 711,6
121,0 676,5 722,0

82 Regionalpartnerschaft des Freistaates Sachsen mit der Region Andalusien

428 82 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** 184,6 191,6
 011

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 184,6 T€ mehr

511 82 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** 5,0 5,0
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		5,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		5,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE				5,0		

527 82 **Erstattungen von Reisekosten** 25,0 25,0
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		25,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE				25,0		

529 82 **Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **2,0** **2,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		2,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		2,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	2,0			2,0		
Verpfl. aus VE				2,0		

531 82 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **12,0** **12,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		12,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		12,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 82

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	12,0			12,0		
Verpfl. aus VE				12,0		

536 82 **Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke** **140,0** **140,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		140,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		140,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	140,0			140,0		
Verpfl. aus VE				140,0		

546 82 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,0** **1,0**
 011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		1,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		1,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE				1,0		
Summe der Titelgruppe				369,6		376,6
Gesamtausgaben		3.064,7	4.599,5			4.683,9
		1.386,9				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	13,2		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	13,2		
Personalausgaben	644,8	987,3	1.020,8
	681,9		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.723,1	2.454,6	2.508,6
	492,2		
Verpflichtungsermächtigung	100,0	220,0	305,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	641,8	1.127,6	1.129,5
	212,8		
Verpflichtungsermächtigung	70,0	301,0	301,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	55,0	30,0	25,0
	0,0		
Gesamtausgaben	3.064,7	4.599,5	4.683,9
	1.386,9		
Verpflichtungsermächtigung	170,0	521,0	606,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.599,5	-4.683,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe			4	5	5

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	15	15	15
Rat	A 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			19	19	19

Zusammen: 19 19 19

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 4 5 5

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A 13 L2 nach A 12 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
Summe:		1										+1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	0	0	0
	E 10	L2	1	2	2
	E 9b	L2	0	1	1
	E 6	L1	2	1	1
	E 4	L1	1	1	1
Summe			5	6	6
Summe Titel 428 01			5	6	6

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		1				1	1					+1	

Titelgruppe(n)

82 Regionalpartnerschaft des Freistaates Sachsen mit der Region Andalusien

428 82 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	2	2
Summe			0	2	2
Summe Titel 428 82			0	2	2

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 82

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 14 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt "Aufbau Regionalpartnerschaft mit Andalusien"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	2										+2	neu; Projekt "Aufbau Regionalpartnerschaft mit Andalusien"
Summe:		2										+2	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	4	5	5
428 01	Beschäftigte	5	6	6
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		9	11	11
428 82	Beschäftigte	0	2	2
Personalsoll D		0	2	2
Leerstellen		19	19	19
darunter Abordnungsstellen		19	19	19

Für den internationalen Einsatz von Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten des Freistaates Sachsen, insbesondere in europäischen Institutionen, den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag und in Bundesministerien mit europarelevantem Bereich, wurde in Abstimmung mit allen Ressorts ein Verfahren entwickelt, das die Auswahl geeigneter Beamtinnen und Beamten regelt. Zur Umsetzung dieses Verfahrens wurde der Stellenpool Europa eingerichtet. Dieser beinhaltet Stellen der Laufbahngruppe 2., 2. Einstiegsebene (ehemals höherer Dienst), die für die Einstellung von Ersatzkräften für die Dauer der Entsendung bzw. Abordnung der Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten an die oben genannten Einrichtungen bestimmt sind. Den Ressorts werden für die Dauer der Entsendung die erforderlichen Stellen aus dem Stellenpool Europa zur Bewirtschaftung zugewiesen. Verwaltet wird der Stellenpool vom Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	597,9	595,2	612,7
011		54,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches des SMJusDEG erteilt werden dürfen. Zuführungen an den Generationenfonds sind aus dem jeweiligen Einzelplan zu leisten.

Die Stellen des Stellenpools Europa dürfen mit Einwilligung des SMJusDEG bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	---	---	---
011		292,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches des SMJusDEG erteilt werden dürfen.

Die Stellen des Stellenpools Europa dürfen mit Einwilligung des SMJusDEG bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

Gesamtausgaben	597,9	595,2	612,7
	346,7		

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 17 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	597,9 346,7	595,2	612,7
Gesamtausgaben	597,9 346,7	595,2	612,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-595,2	-612,7

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 17 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	6	6	6
Summe			8	8	8
Summe Titel 422 01			8	8	8

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
06 17 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	8	8	8
Personalsoll A		8	8	8

Die Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung in Dresden hat die Aufgabe, die politische Bildung in Sachsen auf überparteilicher Grundlage zu fördern und zu vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und der Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlichen demokratischen Ordnung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Landeszentrale insbesondere auf die Zusammenarbeit der mit der Förderung der politischen Bildung befassten staatlichen Stellen hinzuwirken, die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung zu fördern, Tagungen, Lehrgänge und Seminare zu veranstalten, auf denen Themen der politischen Bildung unter Mitwirkung von Politikern und Wissenschaftlern erörtert werden, die Arbeit der staatlichen und gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung durch Publikationen, Bücher und Filme zu unterstützen, innerhalb ihres Aufgabenbereiches praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und für die politische Bildung bereitzustellen.

Die Überparteilichkeit der Arbeit der Landeszentrale wird durch ein Kuratorium sichergestellt. Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und die Aufstellung des Haushaltsplanes der Landeszentrale erfolgen im Benehmen mit dem Kuratorium.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Teilnehmerbeiträge	60,0	30,0	30,0
153		1,4		

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Teilnehmer (Teilnehmerbetrag) an mehrtägigen Seminaren, Bildungsreisen sowie anderen kostenintensiven Veranstaltungen/Projekten.

119 03	Einnahmen aus Publikationen	20,0	12,0	12,0
153		10,5		

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abgabe von Publikationen und Arbeitsmitteln an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	0,5
153		0,0		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,3	0,5	0,5
153		0,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publi- kationen	---	---	---
153		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.

282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veran- staltungen	---	---	---
153		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.

Gesamteinnahmen	81,8	43,0	43,0
	12,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	1,0	1,0	1,0
153		0,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Mitglieder des Kuratoriums bei der Teilnahme an Sitzungen. Laut Geschäftsordnung des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung, § 7 - Entschädigung: "Reisekostenvergütung wird nach den Bestimmungen des Sächsischen Reisekostengesetzes (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit den dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf Antrag des Mitglieds durch die SLpB gewährt."

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	114,5	111,3	114,7
153		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
153		0,0		

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	3,0	3,0	3,0
153		2,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.544,0	1.701,9	1.765,1
153		1.848,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 157,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
153		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Mehrarbeit.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	169,2	307,0	318,7
153		113,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 137,8 T€ mehr

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	23,0	23,0	23,0
153		14,8		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,0	6,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	23,0	23,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	12,0	62,0	62,0
153		3,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	5,0	5,0
2.	Sonstiges	57,0	57,0
	Summe	62,0	62,0

Es sind jährlich 50,0 T€ Portogebühren enthalten, die aufgrund der Neustrukturierung im Bereich der Lagerhaltung, Dienstleistung und Distribution der Publikationen entstehen und bislang nicht von der SLpB zu tragen waren.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,0	9,0	9,0
153		5,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,5	4,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	9,0	9,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	1	0	1	1	1
2. Infomobil mit Sonderausstattung	1	0	1	1	1

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
153 zeuge und Geräte** **5,0** **5,0** **5,0**
4,8

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **17,0** **17,0** **17,0**
153 3,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Dienstreisen im IT-Bereich sind bei 06 18/527 99 veranschlagt.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
153 mentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **160,0** **160,0** **160,0**
125,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterrichtung der Medien, um die Öffentlichkeit über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale zu informieren. Zudem soll die Bevölkerung direkt angesprochen und über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale informiert werden. Damit soll dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung und den gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Auftrag der Landeszentrale Rechnung getragen werden.

531 02 **Ausgaben für Veranstaltungen** **859,0** **900,0** **1.020,0**
153 615,5

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/119 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der Landeszentrale und gemeinsame Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung (Kooperationsveranstaltungen).

Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten usw.) für Bildungsreisen, Seminare und sonstige Angebotsformate der politischen Bildung bestritten.

Im Jahr 2024 soll die Landeszentrale mit dem erhöhten Ansatz Wahlforen zur Landtagswahl Sachsen durchführen (im Rahmen des Projekts "Sachsen debattiert").

531 03 **Ausgaben für Publikationen und Arbeits-
153 mittel** **474,0** **550,0** **550,0**
455,2

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/119 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 03

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 76,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Publikationen (auch in elektronischer Form) und audiovisuellen Arbeitsmitteln sowie deren logistische Behandlung.

Im Jahr 2023 sind Mehrausgaben i. H. v. 64,0 T€ und in 2024 i. H. v. 58,0 T€ (u. a. für Verpackung, Versanddienstleistungen/Arbeitskosten) enthalten, welche aufgrund der Neustrukturierung im Bereich der Lagerhaltung, Dienstleistung und Distribution der Publikationen entstehen. Diese waren bislang nicht durch die SLpB zu tragen.

534 01	Studien- und Forschungsaufträge	40,0	35,0	40,0
153		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben (Honorare, Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung) für die Erarbeitung von Studien bezüglich der politischen Bildungsarbeit im Freistaat Sachsen im Rahmen von kooperativen Forschungsprojekten.

542 01	Künstlersozialabgabe	5,0	5,0	5,0
153		4,7		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,3	0,3	0,3
153		0,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	---	---	---
850		0,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
153		0,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25,0	22,0	22,0
153		16,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz, die Wartung und Instandsetzung der DV-Technik für die Realisierung von Maßnahmen des IT-Rahmenkonzeptes.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20,0	20,0	20,0
153		15,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,0	6,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges		
	Summe	20,0	20,0

514 99	Verbrauchsmittel	1,0	0,5	0,5
153		0,0		

525 99	Aus- und Fortbildung	3,0	2,0	2,0
153		0,0		

526 99	Ausgaben für Sachverständige	2,0	1,5	1,5
153		0,0		

527 99	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	1,0
153		0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	30,0	30,0	13,0
153		12,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
545 99 153	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---	---
	Erläuterungen:	0,0		
	Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz sind zentral bei 06 02/545 99 veranschlagt.			
812 99 153	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	45,0 47,8	45,0	45,0
	Erläuterungen:			
			2023	2024
			T€	T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		18,0	18,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)		11,0	11,0
	3. IT-Verfahren		14,0	14,0
	4. Sonstiges		2,0	2,0
	Summe		45,0	45,0
	Summe der Titelgruppe	102,0 75,0	100,0	83,0
	Gesamtausgaben	3.563,0 3.290,6	4.012,5	4.198,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81,8 12,3	43,0	43,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	81,8 12,3	43,0	43,0
Personalausgaben	1.831,7 1.964,9	2.124,2	2.202,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.661,3 1.261,5	1.821,3	1.929,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	70,0 64,2	67,0	67,0
Gesamtausgaben	3.563,0 3.290,6	4.012,5	4.198,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.969,5	-4.155,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
153

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung	B 3	L2	1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 422 01			1	1	1

428 01 Entgelte für Beschäftigte
153

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	3	3
	E 14	L2	4	5	5
	E 13	L2	2	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	3	2	2
	E 6	L1	3	4	4
	E 5	L1	1	0	0
Summe			21	23	23
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	2	3	3
	E 13Ü	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	4	4
Zusammen:			3	4	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			21	23	23

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		2				2	2					+2	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
7	E 14 L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
153

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	2	3	3
	E 8	L1	0	1	1
Summe			2	4	4
Summe Titel 428 10			2	4	4

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Projektbüro Chemnitz"
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt "Projektbüro Chemnitz"

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	neu; "Projektbüro Chemnitz"
2	E 8 L1	1										+1	neu; "Projektbüro Chemnitz"
Summe:		2										+2	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung
 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1	1	1
428 01	Beschäftigte	21	23	23
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		22	24	24
428 10	Beschäftigte	2	4	4
Personalsoll D		2	4	4
Leerstellen		3	4	4
darunter Abordnungsleerstellen		3	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 06				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	228.851,2 258.385,7	261.361,1	262.158,6
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	22.148,8 22.220,0	25.345,1	34.575,3
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	251.000,0 280.605,7	286.706,2	296.733,9
	Personalausgaben	536.425,3 479.480,7	533.312,1	559.813,0
	Verpflichtungsermächtigung	4.030,0	1.390,0	1.790,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	244.266,7 210.132,3	246.276,0	247.439,0
	Verpflichtungsermächtigung	6.282,6	34.710,0	7.793,9
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	194.673,6 174.066,7	213.922,3	219.942,5
	Verpflichtungsermächtigung	11.551,6	29.810,7	35.849,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	21.052,2 14.660,5	33.872,4	41.747,3
	Verpflichtungsermächtigung	33.879,0	34.290,0	20.210,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.427,9 93,7	2.844,0	1.295,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.054,0	1.360,0	855,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	997.845,7 878.433,9	1.030.226,8	1.070.236,8
	Verpflichtungsermächtigung	56.797,2	101.560,7	66.498,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-743.520,6	-773.502,9

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06						
526 04 011	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen	700,0	280,0	190,0	90,0		
547 02 011	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	52,0	10,0	10,0			
547 07 011	Nachwuchswerbung in der Justiz	230,0	50,0	50,0			
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.650,0	900,0	450,0	300,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.429,1	9.055,0	1.938,6	2.238,6	2.338,6	2.539,2
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	7.427,5	13.825,0	3.500,0	3.500,0	3.695,0	3.130,0
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	13.891,7	16.390,0	5.040,0	4.400,0	2.500,0	4.450,0
06 04	Ordentliche Gerichte						
534 02 051	Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisierung von Schriftgut	500,0	5.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.160,0	1.400,0	800,0	300,0	300,0	
06 05	Justizvollzug						
412 05 056	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	20,0	5,0	5,0			
427 01 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	40,0	20,0	20,0			
532 01 056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,0	500,0	500,0			
683 03 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	8.328,2	3.600,0	2.600,0	1.000,0		
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	650,0	470,0	470,0			
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.325,0	1.000,0	1.000,0			
71	Gefangenenpflege						
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	4.000,0	500,0	500,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
280,0		280,0
10,0		10,0
50,0		50,0
1.650,0		1.650,0
9.055,0	1.073,2	10.128,2
13.825,0	6.262,5	20.087,5
16.390,0	18.459,2	34.849,2
5.000,0		5.000,0
1.400,0		1.400,0
5,0		5,0
20,0		20,0
500,0		500,0
3.600,0		3.600,0
470,0		470,0
1.000,0		1.000,0
500,0	1.850,0	2.350,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
632 71 056	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Unterbrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	500,0	250,0	250,0			
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.400,0	2.000,0	1.500,0	500,0		
72	Arbeitsbetriebskosten						
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	180,0	130,0	130,0			
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	730,0	700,0	600,0	100,0		
73	Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen						
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55,0	40,0	40,0			
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	600,0	500,0	500,0			
74	NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim						
459 74 056	Vermischte Personalausgaben	370,0	175,0	175,0			
547 74 056	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	3.000,0	240,0	240,0			
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	1.583,0	400,0	400,0			
75	JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)						
427 75 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3,0	650,0	250,0	400,0		
511 75 056	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	50,0	1.000,0	800,0	200,0		
514 75 056	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen	10,0	600,0	600,0			
525 75 056	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement	5,0	40,0	40,0			
536 75 056	Dienstleistungen Dritter	20,0	100,0	100,0			
546 75 056	Vermischte Verwaltungsausgaben	262,0	1.120,0	240,0	440,0	440,0	
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.153,7	10.150,0	10.150,0			
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung						
526 04 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwicklung und politische Bildung	120,0	120,0	120,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
250,0		250,0
2.000,0		2.000,0
130,0		130,0
700,0		700,0
40,0		40,0
500,0		500,0
175,0	20,0	195,0
240,0	26,0	266,0
400,0		400,0
650,0		650,0
1.000,0		1.000,0
600,0		600,0
40,0		40,0
100,0		100,0
1.120,0		1.120,0
10.150,0	6.227,0	16.377,0
120,0		120,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
531 02 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	603,0	200,0	200,0			
547 04 011	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen	1.300,0	485,0	485,0			
683 03 290	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	3.849,6	3.849,6	2.309,8	1.539,8		
684 01 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	8.504,0	7.750,0	7.750,0			
685 01 011	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI)	775,0	795,0	795,0			
685 02 011	Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie	580,0	730,4	730,4			
686 04 011	Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch (IRT)" in Leipzig	167,0	83,0	83,0			
52	Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung						
537 52 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	138,3	50,0	50,0			
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	1.243,0	475,0	365,0	110,0		
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	130,0	25,0	25,0			
681 52 290	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	600,0	50,0	50,0			
684 52 290	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	4.010,7	4.810,7	3.210,7	1.600,0		
53	Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel						
547 53 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	360,0	305,0	255,0	50,0		
681 53 290	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	300,0	100,0	100,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
200,0		200,0
485,0		485,0
3.849,6		3.849,6
7.750,0	630,0	8.380,0
795,0		795,0
730,4		730,4
83,0		83,0
50,0		50,0
475,0	81,3	556,3
25,0		25,0
50,0		50,0
4.810,7	800,0	5.610,7
305,0	55,0	360,0
100,0	200,0	300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
684 53 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	2.707,5	3.186,0	2.600,0	500,0	86,0	
893 53 290	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	540,0	620,0	360,0	260,0		
54	Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog						
526 54 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	124,0	300,0	100,0	100,0	100,0	
537 54 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung	150,0	75,0	75,0			
685 54 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	727,5	1.050,0	600,0	450,0		
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung	830,0	870,0	830,0	20,0	20,0	
56	Förderprogramm Orte der Demokratie						
526 56 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie	450,0	160,0	160,0			
684 56 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100,0	100,0	100,0			
685 56 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	280,0	280,0	280,0			
686 56 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	1.190,0	1.190,0	1.190,0			
893 56 011	Zuschüsse für Investitionen	630,0	630,0	630,0			
57	Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit						
684 57 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50,0	50,0	50,0			
685 57 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	75,0	75,0	75,0			
686 57 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	300,0	300,0	300,0			
893 57 011	Zuschüsse für Investitionen	25,0	25,0	25,0			
58	Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex						
684 58 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25,0	25,0	25,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
3.186,0		3.186,0
620,0	62,5	682,5
300,0		300,0
75,0		75,0
1.050,0		1.050,0
870,0		870,0
160,0		160,0
100,0	51,2	151,2
280,0	51,2	331,2
1.190,0	51,2	1.241,2
630,0	809,0	1.439,0
50,0		50,0
75,0		75,0
300,0		300,0
25,0		25,0
25,0		25,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
Titel		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
685 58 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	100,0	100,0	100,0			
686 58 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	240,0	240,0	240,0			
893 58 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	40,0	40,0	40,0			
894 58 011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	45,0	45,0	45,0			
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen						
685 01 011	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	220,0	231,0	115,5	115,5		
55	Europapolitik, EU-Angelegenheiten						
537 55 011	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	500,0	120,0	120,0			
686 55 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	490,0	70,0	70,0			
81	Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union						
536 81 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	400,0	100,0	100,0			
	Zusammen:	95.594,8	101.560,7	59.298,0	19.363,9	10.779,6	12.119,2

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
100,0		100,0
240,0		240,0
40,0		40,0
45,0		45,0
231,0		231,0
120,0		120,0
70,0		70,0
100,0		100,0
101.560,7	36.709,3	138.270,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2024	2024	2025
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06					
547 07 011	Nachwuchswerbung in der Justiz	250,0	50,0	50,0		
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	900,0	1.300,0	400,0	500,0	400,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsge- genstände	2.651,3	1.191,4	395,7	395,7	400,0
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	6.813,5	2.460,0	440,0	1.340,0	680,0
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	16.964,8	9.660,0	4.215,0	2.015,0	3.430,0
06 04	Ordentliche Gerichte					
532 01 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	42,0	130,0	130,0		
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	940,0	1.300,0	500,0	500,0	300,0
06 05	Justizvollzug					
412 05 056	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	20,0	5,0	5,0		
427 01 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	35,0	20,0	20,0		
683 03 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufli- che Bildung der Gefangenen und Wiederein- gliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	8.328,2	14.600,0	4.000,0	4.400,0	6.200,0
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	650,0	250,0	250,0		
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.325,0	800,0	800,0		
71	Gefangenenpflege					
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufli- che Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	4.100,0	500,0	500,0		
537 71 056	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	550,0	900,0	450,0	450,0	
632 71 056	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Unterbrachten in Jus- tizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	500,0	250,0	250,0		
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	2.500,0	3.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
50,0		50,0
1.300,0	750,0	2.050,0
1.191,4	7.532,4	8.723,8
2.460,0	13.304,1	15.764,1
9.660,0	17.970,0	27.630,0
130,0		130,0
1.300,0	600,0	1.900,0
5,0		5,0
20,0		20,0
14.600,0	1.000,0	15.600,0
250,0		250,0
800,0		800,0
500,0		500,0
900,0		900,0
250,0		250,0
3.000,0	500,0	3.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
72	Arbeitsbetriebskosten					
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	130,0	100,0	100,0		
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	730,0	900,0	600,0	300,0	
73	Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen					
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55,0	40,0	40,0		
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	600,0	500,0	500,0		
74	NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim					
459 74 056	Vermischte Personalausgaben	370,0	175,0	175,0		
547 74 056	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM- Behörden	3.300,0	240,0	240,0		
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM- Behörden	448,0	700,0	400,0	300,0	
75	JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)					
427 75 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	280,0	1.050,0	650,0	400,0	
511 75 056	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsge- genstände, Fernmeldegebühren	2.182,0	400,0	200,0	200,0	
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	16.215,5	2.200,0	1.400,0	800,0	
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleich- stellung					
526 04 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwick- lung und politische Bildung	120,0	40,0	40,0		
531 02 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentati- onen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltun- gen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	456,0	137,5	137,5		
547 04 011	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umset- zung von Förderungen in den Themenberei- chen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Ver- gabe von Aufträgen	1.240,0	435,0	435,0		
683 03 290	Zuwendungen an Projektträger für die Förde- rung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	3.849,6	3.849,6	2.309,8	1.539,8	
684 01 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtun- gen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechts- spezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	8.620,0	8.250,0	8.250,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
100,0		100,0
900,0	100,0	1.000,0
40,0		40,0
500,0		500,0
175,0		175,0
240,0		240,0
700,0		700,0
1.050,0	400,0	1.450,0
400,0	200,0	600,0
2.200,0	1.296,7	3.496,7
40,0		40,0
137,5		137,5
435,0		435,0
3.849,6	1.539,8	5.389,4
8.250,0		8.250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
685 01 011	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI)	795,0	300,0	300,0		
685 02 011	Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie	730,4	300,0	300,0		
52	Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung					
537 52 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	115,0	50,0	50,0		
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	900,0	460,0	330,0	130,0	
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	130,0	25,0	25,0		
681 52 290	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	600,0	50,0	50,0		
684 52 290	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	4.110,7	2.718,2	2.400,0	318,2	
53	Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel					
547 53 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	325,0	260,0	180,0	80,0	
681 53 290	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	300,0	300,0	300,0		
684 53 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	2.949,0	2.226,0	2.150,0	76,0	
893 53 290	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	540,0	490,0	360,0	130,0	
54	Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog					
526 54 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	128,0	0,0	0,0	0,0	
537 54 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung	155,0	75,0	75,0		
685 54 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	922,5	640,0	470,0	170,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
300,0		300,0
300,0		300,0
50,0		50,0
460,0	110,0	570,0
25,0		25,0
50,0		50,0
2.718,2	1.600,0	4.318,2
260,0	50,0	310,0
300,0		300,0
2.226,0	586,0	2.812,0
490,0	260,0	750,0
0,0	200,0	200,0
75,0		75,0
640,0	450,0	1.090,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung	830,0	810,0	810,0		
56	Förderprogramm Orte der Demokratie					
526 56 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie	450,0	160,0	160,0		
684 56 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100,0	40,0	40,0		
685 56 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	280,0	100,0	100,0		
686 56 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	1.190,0	425,0	425,0		
893 56 011	Zuschüsse für Investitionen	630,0	240,0	240,0		
57	Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit					
684 57 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50,0	35,0	35,0		
685 57 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	75,0	25,0	25,0		
686 57 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	500,0	180,0	180,0		
893 57 011	Zuschüsse für Investitionen	25,0	25,0	25,0		
58	Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex					
684 58 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25,0	25,0	25,0		
685 58 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	120,0	120,0	120,0		
686 58 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	280,0	280,0	280,0		
893 58 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	50,0	50,0	50,0		
894 58 011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	50,0	50,0	50,0		
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen					
685 01 011	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	231,0	231,0	115,5	115,5	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
810,0	40,0	850,0
160,0		160,0
40,0		40,0
100,0		100,0
425,0		425,0
240,0	358,7	598,7
35,0		35,0
25,0		25,0
180,0		180,0
25,0		25,0
25,0		25,0
120,0		120,0
280,0		280,0
50,0		50,0
50,0		50,0
231,0	115,5	346,5

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
55	Europapolitik, EU-Angelegenheiten					
537 55 011	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	500,0	120,0	120,0		
686 55 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	490,0	70,0	70,0		
82	Regionalpartnerschaft des Freistaates Sachsen mit der Region Andalusien					
511 82 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	5,0	5,0	5,0		
527 82 011	Erstattungen von Reisekosten	25,0	25,0	25,0		
529 82 011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,0	2,0	2,0		
531 82 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	12,0	12,0	12,0		
536 82 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	140,0	140,0	140,0		
546 82 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	1,0		
	Zusammen:	103.927,5	66.498,7	39.428,5	15.160,2	11.910,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
120,0		120,0
70,0		70,0
5,0		5,0
25,0		25,0
2,0		2,0
12,0		12,0
140,0		140,0
1,0		1,0
66.498,7	48.963,2	115.461,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 06

422 01	Beamte	6.200	6.397	6.397
422 74	Beamte	155	155	155
422 75	Beamte	0	0	172
422 76	Beamte	0	0	0
428 01	Beschäftigte	1.734	1.657	1.657
428 74	Beschäftigte	52	52	52
428 75	Beschäftigte	0	0	0
428 76	Beschäftigte	0	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		8.141	8.261	8.433
422 07	Beamte	1.168	1.180	1.191
422 74	Beamte	16	20	20
422 76	Beamte	0	0	0
428 07	Beschäftigte	10	10	10
428 74	Beschäftigte	3	3	3
428 76	Beschäftigte	0	0	0
Personalsoll B		1.197	1.213	1.224
428 10	Beschäftigte	8	37	37
428 71	Beschäftigte	23	18	18
428 72	Beschäftigte	14	14	14
428 82	Beschäftigte	0	2	2
428 99	Beschäftigte	22	1	1
Personalsoll D		67	72	72
Leerstellen		125	131	137
darunter Abordnungsleerstellen		97	108	114

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge		0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen * davon	17.865,3	18.631,5	20.336,3	20.287,3
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.645,3	18.481,5	18.753,3	19.839,3
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	220,0	150,0	1.583,0	448,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.710,2	1.663,1	1.652,2	1.652,2
a) Erträge aus Gebühren	29,6	41,1	30,2	30,2
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0			
c) Umsatzerlöse	1.680,6	1.622,0	1.622,0	1.622,0
davon Innenumsatzerlöse	697,6	733,7	917,6	917,6
davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	206,1	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	206,1	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	338,9	238,7	461,1	616,1
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	331,1	231,6	448,8	603,8
7. Summe Erträge	20.120,5	20.533,3	22.449,6	22.555,6
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.605,4	3.226,4	3.112,1	3.399,8
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.479,3	1.736,7	1.692,8	1.866,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.126,1	1.470,7	1.419,3	1.533,7
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19,0		
9. Personalaufwand	13.063,6	13.911,7	14.506,9	15.261,8
a) Entgelte	3.737,5	2.995,7	3.109,5	3.319,5
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	6.228,5	7.909,9	7.913,1	8.328,3
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.097,6	2.916,2	3.484,3	3.614,0
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds	2.275,0	2.369,8	2.810,8	2.895,2
10. Abschreibungen	330,6	231,6	448,8	603,8
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	330,6	231,6	448,8	603,8
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	862,0	1.100,1	880,0	911,1
13. Sonstige Aufwendungen	426,7	388,4	1.832,7	709,8
a) Sonstige Personalaufwendungen	53,2	76,4	65,3	65,3
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	373,5	312,0	1.767,4	644,5
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	253,7	220,0	1.653,0	518,0
14. Summe Aufwendungen	17.288,2	18.858,2	20.780,5	20.886,3
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.832,2	1.675,1	1.669,1	1.669,3

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.832,2	1.675,1	1.669,1	1.669,3
24. Außerordentliche Erträge	3,6	16,7	22,5	22,5
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	3,6	16,7	22,5	22,5
24. Steuern	3,4	4,8	4,6	4,8
a) vom Einkommen und vom Ertrag		0,0		
b) Sonstige Steuern	3,4	4,8	4,6	4,8
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	-2.832,4	-1.687,0	-1.687,0	-1.687,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameraleen Rücklagen laufend				
investiv				
Entnahmen aus den kameraleen Rücklagen *				
laufend		235,1	347,1	359,9
investiv				

* Vgl. Position 3 "Deckungsmittel" im Finanzplan.

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 29)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-17.645,3	-18.481,5	-18.753,3	-19.839,3
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-220,0	-150,0	-1.583,0	-448,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	330,6	231,6	448,8	603,8
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,6			
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-68,2	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder	-596,5	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-109,1	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-77,4	-11,6	1.134,2	-155,8
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,4			
Summe	-18.385,0	-18.411,5	-18.753,3	-19.839,3
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-253,7	-220,0	-1.583,0	-448,0
Summe	-253,7	-220,0	-1.583,0	-448,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-18.638,7	-18.631,5	-20.336,3	-20.287,3
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb davon Entnahmen aus kameralen Rücklagen ****	17.645,3	18.481,5	18.753,3	19.839,3
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen (06 05/812 74)	220,0	150,0	1.583,0	448,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	773,4			
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	18.638,7	18.631,5	20.336,3	20.287,3
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	2.819,0	1.232,0	2.471,8	2.111,9

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 70,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**** Die Rücklagenentnahme erfolgt im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht und wird bei 06 05/359 74 (Leertitel) nachgewiesen. Die Ausgabebefugnis bei 06 05/TG 74 erhöht sich dementsprechend und führt zu höheren Zuschüssen des Freistaates.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,7	1.138,7	220,0	0,0	231,4	1.127,3
davon:						
Maßnahme 1: Erneuerung Schließsystem JVA						
Maßnahme n:						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen	1.138,7	1.138,7	220,0	0,0	231,4	1.127,3
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	1.138,9	1.138,9	220,0	0,0	231,6	1.127,3

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
										3.
										4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:
										II.
										1.
										2.
1.127,3	1.583,0	0,0	448,8	2.261,5	2.261,5	448,0	0,0	603,8	2.105,7	3.
0,0	1.200,0	0,0	120	1.080,0	1.080,0	0,0	0,0	240	840,0	
										4.
1.127,3	1.583,0	0,0	448,8	2.261,5	2.261,5	448,0	0,0	603,8	2.105,7	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
1.127,3	1.583,0	0,0	448,8	2.261,5	2.261,5	448,0	0,0	603,8	2.105,7	Σ: