

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 06 01 Ministerium (Einnahmen)	13
Kapitel 06 01 Ministerium (Ausgaben)	14
Kapitel 06 01 Ministerium (Abschluss)	19
Kapitel 06 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	21
Kapitel 06 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	24
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Einnahmen)	25
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Ausgaben)	28
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss)	48
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 Stellenplan (Stellenplan)	49
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	51
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Einnahmen)	53
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Ausgaben)	57
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Abschluss)	69
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte Stellenplan (Stellenplan)	71
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	80
Kapitel 06 05 Vorwort	81
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Einnahmen)	83
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Ausgaben)	88
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Abschluss)	115
Kapitel 06 05 Justizvollzug Stellenplan (Stellenplan)	117
Kapitel 06 05 Justizvollzug Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	129
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Einnahmen)	131
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	132
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	136
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Einnahmen)	137
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Ausgaben)	138
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Abschluss)	142
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte Stellenplan (Stellenplan)	143
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	148
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Einnahmen)	149
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Ausgaben)	150
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Abschluss)	154

Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte Stellenplan (Stellenplan)	155
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	158
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Einnahmen)	159
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Ausgaben)	160
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Abschluss)	164
Kapitel 06 10	Sozialgerichte Stellenplan (Stellenplan)	165
Kapitel 06 10	Sozialgerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	170
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Einnahmen)	171
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Ausgaben)	172
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Abschluss)	176
Kapitel 06 11	Finanzgericht Stellenplan (Stellenplan)	177
Kapitel 06 11	Finanzgericht Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	179
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Einnahmen)	181
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Ausgaben)	182
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss)	186
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch Stellenplan (Stellenplan)	187
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	191
Kapitel 06 13	Vorwort	193
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Einnahmen)	195
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Ausgaben)	196
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss)	199
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) Stellenplan (Stellenplan)	201
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	204
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Einnahmen)	205
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Ausgaben)	208
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Abschluss)	215
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften Stellenplan (Stellenplan)	217
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	224
	Staatsministerium der Justiz (Abschluss)	225
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019	226
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	230
	Staatsministerium der Justiz (Abschluss Stellenplan)	235
	Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Waldheim - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	237
	Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Waldheim - Wirtschaftsplan - Finanzplan	239
	Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Waldheim - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	240
	Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Waldheim - Wirtschaftsplan - Produktplan	242

Vorwort zum Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Justiz hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686), der zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 31. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 564) geändert worden ist, 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;
- Bundes- und Landesverfassung;
- Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen;
- Vertretung des Freistaates Sachsen vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen;
- Vertretung des Freistaates Sachsen in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte;
- 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 der Gesetzesfolgenabschätzung (Normenkontrollrat);
- Rechtsbereinigung und Rechtsvereinfachung, Deregulierung und Bürokratieabbau, 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;
- Prüfung und Ausbildung des juristischen Nachwuchses und der Anwärter für die Laufbahnen der genannten Gerichtsbarkeiten und der genannten Dienststellen, Fortbildung der Justizbediensteten;
- Schulen im Bereich der Rechtspflege und des Strafvollzuges;
- Staatshaftung ohne Einzelfallangelegenheiten der Ressorts;
- Förderung von Betreuungsvereinen.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz 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-Breitungen;
- Ausbildungszentrum Bobritzsch;
- die Leitstelle für Informationstechnologie in der Justiz

Das Staatsministerium der Justiz 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 veranschlagt.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
06 01	Ministerium		27,5			27,5	10.156,0	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		30,0	11.904,0		11.934,0	40.278,9	
06 04	Ordentliche Gerichte		167.470,0	0,0		167.470,0	236.406,9	
06 05	Justizvollzug		6.325,0	1.367,0	0,0	7.692,0	99.699,3	
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,1			0,1	135,0	
06 08	Verwaltungsgerichte		1.800,5			1.800,5	14.231,2	
06 09	Arbeitsgerichte		1.929,0			1.929,0	7.834,6	
06 10	Sozialgerichte		3.678,0			3.678,0	22.912,7	
06 11	Finanzgericht		900,0			900,0	3.413,4	
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		1,1			1,1	2.592,4	
06 13	Leitstelle für Informationstech- nologie der sächsischen Justiz (LIT)		0,0			0,0	6.874,5	
06 14	Staatsanwaltschaften		35.832,5	19.760,0		55.592,5	59.318,2	
	Summe 2019		217.993,7	33.031,0	0,0	251.024,7	503.853,1	
	Summe 2018		211.529,9	30.890,8		242.420,7	482.365,4	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+6.463,8	+2.140,2	0,0	+8.604,0	+21.487,7	

Ausgaben						+ 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 -	
723,5	2.980,7		50,0		13.910,2	-13.882,7		06 01
17.196,8	4.174,1		7.766,0		69.415,8	-57.481,8	10.499,2	06 02
158.813,6	58.604,8		1.334,0		455.159,3	-287.689,3	670,0	06 04
16.197,5	35.325,9		4.142,5	0,0	155.365,2	-147.673,2	7.905,0	06 05
31,6			8,0		174,6	-174,5		06 07
1.790,5	4.075,4		107,0		20.204,1	-18.403,6		06 08
2.796,8	2.287,5		58,0		12.976,9	-11.047,9		06 09
13.236,2	6.167,0		117,7		42.433,6	-38.755,6		06 10
99,7	938,6		13,0		4.464,7	-3.564,7		06 11
178,8	538,1		758,2		4.067,5	-4.066,4		06 12
39,7	1.428,5		40,0		8.382,7	-8.382,7		06 13
14.325,4	47.931,3		210,0		121.784,9	-66.192,4	1.120,0	06 14
225.430,1	164.451,9		14.604,4	0,0	908.339,5	-657.314,8	20.194,2	
211.429,2	162.891,4		14.367,0		871.053,0	-628.632,3	23.529,0	
+14.000,9	+1.560,5		+237,4	0,0	+37.286,5	-28.682,5	-3.334,8	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
06 01	Ministerium		27,5			27,5	10.357,9	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		30,0	14.056,0		14.086,0	44.569,7	
06 04	Ordentliche Gerichte		167.470,0	0,0		167.470,0	241.795,0	
06 05	Justizvollzug		6.325,0	1.367,0	0,0	7.692,0	101.945,0	
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,1			0,1	135,0	
06 08	Verwaltungsgerichte		1.800,5			1.800,5	14.519,0	
06 09	Arbeitsgerichte		1.929,0			1.929,0	7.989,1	
06 10	Sozialgerichte		3.678,0			3.678,0	23.371,2	
06 11	Finanzgericht		900,0			900,0	3.481,3	
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		1,1			1,1	2.711,0	
06 13	Leitstelle für Informationstech- nologie der sächsischen Justiz (LIT)		0,0			0,0	7.011,3	
06 14	Staatsanwaltschaften		35.832,5	19.500,0		55.332,5	60.512,2	
	Summe 2020		217.993,7	34.923,0	0,0	252.916,7	518.397,7	
	Summe 2019		217.993,7	33.031,0	0,0	251.024,7	503.853,1	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+1.892,0	0,0	+1.892,0	+14.544,6	

Ausgaben						+ 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 -	
652,3	3.054,8		72,0		14.137,0	-14.109,5		06 01
17.427,3	4.160,4		7.375,0		73.532,4	-59.446,4	8.000,0	06 02
161.712,0	59.977,6		1.859,0		465.343,6	-297.873,6	150,0	06 04
16.172,3	35.551,4		2.857,0	0,0	156.525,7	-148.833,7	6.801,0	06 05
36,1			8,0		179,1	-179,0		06 07
1.880,5	4.176,8		75,0		20.651,3	-18.850,8		06 08
2.799,8	2.345,0		78,0		13.211,9	-11.282,9		06 09
13.643,2	6.320,8		112,0		43.447,2	-39.769,2		06 10
99,7	962,9		10,0		4.553,9	-3.653,9		06 11
179,0	578,0		185,0		3.653,0	-3.651,9		06 12
39,7	1.464,4		20,0		8.535,4	-8.535,4		06 13
14.690,4	47.952,1		986,0		124.140,7	-68.808,2		06 14
229.332,3	166.544,2		13.637,0	0,0	927.911,2	-674.994,5	14.951,0	
225.430,1	164.451,9		14.604,4	0,0	908.339,5	-657.314,8	20.194,2	
+3.902,2	+2.092,3		-967,4	0,0	+19.571,7	-17.679,7	-5.243,2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	15,0	24,0	24,0
011		23,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahme 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	0,1	1,0	1,0
011		0,0		

119 49	Vermischte Einnahmen	6,0	2,5	2,5
011		1,6		

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

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	21,1	27,5	27,5
	25,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	172,1	176,2	179,7
011		170,6		

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)	8.481,5	8.875,2	9.051,5
011		6.934,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 393,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 176,3 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 Leertitel dient u. a. dem Nachweis der Honorare für wissenschaftliche Mitarbeiter, die zu Sonderaufgaben in der Justiz herangezogen werden.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.145,1	1.104,6	1.126,7
011		2.528,8		

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).

428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	---	---	---
253		0,0		

Der rechnermäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 66.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	116,0	120,0	120,0
011		100,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	30,0	30,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	76,0	79,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	120,0	120,0

Hier ist auch der Geschäftsbedarf für den Hauptpersonalrat, den Örtlichen Personalrat im Staatsministerium der Justiz, die Hauptschwerbehindertenvertretung, den Landesrichterrat sowie den Landesstaatsanwaltsrat veranschlagt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2,5	3,0	3,0
011	Fernmeldegebühren	1,9		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,9	1,9
2.	Sonstiges	1,1	1,1
	Summe	3,0	3,0

Die Portogebühren werden im Epl. 03 des Staatsministeriums des Innern nachgewiesen. Hier sind u. a. veranschlagt: der Rundfunkbeitrag und Portogebühren für Sofortbedarf, auch für die Hauptpersonalvertretungen und den Örtlichen Personalrat.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	2,0	0,8
011		0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Dienstfahrzeuge des Staatsministers und des Staatssekretärs werden im Epl. 03 des Staatsministeriums des Innern nachgewiesen.

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung von Dienstfahrrädern.

2019: Beschaffung neuer Dienstfahrräder

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Fahrräder	5	0	5	5	5

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient u. a. dem Nachweis von Ausgaben für Arbeitsschutzkleidung.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	39,0	11,0	11,0
011		25,7		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 28,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Mietraten für Dienst-Kfz	11,0	11,0
Summe		11,0	11,0

Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	55,0	57,0	57,0
011		51,9		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	52,0	52,0
2.	Auslandsdienstreisen	5,0	5,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		57,0	57,0

Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG.

Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Kosten 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 2019: 0,9 T€
 Geplante Absetzungen 2020: 0,9 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		3,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind repräsentative Ausgaben des Staatsministers. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	145,0	145,0	145,0
011		70,5		

Erläuterungen:

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 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
532 01 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 70,0 T€ weniger Veranschlagt sind Ausgaben in Zusammenhang mit dem Umzug des SMJ in ein Interimsobjekt während der Sanierung am Standort Hospitalstraße, Dresden.		80,0	10,0
534 01 011	Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: Veranschlagt sind vor allem Mittel für den Broschürenversand und Übersetzungsleistungen in Verwaltungsangelegenheiten.	298,0 260,5	290,0	290,0
546 49 011	Vermischte Verwaltungsausgaben 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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Es sind auch Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse veranschlagt. Geplante Absetzungen 2019: 1,5 T€ Geplante Absetzungen 2020: 1,5 T€ (Erstattungen der Notarkammer für gemeinsame Ausschreibung der Notarassessorenstellen)	9,5 5,5	9,5	9,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 314,6 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.	2.666,1 2.739,9	2.980,7	3.054,8
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60,0 35,6	50,0	72,0

06 Staatsministerium der Justiz
 06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind neben regelmäßigen Ersatzausstattungen für Dienstzimmer, Archiv-, Post- und Besprechungsräume, u. a. Ausstattungsgegenstände für das Interimsgebäude.

Gesamtausgaben	13.196,0	13.910,2	14.137,0
	12.969,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21,1 25,5	27,5	27,5
Gesamteinnahmen	21,1 25,5	27,5	27,5
Personalausgaben	9.798,7 9.674,4	10.156,0	10.357,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	671,2 520,0	723,5	652,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.666,1 2.739,9	2.980,7	3.054,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	60,0 35,6	50,0	72,0
Gesamtausgaben	13.196,0 12.969,8	13.910,2	14.137,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.882,7	-14.109,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	9	9	9
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	8	8	8
Direktor	A 15	L2 ¹⁾	12	14	14
Oberrat	A 14	L2 ²⁾	21	21	21
Rat	A 13	L2 ²⁾	17	17	17
Amtsrat	A 12	L2	8	8	8
Amtmann	A 11	L2	10	12	12
Oberinspektor	A 10	L2	4	4	4
Inspektor	A 9	L2	3	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	12	11	11
Hauptsekretär	A 8	L1	9	8	8
Obersekretär	A 7	L1	5	6	6
Sekretär	A 6	L1	6	5	5
Summe			130	134	134
Leerstellen:					
Amtmann	A 11	L2	0	1	1
Summe			0	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
Polizeihauptmeister	A 9	L2	20	5	5
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			38	23	23
Zusammen:			38	24	24
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			130	134	134

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

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

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 11 L2 im Jahr 2020 Beendigung der Beurlaubung

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 15 L2	2										+2	neu; Verbesserung und Intensivierung der Pressearbeit
2	A 11 L2			1								+1	von 06 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 11 L2			1								+1	von 03 01/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
4	A 9 L2					2						+2	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 9 L1					1						+1	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 9 L1						2					-2	nach A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 7 L1					1						+1	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 6 L1						1					-1	nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		2		2		4	4					+4	
LEERSTELLEN													
10	A 11 L2	1										+1	neu; UoB bis 31.12.2020
Abordnungsleerstellen													
11	A 9 L2		15									-15	sonstiger Abgang; Auslaufen der Unterstützung
Summe Leerstellen:		1	15									-14	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	7	7	7
	E 5	L1	5	6	6
	E 4	L1	3	2	2
	E 3	L1 ¹⁾	9	8	8
Summe			26	25	25
Leerstellen:					
	E 11	L2	1	1	1
Summe			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			26	25	25

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Bis zu 6 Stellen können überwertig besetzt werden, soweit hierauf Beschäftigte geführt werden, die nach BAT-O dem Schreibdienst zugeordnet und aufgrund des Nachweises der entsprechend geforderten schreibtechnischen Fähigkeiten höher einzugruppiert waren.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2020 Entfristung Technische Hilfe nach dem 31.12.2020

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 3 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:			1			1	1					-1	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	130	134	134
428 01	Beschäftigte	26	25	25
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		156	159	159
Leerstellen		39	25	25
darunter Abordnungsleerstellen		38	23	23

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Auf den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz entfallen insgesamt 468 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis einer ggf. von der Künstlersozialkasse zu erstattenden Künstlersozialabgabe.

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

Erläuterungen:

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

119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de	5,0	25,0	25,0
051		30,8		

119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	5,0	5,0
011		7,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen an Betreuungsvereine, vgl. 06 02/684 09.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	400,0	285,0	285,0
011		294,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 115,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. die Einnahmen für die fachtheoretische Ausbildung und Prüfung von Anwärtern aus Sachsen-Anhalt und Thüringen beim Ausbildungszentrum Bobritzsch sowie Einnahmen aus der Kostenbeteiligung von Teilnehmern an Konferenzen.

232 02	Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbänden	---	---	---
011		4,7		

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

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

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
235 10 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 06 02/536 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 Leertitel dient auch dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten.	--- 7,7	---	---
266 01 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05. Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Ausland, insbesondere für Veranstaltungen.	--- 0,0	---	---
272 01 011	Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05. Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Zuwendungen von der EU, insbesondere für Veranstaltungen.	--- 0,0	---	---
281 08 850	Erstattungen des Generationenfonds Erläuterungen: Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.	9.640,0 1.925,1	11.619,0	13.771,0
281 09 018	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	--- 17,1	***	***
282 01 011	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05. Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Inland, insbesondere für Veranstaltungen.	--- 4,9	---	---
286 01 011	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	14,8 0,0	---	---

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 286 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse für das Ziel 3 - Programm für grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen FZR 2014-2020 (VERORDNUNG EU Nr. 1299/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Dezember 2013). Die Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den FZR 2007-2013 waren bisher beim Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft veranschlagt. Die Verwaltungsbehördenfunktion für den FZR 2014-2020 wird für das gesamte Programm von Polen wahrgenommen. Die Einnahmen sind nunmehr bei dem jeweiligen am Ziel 3 Programm beteiligten Ressort zu veranschlagen. Durch die EU werden 85 % der Ausgaben erstattet, vgl. 06 02/547 06.

Titelgruppe(n)

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

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

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen oder Erstattungen aus zurückgeforderten Zuwendungen aus 0602/TG 51 (Ausgaben).

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

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

Erläuterungen:

Der Leertitel 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	10.059,8	11.934,0	14.086,0
	2.292,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
011		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	521,1	529,0	529,0
011		440,1		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
012		82,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.			
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	143,2	103,2	131,8
058		94,1		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	40,0 T€ weniger		
	2020 gegenüber 2019	28,6 T€ mehr		
	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 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	---	---	---
253		0,0		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
253		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 427 04

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		

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		0,6		

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

Erläuterungen:

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

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	130,0	100,0	100,0
012		41,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Abgeltung der Rufbereitschafts- und Bereitschaftszeiten gem. § 8 Abs. 5 TV-L bei den ordentlichen Gerichten, IT-Wartungsarbeiten, Bereitschaftsdienstvergütung der Ärzte im Krankenhaus JVA Leipzig.

432 01	Ruhegehälter	820,0	820,0	900,0
018		611,4		

Erläuterungen:

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamStG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamte auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe und auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.

432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	307,0	307,0	310,0
018		146,9		

Erläuterungen:

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 21, 22 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung (SächsBeamtVG),
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
432 03 058	Ruhegehälter	29.141,0 26.616,9	32.920,3	37.000,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	3.779,3 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	4.079,7 T€ mehr		
	Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), in der jeweils geltenden Fassung endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamte auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe und auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter. Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten. Im Bereich des Rechtsschutzes.			
432 04 058	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	1.436,0 1.522,2	1.600,0	1.770,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	164,0 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	170,0 T€ mehr		
	Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet: - Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG, - Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG, - Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG, - Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG, - Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG. Im Bereich des Rechtsschutzes.			
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	632,0 654,8	750,0	650,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	118,0 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	100,0 T€ weniger		
	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) u. ä. 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 Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen. Mehrausgaben insbesondere aufgrund Änderungen in der BetriebssicherheitsVO im elektrotechnischen Normenbereich sowie weitere Vertragsanpassungen im Rahmen der DGUV2			
453 01 012	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	200,0 197,2	200,0	200,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 453 01

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

453 02	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten	210,0	290,0	308,0
012		182,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung der Anwärter, Auszubildenden in tariflichen Ausbildungsverhältnissen, Bediensteten in Gerichtsvollzieherausbildung sowie in der Ausbildung zum Rechtsanwalt. Mehrausgaben infolge der Erhöhung der Ausbildungskapazität.

459 02	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)	1.050,0	1.100,0	1.100,0
011		909,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist 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.). Die Prüfungs- und Unterrichtsvergütung im IT-Bereich ist bei 06 02/459 99 veranschlagt.

459 03	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
840		0,1		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen.

459 04	Ausgaben für das Jobticket	30,0	35,0	35,0
011		34,8		

461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	---	***	***
880		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	1.706,0	***	***
011		-11,5		

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab 2019 bei dem Titel 06 02/545 99 veranschlagt.

511 04	Ausgaben für Juristische Datenbanken	456,0	552,4	552,4
011		455,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 96,4 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 04

Veranschlagt sind die Ausgaben für JURIS und Beck-Online.
 Mehrausgaben u. a. aufgrund vertraglicher Regelung zu Preisanpassungen

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	299,0	210,0	220,0
011		128,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 89,0 T€ weniger

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 bei dem 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 S. 3, 3 JusDKIVO und anteilig die jährliche Gutschrift nach § 1 Abs. 1 S. 2, § 2 JusDKIVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 der SächsPolDkIVO in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Schutzkleidung. Nach VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013 erhalten die Bediensteten unter anderem Schutzkleidung nach Ziff IV, V und der Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung. 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 S. 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung).

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

Die Mittel für die Grundausstattung als auch der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gutschrift auf dem Bekleidungskonto) werden bei 06 02/812 01 veranschlagt, sofern der Betrag 5.000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall (je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge je Kauf) übersteigt, Nr. 3.5 der VwV-HS Sachsen vom 1. Januar 2017.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	440,0	450,0	450,0
051		433,4		

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.

517 02	Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste	1.600,0	1.520,0	1.570,0
051		954,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die Inanspruchnahme privater Sicherheitsdienste zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes an Gerichten und die Bewachungsleistungen beim Ausbildungszentrum Bobritzsch.

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,0	320,0	320,0
012		259,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

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.

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 519 01

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.
 Mehrausgaben u. a. beim Ausbildungszentrum Bobritzsch und für Außenstellen

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,0	528,4	520,0
012		432,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 78,4 T€ mehr

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

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 2019: 7,0 T€

Geplante Absetzungen 2020: 7,0 T€

(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen, Teilnehmergebühren bei Ausfall oder Erkrankung)

Mehrausgaben u. a. für Schulungen der Wachtmeister, Güterichter, ZESA, Sozialen Dienst

		2019 T€	2020 T€
1.	Allgemeine Justiz	378,4	370,0
2.	Justizvollzug	128,0	128,0
3.	Personalvertretungen	22,0	22,0
	Summe	528,4	520,0

525 02	Lehr- und Lernmittel	23,0	24,0	24,0
012		20,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für Ausbildungsliteratur.

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	74,0	105,0	105,0
011		76,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 31,0 T€ mehr

Geplante Absetzungen 2019: 0,5 T€

Geplante Absetzungen 2020: 0,5 T€

Mehrausgaben im Rahmen von Super- und Intervention in Gerichten und Staatsanwaltschaften

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	68,0 31,8	50,0	50,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten sowie Kosten ähnlicher Art. Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.			
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	10,0 39,3	15,0	15,0
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden.			
526 04 011	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Kosten der Publikation	45,0 36,0	110,0	105,0
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 65,0 T€ mehr Im Bereich der Justiz und des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten (u. a. die Erstellung von Konzepten im Bereich der schulischen und beruflichen Bildung von Gefangenen).			
526 05 011	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	38,0 42,0	48,7	38,2
	Erläuterungen: Insbesondere im Bereich des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten. U. a. 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 u. angeordnete Sicherungsverwahrung. Die veranschlagten 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) geregelt. 2019: Organisation der Fachtagung "Praxisforum Sicherungsverwahrte und Hochrisikotäter" in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung (10.500 EUR)			
527 06 012	Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten	45,0 61,0	63,0	63,0

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
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	38,0 18,6	33,0	33,0
	Erläuterungen: 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	90,0 11,6	40,0	40,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger Veranschlagt sind Abgeltungen von Ansprüchen nach Art. 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 01 019	Dienstleistungen Dritter	23,0 15,3	23,0	23,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für das Projekt "Schülergerichte".			
<u>536 01</u> 011	Ausgaben für Ehrenzeichen		5,0	5,0
	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 Verwaltungs- und sonstige Ausgaben geleistet werden.			
536 10 253	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	--- 0,0	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/235 10. Erläuterungen: Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.			
542 01 011	Künstlersozialabgabe	4,5 1,3	2,0	2,0
	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 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
546 02 011	Nachwuchswerbung in der Justiz Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 90,0 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für die Kampagne "Job mit J" zur Nachwuchsgewinnung für die Sächsische Justiz.		90,0	90,0
547 02 011	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. 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, u. a. 2019: turnusmäßige Tagung der Präsidenten der Obergerichtsinstanzen der Länder und OK-Tagung der Generalstaatsanwaltschaft sowie Herbstkonferenz des Strafrechtsausschusses der Länder zur Justizministerkonferenz 2020: turnusmäßige Tagung der Präsidenten der Oberlandesgerichte der Länder	35,0 11,2	55,9	34,0
547 04 011	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung 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.	38,0 20,8	18,0	18,0
547 05 011	Ausgaben für den Normenkontrollrat Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Normenkontrollrat (Aufwandsentschädigung und Reisekosten nach dem Gesetz zur Einsetzung eines Sächsischen Normenkontrollrates vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 384) in Verbindung mit der VwV Sächsischer Normenkontrollrat vom 28. Oktober 2015 (SächsABl. S. 1523) sowie sonstige Verwaltungsausgaben. Die Erstattungen erfolgen zu 100 % als Erstattungen 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).	50,0 47,6	50,0	50,0
547 06 011	Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	17,5 0,0	---	---

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 06

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben für das Ziel 3 - Programm für grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen FZR 2014-2020. Die Ausgaben des Freistaates Sachsen für den FZR 2007-2013 waren bisher beim Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft veranschlagt. Die Verwaltungsbehördenfunktion für den FZR 2014-2020 wird für das gesamte Programm von Polen wahrgenommen. Die Ausgaben sind nunmehr bei dem jeweiligen am Ziel 3 Programm beteiligten Ressort zu veranschlagen. Die Ausgaben werden zu 85 % von der EU erstattet, vgl. 06 02/286 01. Ausgaben werden im Rahmen der n+3-Regel finanziert.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beteiligung des Freistaates Sachsen am jährlichen Mitgliedsbeitrag für das European Judicial Training Network (EJTN).

632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	475,0	391,9	378,2
059		189,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 83,1 T€ weniger

Zuweisungen und Zuschüsse an gemeinsam finanzierte Einrichtungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden	23,7	25,0
2.	Zentralstelle zur Aufklärung nat.-soz. Verbrechen Ludwigsburg	65,0	65,0
3.	Richterakademie Trier	55,5	57,2
4.	Richterakademie Wustrau	64,8	53,8
5.	Länderkommission der OPCAT (nat. Stelle zur Verhütung von Folter)	25,0	25,0
6.	Projektsekretariat NRW Länderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzugs	7,1	7,9
7.	Ausbildung der Gerichtsvollzieher in Bayern	125,1	115,3
8.	Ausbildung der Amtsanwälte in NRW	25,7	29,0
	Summe	391,9	378,2

633 02	Kostenerstattung für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid	15,0	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 Gesetz 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		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 10

Erläuterungen:

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz 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	480,0	170,0	170,0
051	Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten	8,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 310,0 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) sowie nach dem § 45 Sächsisches Verfassungsgerichtshofgesetz vom 18. Februar 1993 (SächsGVBl. S. 177, 495), in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. 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	2.000,0	2.000,0	2.000,0
290	Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe	1.897,6		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07770: VwV des SMJus für die Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Opfer- und Präventionshilfe (VwV Opfer- und Präventionshilfe) vom 14. Dezember 2001 (SächsABI. 2002 S. 40), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABI.SDr. S. S 366).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	500,0	500,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		500,0				

684 08	Zuwendungen für das Projekt "Jugendstrafvollzug in freien Formen"	1.000,0	1.000,0	1.000,0
056		851,7		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 08

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des Vollzugs in freien Formen. Zuschüsse für bauliche Investitionen sind nicht zugelassen.

Rechtsgrundlage:

RL 07772: §§ 13, 98 Abs. 5 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. VwV Jugendstrafvollzug in freien Formen vom 14. September 2011 (SächsJMBl. S. 96), in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366).

684 09	Zuschüsse an Betreuungsvereine	300,0	350,0	350,0
059		258,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Zuwendungen an Betreuungsvereine nach § 4 des Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsrechts vom 10. November 1992 (SächsGVBl. S. 539), in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage: RL-Nr. 04501 RL des SMJus zur Förderung von Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine vom 29. Oktober 2015 (SächsABl. S. 1574)

686 09	Zuschuss für den 72. Juristentag in Leipzig 2018	180,0	***	***
011		0,0		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35,0	845,0	685,0
011		42,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 810,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 160,0 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 bei dem Justizvollzugskrankenhaus sowie die Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Dienstherrn Dienstkleidung gestellt.

Veranschlagt sind die Ausgaben (Investitionen) für die Erstausrüstung mit Uniformen und die Dienstkleidung der Bediensteten anteilig in Höhe der jährlichen Gutschrift nach § 1 Abs. 1 S. 2, § 2 JusDKIVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 der Sächsischen Polizeidienstkleidungsverordnung vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55).

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Schutzausrüstungen (Investitionen). Nach VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013, (SächsABl. S. 910), in der jeweils geltenden Fassung erhalten die Bediensteten unter anderem Schutzkleidung nach Ziffer IV, V und der Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. 1 Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung.

Die Kostenerstattung aus dem Guthaben des Bekleidungskontos nach § 3 Abs. 2 Satz 2 JusDKIVO, der Dienstkleidungszuschuss werden als Dienstaufwandsentschädigung gewährt (§ 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).

Mehrausgaben für Schutzausrüstungen und Ersteinkleidungen, ein Teil der Ausgaben wurde bisher bei Titel 06 02/514 02, 06 05/514 02 sowie bei den Investitionsausgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften nachgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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:

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 und Kunst bereitgestellt.

Die Leertitel dienen dem Nachweis der Abfinanzierung, bedarfsweise über § 45 Abs. 2 Sächsische Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Nachzuweisen sind nur die 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".

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - 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	93,0	---	---
249		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, soweit nicht verwendete Zuschüsse zurückgezahlt werden.

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

893 51	Zuschüsse für Investitionen	1.357,0	---	---
249		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, soweit nicht verwendete Zuschüsse zurückgezahlt werden.

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

Summe der Titelgruppe		1.450,0	---	---
		0,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten (E-Justice-Gesetz) vom 10. Oktober 2013 verpflichtet die Justiz, die elektronische Kommunikation mit Rechtsanwälten, Notaren und Behörden bis zum 1. Januar 2018 für alle Verfahrensbe- reiche zu ermöglichen und optional bis zum 1. Januar 2020, spätestens aber bis zum 1. Januar 2022 so weit auszubauen, dass die elektronische Kommunikation für diese Beteiligten den Papierweg vollständig ersetzt. Darüber hinaus verpflichtet das Gesetz zur Ein- führung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 die Justiz zur elektronischen Aktenführung in allen gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren ab dem 1. Januar 2026. Für die Weiter- entwicklung des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und die Einführung der elektronischen Akte wurde durch die Bund-Länder-Kom- mission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) eine ERV-Gesamtstrategie erarbeitet sowie das Koordinationsprojekt zur Umsetzung der ERV-Gesamtstrategie ins Leben gerufen und die hierzu gebildete Arbeitsgruppe mit weiteren Planungsschritten beauf- tragt.

Im September 2016 wurde das Projekt "E-Verfahrensakte" mit Einrichtung der Projektstruktur und der Projektgruppen begonnen. Für die Einrichtung der E-Verfahrensakte und Weiterentwicklung des ERV werden die nachstehenden Kosten prognostiziert:

Gesamt- ausgaben bis 2023	Ausg. bis 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024 ff. p.a.
in T€								
30.601,4	8.092,4	3.714,3	3.979,7	4.576,2	4.507,9	4.230,9	1.500,0	1.500,0
17.088,2	2.129,0	1.439,8	2.927,1	2.941,4	2.812,1	2.838,8	2.000,0	2.000,0

Die Prognose beruht auf einem durch die Länder beauftragten Gutachten vom März 2014 und den aktuellen Erhebungen der Projekt- gruppen für die Sächsische Justiz. Mehrausgaben entstehen u. a. durch die Ausweitung der E-Verfahrensakte auf den Bereich der Ermittlungs- und Strafverfahren.

428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	895,4	1.373,4	1.400,9
012	Projekten	580,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 478,0 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).

459 99	Unterrichtungsvergütungen	140,0	151,0	135,0
019		41,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Fortbildungen aller Fachverfahren sowie Ausgaben für Schulungen zur E-Verfahrensakte, die Fortbil- dungsmaßnahme IT-Kompetenz und das Fortbildungskonzept Cybercrime (Staatsanwaltschaften - ZCS).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	2.276,0	3.934,0	4.263,4
019	tungsgegenstände	1.309,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.924,2	1.150,0
davon fällig:		
2020 bis zu	576,9	
2021 bis zu	493,9	550,0
2022 bis zu	426,7	200,0
2023 ff. bis zu	426,7	400,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.658,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 329,4 T€ mehr

	2019 T€	2020 T€
1. Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	400,0	500,0
4. Unterhaltung und Wartung	3.534,0	3.763,4
5. Sonstiges		
Summe	3.934,0	4.263,4

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Pflege und Weiterentwicklung 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.
 Mehrausgaben für Unterhaltung und Wartung (Support- und Pflegeverträge, Lizenzen) sowie die E-Verfahrensakte

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.193,5	512,1	576,9	493,9	610,6	
Soll VE 2018	2.720,0	680,0	680,0	1.360,0		
Soll VE 2019	1.924,2		576,9	493,9	426,7	426,7
Soll VE 2020	1.150,0			550,0	200,0	400,0
Verpfl. aus VE		1.192,1	1.833,8	2.897,8	1.237,3	826,7

514 99 Verbrauchsmittel 440,0 480,0 480,0
 019 442,8

518 99 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur --- 1.000,0 1.000,0
 019 und IT-Verfahren 41,4

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 99

		2019 T€	2020 T€
1.	Hardware	1.000,0	1.000,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
Summe		1.000,0	1.000,0

Veranschlagt sind die Ausgaben des gesamten Geschäftsbereichs für Nutzungsüberlassung von Druck-, Kopier- und Scantechnik. Die Ausgaben wurden bisher bei den Titeln 518 02 in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen. 2018 erfolgt die Ausschreibung eines einheitlichen Vertrages durch die LIT.

525 99 Aus- und Fortbildung **175,0** **230,0** **210,0**
 019 119,1

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 55,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt. Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen des Geschäftsbereiches für Informationstechnologie und E-Government, insbesondere für entsprechende Reisekosten, Lehrgangsgebühren
 Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Fortbildungen aller Fachverfahren.
 Mehrausgaben für Schulungen zur E-Verfahrensakte und das Fortbildungskonzept Cybercrime (Staatsanwaltschaften - ZCS)

526 99 Ausgaben für Sachverständige **130,0** **15,0** **15,0**
 019 1,2

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 115,0 T€ weniger

Die Soll-VE 2018 mit Fälligkeit in 2019 ff. wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018	240,0	80,0	80,0	80,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		80,0	80,0	80,0		

527 99 Erstattungen von Reisekosten **160,0** **185,0** **185,0**
 019 162,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

Mehrausgaben u. a. für das Projekt E-Verfahrensakte

534 99 Sonstige Dienstleistungen **2.050,0** **3.776,0** **3.663,0**
 019 2.609,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	4.825,0	4.080,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.041,0	
2021 bis zu	1.021,0	1.275,0
2022 bis zu	921,0	985,0
2023 ff. bis zu	1.842,0	1.820,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.726,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 113,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die laufenden 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.

Mehrausgaben u. a. für die E-Verfahrensakte

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	3.739,0	1.696,5	1.641,6	312,0	88,9	
Soll VE 2018	1.650,0	550,0	550,0	550,0		
Soll VE 2019	4.825,0		1.041,0	1.021,0	921,0	1.842,0
Soll VE 2020	4.080,0			1.275,0	985,0	1.820,0
Verpfl. aus VE		2.246,5	3.232,6	3.158,0	1.994,9	3.662,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	14,5	3.030,0	3.100,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.015,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Entgelte für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste sowie die Ausgaben des gesamten Geschäftsbereichs für das Sächsische Verwaltungsnetz einschließlich Fernsprech- und Mobilfunkkosten. Die Ausgaben wurden bis 2018 bei 06 02/511 03 veranschlagt.

Mehrausgaben insbesondere nach Abschluss des SVN-Vertrages 2.0 sowie aufgrund Änderung von Zuständigkeiten, für das Rechenzentrum Justiz sowie BackUp-Standort

	2019 T€	2020 T€
1. Mobilfunkkosten	55,0	55,0
2. Fernsprechkosten	85,0	85,0
3. Zusatzleistungen	2.890,0	2.960,0
Summe	3.030,0	3.100,0

547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	6,0	22,0	2,6
011		1,4		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für justizspezifische IT-Veranstaltungen, insbesondere für das IT-Forum für Gerichte und Staatsanwaltschaften 2019.

632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	270,0	256,0	256,0
019		227,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Versteigerungsplattform "Justiz-Auktion"	4,0	4,0
2.	Europäisches Mahngericht Deutschland IT-Verfahren EUMAV	7,0	7,0
3.	Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder	145,0	145,0
4.	Zentrales Schutzschriftenregister	100,0	100,0
	Summe	256,0	256,0

Der Betrieb eines gemeinsamen elektronischen Internetportals der Länder für die Beauskunftung 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) und der Betrieb eines Zentralen Schutzschriftenregisters nach § 945a ZPO, in Kraft getreten zum 1. Januar 2016, sind sicher zu stellen.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	8.255,0	6.921,0	6.690,0
019		8.371,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	3.750,0	2.770,0
davon fällig:		
2020 bis zu	750,0	
2021 bis zu	750,0	680,0
2022 bis zu	750,0	730,0
2023 ff. bis zu	1.500,0	1.360,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.334,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 231,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	2.900,0	3.500,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	4.021,0	3.190,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	6.921,0	6.690,0

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

Die Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 sind für den Investitionsbedarf der Staatsanwaltschaften zu verwenden.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die laufenden 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:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.720,7	1.419,9	535,0	557,9	207,9	
Soll VE 2018	6.000,0	1.550,0	1.550,0	2.900,0		
Soll VE 2019	3.750,0		750,0	750,0	750,0	1.500,0
Soll VE 2020	2.770,0			680,0	730,0	1.360,0
Verpfl. aus VE		2.969,9	2.835,0	4.887,9	1.687,9	2.860,0
Summe der Titelgruppe			14.811,9	21.373,4	21.400,9	
			13.907,3			
Gesamtausgaben			61.391,0	69.415,8	73.532,4	
			52.686,2			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,0 38,0	30,0	30,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10.054,8 2.254,0	11.904,0	14.056,0
Gesamteinnahmen	10.059,8 2.292,1	11.934,0	14.086,0
Personalausgaben	35.655,7 32.947,7	40.278,9	44.569,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.274,2 7.891,2	17.196,8	17.427,3
Verpflichtungsermächtigung	4.610,0	6.749,2	5.230,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.814,1 3.433,4	4.174,1	4.160,4
Verpflichtungsermächtigung	500,0		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8.290,0 8.413,9	7.766,0	7.375,0
Verpflichtungsermächtigung	6.000,0	3.750,0	2.770,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.357,0 0,0	---	---
Gesamtausgaben	61.391,0 52.686,2	69.415,8	73.532,4
Verpflichtungsermächtigung	11.110,0	10.499,2	8.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-57.481,8	-59.446,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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	0	1	1
	E 12	L2	0	2	2
	E 11	L2	0	6	6
	E 10	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	8	8
	E 8	L1	0	4	4
Summe			0	22	22
Summe Titel 428 99			0	22	22

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ERV/Fachverfahren
2 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ERV/Fachverfahren
6 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ERV/Fachverfahren
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ERV/Fachverfahren
8 Stellen	E 9 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt ERV/Fachverfahren
4 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt ERV/Fachverfahren

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 99

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 2019													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	1										+1	sonstiger Zugang; ERV/Fachverfahren
2	E 12 L2	2										+2	sonstiger Zugang; ERV/Fachverfahren
3	E 11 L2	6										+6	sonstiger Zugang; ERV/Fachverfahren
4	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; ERV/Fachverfahren
5	E 9 L2	8										+8	sonstiger Zugang; ERV/Fachverfahren
6	E 8 L1	4										+4	sonstiger Zugang; ERV/Fachverfahren
Summe:		22										+22	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 99	Beschäftigte	0	22	22
Personalsoll D		0	22	22

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	84.000,0	78.000,0	78.000,0
051		77.889,9		

Vgl. Vermerk bei 06 04/671 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.000,0 T€ weniger

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

111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	56.550,0	64.550,0	64.550,0
051		63.832,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 8.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus dem Grundbuchwesen.

111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	15.100,0	15.700,0	15.700,0
051		16.208,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

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

111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch	1.500,0	1.800,0	1.800,0
051		2.095,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

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

111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen	600,0	1.705,0	1.705,0
051		1.996,9		

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.105,0 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 111 06

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

111 07	Einnahmen in Registersachen	2.600,0	2.600,0	2.600,0
051		2.577,2		

Erläuterungen:

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 Abrufgebühren für den elektronischen Datenabruf aus dem Registerportal und dem Unternehmensregister werden bei 06 04/111 06 nachgewiesen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	500,0	300,0	300,0
051		254,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger

Veranschlagung des Ansatzes für Geldauflagen nunmehr bei Titel 06 04/112 03.

112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	1.200,0	1.100,0	1.100,0
051		1.044,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.

112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	700,0	1.200,0	1.200,0
051		1.169,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

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

119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,3	1,0	1,0
051		1,3		

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		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 13 051	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	---	1,0	1,0
	Erläuterungen:	2,4		
	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 in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung (StGB)).			
119 49 051	Vermischte Einnahmen	460,0	510,0	510,0
	Erläuterungen:	517,6		
	2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen durch Ausbuchung von Kleinbeträgen bei Hinterlegungssachen sowie sonstige vermischte Einnahmen.			
132 01 051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3,0	3,0	3,0
	Erläuterungen:	3,2		
	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 12 051	Sonstige Erstattungen vom Bund	---	---	---
	Erläuterungen:	0,0		
	Der Leertitel 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).			
235 10 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	---	---	---
	Erläuterungen:	11,7		
	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.			
281 02 051	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	---	---	---
	Erläuterungen:	1,5		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 281 02

Erläuterungen:

Der Leertitel 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. SächsHKaG zu erstattenden Kosten der entsprechenden Berufgerichtsbarkeit.

Gesamteinnahmen	163.213,3	167.470,0	167.470,0
	167.605,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	850,0	900,0	900,0
051		933,2		

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.

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen für Auslagen, wie z. B. Fahrtkosten, Porto, Telefongebühren.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	158.336,0	157.455,8	160.658,9
051		137.431,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 880,2 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 3.203,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.109,5	3.896,0	4.953,9
051		2.079,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 786,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.057,9 T€ mehr

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

427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	---	***	***
051		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	48.845,6	47.475,1	48.362,2
051		52.289,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.370,5 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 887,1 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).

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-	10.180,8	13.380,0	13.620,0
051	bildungsverhältnis	10.271,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.199,2 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 240,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in	---	---	---
051	Ausbildungsverhältnissen	6,1		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

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. Die entsprechenden Erstattungen der Ausbildungsstationen sind von den Ausgaben abzusetzen.

459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbe-	12.700,0	13.300,0	13.300,0
051	amte	12.625,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

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 ist 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.

Mehrausgaben u. a. durch Änderung der SächsGVEVO

**Sächsische 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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	1.900,0	1.900,0	1.900,0
051	tungsgegenstände (außer IT und E-	1.749,6		
	Government)			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	850,0	850,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	675,0	675,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	200,0	200,0
4.	Unterhaltung und Wartung	90,0	90,0
5.	Sonstiges	85,0	85,0
Summe		1.900,0	1.900,0

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	4.645,0	4.481,6	4.490,0
051	Fernmeldegebühren	3.879,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 163,4 T€ weniger

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	4.400,0	4.400,0
2.	Sonstiges	81,6	90,0
Summe		4.481,6	4.490,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	176,0	185,0	185,0
051		167,9		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	100,0	100,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	70,0	70,0
3.	Sonstiges	15,0	15,0
Summe		185,0	185,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. PKW	41	10	41	41	41
2. Kleinbus	6		6	6	6
3. Transporter	6	1	6	6	6
4. Fahrräder	8		8	8	8

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	25,0	25,0	25,0
051		15,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	285,0	48,0	48,0
051		250,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 237,0 T€ weniger

Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

Veranschlagt sind:

	2019 T€	2020 T€
1. Mietraten für Dienstfahrzeuge	33,0	33,0
2. Sonstiges (Bezahlssysteme)	15,0	15,0
Summe	48,0	48,0

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	24.800,0	23.700,0	23.700,0
051		23.450,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die 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	17.200,0	15.600,0	15.600,0
051		15.235,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.600,0 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 04

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	12.935,0	15.400,0	16.000,0
051		13.606,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.465,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 600,0 T€ mehr

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

526 06	Entschädigungen für Zeugen	1.900,0	1.900,0	1.900,0
051		1.749,8		

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	650,0	500,0	500,0
051		284,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere:

- Kosten für psychotherapeutische Behandlungen (einschl. Reisekosten der Probanden),
- Reisekosten in Gerichtssachen,
- Kosten für Vorführungen,
- Kosten forensischer Nachsorge.

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 08	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	4.200,0	3.600,0	3.600,0
051		3.371,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten 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 die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb von Beratungsstellen nach dem Beratungshilfegesetz geleistet werden.

526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	7.900,0	7.200,0	7.200,0
051		6.757,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 09

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die 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:

In dem Leertitel werden die Ausgaben für Auslobungen und Belohnung auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182) nachgewiesen.

526 12	Veröffentlichungen der Registergerichte	2,0	2,0	2,0
051		0,9		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 13	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte	1,0	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel 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	6.000,0	5.600,0	5.600,0
051		5.440,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 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	3.400,0	3.000,0	3.000,0
051		2.876,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ weniger

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	10,0	10,0	10,0
051		3,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 16

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	122,0	100,0	100,0
051		65,7		

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	49.600,0	57.000,0	59.000,0
051		46.809,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.400,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.000,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.
Mehrausgaben u. a. aufgrund gestiegener Qualifikation der Berufsbetreuer und verstärktem Einsatz von Berufsbetreuern

526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwändungsersatz für ehrenamtliche Betreuer	6.600,0	6.800,0	6.900,0
051		6.444,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die 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	680,0	680,0	680,0
051		532,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verfahrenspfleger in Betreuungssachen (§ 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	3.850,0	3.800,0	3.800,0
051		3.382,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die 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	160,0	250,0	250,0
051		146,8		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 22

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 90,0 T€ mehr

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

526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	1.950,0	2.100,0	2.100,0
051		1.723,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

Es sind die 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	300,0	300,0	300,0
051		264,7		

Erläuterungen:

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, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	4.000,0	4.300,0	4.445,0
051		3.912,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 145,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verfahrens- und Umgangspfleger sowie Verfahrensbeistände nach FamFG, ausgenommen in Betreuungs- und Unterbringungssachen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	220,0	222,0	222,0
051		213,2		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	217,0	217,0
2.	Auslandsdienstreisen	5,0	5,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	222,0	222,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG, Mehrausgaben für Dienstreisen des Sozialen Dienstes, Geschäftsprüfungen und Teilabordnungen

Geplante Absetzungen 2019: 0,5 T€
Geplante Absetzungen 2020: 0,5 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	59,0	50,0	95,0
051		91,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	70,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	70,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 45,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Umzüge, insbesondere für die Umzüge bei den Amtsgerichten Freiberg und Borna im Jahr 2020.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	40,0	40,0				
Soll VE 2019	70,0		70,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		40,0	70,0			

534 01	Dienstleistungen Dritter	10,0	15,0	15,0
051		8,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die an den Bundesanzeiger zu zahlende Auslagenpauschale für die Führung des Unternehmensregisters und Ausgaben für Übersetzungen in Verwaltungsangelegenheiten.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	38,0	45,0	45,0
051		42,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 49

Zu den sonstigen vermischten Verwaltungsausgaben gehören u. a.:

- Kontoführungsgebühren,
- Ausgaben für ärztliche Gutachten in Personalsachen,
- Kosten für Geldtransporte (Kassensicherheitsbestimmungen, Anl. 7 zu § 70 SÄHO) sowie
- Ausgaben für Hinterlegungsgelder, die nach VwV AusfHintG vom 8. Dezember 2010 als Kleinbeträge ausgebucht wurden.

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

632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	2.000,0	1.750,0	1.750,0
051		1.505,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Gemeinsame Mahngericht der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen beim Amtsgericht Aschersleben gem. 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).

Mahnverfahren § 689, Abs. 1, 3 Zivilprozessordnung 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 - Rechtsverpflichtung
 Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen in Mahnsachen und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.

671 02	Zuführungen an die Berufskammern	---	---	---
051		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/111 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der 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. 2 SächsHKaG, § 21 SächsArchG i. V. m. § 74 Abs. 2 SächsHKaG zuzuführenden Überschüssen der entsprechenden Berufsgeschäftsbarkeit. Die Abrechnung erfolgt überjährig.

681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeits- gründen) an Beschuldigte in Strafsachen	2.600,0	2.400,0	2.400,0
051		2.010,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger

Rechtsverpflichtung 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	54.804,1	54.454,8	55.827,6
850		52.283,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 349,3 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 1.372,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

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	57,0	100,0	122,0
051		73,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 43,0 T€ mehr

Die anteiligen Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 sind für den Investitionsbedarf der Staatsanwaltschaften zu verwenden.

Bestand an Dienst-Kfz: siehe Erläuterungen zu 06 04/514 01

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

Ersatzbeschaffungen

		2019 T€	2020 T€
1.	2 Transporter Fahrbereitschaft LG Dresden	25,0	30,0
2.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden		21,0
3.	2 PKW Fahrbereitschaft LG Leipzig (u. a. Sicherheitskontrollen)	25,0	25,0
4.	2 PKW Fahrbereitschaft LG Görlitz	25,0	21,0
5.	1 Kleinbus Fahrbereitschaft LG Chemnitz	25,0	
6.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Zwickau		25,0
Summe		100,0	122,0

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.020,0	1.234,0	1.737,0
051		843,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	600,0	150,0
davon fällig:		
2020 bis zu	600,0	
2021 bis zu		150,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 214,0 T€ mehr

2020 gegenüber 2019 503,0 T€ mehr

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

2019 Verpflichtungsermächtigung für Ausstattung der Amtsgerichte Freiberg und Borna nach Beendigung GBM

Mehrausgaben für die Neuausstattung der Amtsgerichte Freiberg und Borna sowie Beschaffungen in Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte/Digitalisierung

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstbeschaffung	648,0	1.150,0
2.	Ersatzbeschaffung	586,0	587,0
Summe		1.234,0	1.737,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	300,0	300,0				
Soll VE 2019	600,0		600,0			
Soll VE 2020	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		300,0	600,0	150,0		

Gesamtausgaben	448.121,0	455.159,3	465.343,6
	415.580,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	163.213,3 167.592,7	167.470,0	167.470,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 13,2	---	---
Gesamteinnahmen	163.213,3 167.605,9	167.470,0	167.470,0
Personalausgaben	234.021,9 216.385,9	236.406,9	241.795,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	153.618,0 142.478,7	158.813,6	161.712,0
Verpflichtungsermächtigung	40,0	70,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	59.404,1 55.798,9	58.604,8	59.977,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.077,0 916,6	1.334,0	1.859,0
Verpflichtungsermächtigung	300,0	600,0	150,0
Gesamtausgaben	448.121,0 415.580,2	455.159,3	465.343,6
Verpflichtungsermächtigung	340,0	670,0	150,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-287.689,3	-297.873,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	4	4	4
Präsident des Amtsgerichts	R 4	L2	3	3	3
Präsident des Landgerichts	R 4	L2	1	1	1
Vizepräsident des Oberlandesgerichts	R 4	L2	1	1	1
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	L2	21	21	21
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⁾	70	69	69
Richter am Landgericht/Amtsgericht	R 1	L2 ¹⁾	524	524	524
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	8	8	8
Rat	A 13+AZ	L2	5	5	5
Rat	A 13	L2	33	33	33
Amtsrat	A 12	L2	138	138	138
Amtmann	A 11	L2	291	289	289
Oberinspektor	A 10	L2	230	228	228
Inspektor	A 9	L2 ³⁾	114	103	103
Obergerichtsvollzieher	A 9+AZ	L1	19	19	24
Amtsinspektor	A 9	L1	55	55	55
Obergerichtsvollzieher	A 9	L1	128	130	127
Hauptsekretär	A 8	L1	230	240	240
Gerichtsvollzieher	A 8	L1	80	78	76
Obersekretär	A 7	L1	395	382	382

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 01					
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	38	42	42
S e k r e t ä r	A 6	L1	179	145	145
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	L1 ²⁾	109	109	109
Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	L1 ²⁾	102	114	114
Summe			2.941	2.904	2.904
Leerstellen:					
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	L2	1	1	1
Richter am Amtsgericht	R 1	L2	0	1	1
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	0	1	1
S e k r e t ä r	A 6	L1	1	0	0
Summe			2	3	3
Abordnungsleerstellen					
Richter am Oberlandesgericht	R 2	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			4	5	5
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			2.941	2.904	2.904

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Eine Planstelle der Besoldungsgruppe R 1 (RiAG/RiLG) und eine Planstelle der Besoldungsgruppe R 2 (RiOLG) 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 Personalkosten 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 und A 5+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 3 bis 5 TV-L eingruppiert sind.
- 3) Eine Stelle wird zum 1. Januar 2022 von 07 01 umgesetzt und die Wertigkeit nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 3 L2	im Jahr 2022	AO Beigeordneter bis 30.09.2022
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2022	Wahlmandat Dt. Bundestag bis 24.10.2022
1 Stelle	A 7 L1	im Jahr 2022	UoB bis 31.12.2022

Planstellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen	R 1 L2	nach E 3 L1	im Jahr 2028
5 Stellen	R 1 L2	nach E 3 L1	im Jahr 2027
5 Stellen	R 1 L2	nach Ref.örAV L2	im Jahr 2027
5 Stellen	R 1 L2	nach Ref.örAV L2	im Jahr 2028

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	R 2 L2				1							-1	nach 06 10/422 01; personalwirtschaftliche Gründe
2	R 1 L2								1			-1	nach A 14 L2; neu; Senkung wegen anschließender bis zum 31.12.2020 befristeter Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
3	R 1 L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung auf ursprüngliche Wertigkeit im Zusammenhang mit der Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2017/2018 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2018 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG).
4	A 14 L2			1								+1	von 03 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2017/2018 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2018 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG).
5	A 14 L2				1							-1	nach 03 04/422 01; bis zum 31.12.2020 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
6	A 14 L2						1					-1	nach R 1 L2; Hebung auf ursprüngliche Wertigkeit im Zusammenhang mit der Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2017/2018 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2018 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG).
7	A 14 L2							1				+1	von R 1 L2; neu; Senkung wegen anschließender bis zum 31.12.2020 befristeter Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
8	A 11 L2				1							-1	nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 11 L2				1							-1	nach 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 10 L2			1								+1	von 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 10 L2				3							-3	nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 9 L2			2								+2	von 03 04/422 01; Rückumsetzung von im Haushaltsplan 2017/2018 umgesetzten Stellen aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2018 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG).
13	A 9 L2				3							-3	nach 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 9 L2				2							-2	nach 06 08/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
15	A 9 L2				2							-2	nach 03 04/422 01; bis zum 31.12.2020 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
16	A 9 L2				1							-1	nach 06 08/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
17	A 9 L2				5							-5	nach 06 14/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
18	A 9 L1					2						+2	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 8 L1					10						+10	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	A 8 L1						2					-2	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	A 7 L1				1							-1	nach 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	A 7 L1				2							-2	nach 06 14/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
23	A 7 L1						10					-10	nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
24	A 6+AZ L1	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
25	A 6 L1				7							-7	nach 06 08/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
26	A 6 L1				17							-17	nach 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
27	A 6 L1				3							-3	nach 06 08/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
28	A 6 L1				7							-7	nach 06 14/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
29	A 5+AZ L1								6			-6	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
30	A 5+AZ L1								6			-6	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
31	A 5+AZ L1				6							+6	von 06 04/428 01; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
32	A 5+AZ L1				6							+6	von 06 04/428 01; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
33	A 4+AZ L1								6			+6	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
34	A 4+AZ L1								6			+6	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
Summe:		4		16	57	13	13	13	13			-37	

LEERSTELLEN

35	R 1 L2	1										+1	Wahlmandat Dt. Bundestag bis 24.10.2022
36	A 7 L1	1										+1	neu; UoB bis 31.12.2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
37	A 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:		2	1									+1	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

38	A 9+AZ L1					5						+5	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
39	A 9 L1					2						+2	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
40	A 9 L1						5					-5	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
41	A 8 L1						2					-2	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						7	7					0	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
-----------------	--------	----	--	--	--

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	5	0	0
	Anw. LG 2	L2	89	100	119
	Anw. LG 1	L1	101	141	182
Summe			195	241	301

Summe Titel 422 07			195	241	301
---------------------------	--	--	------------	------------	------------

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

11 Stellen Anw. LG 2 im Jahr 2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2				5							-5	nach 06 04/428 07; Umwandlung
2	Anw. LG 2	11										+11	neu; weitere Stellen für Ausbildung
3	Anw. LG 1	40										+40	neu; Ausbildungsinitiative
Summe:		51			5							+46	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
4	Anw. LG 2	19										+19	neu; Ausbildungsinitiative
5	Anw. LG 1	41										+41	neu; Ausbildungsinitiative
Summe:		60										+60	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	6	6	6
	E 10	L2	111	111	111
	E 9	L2	11	7	7
	E 8	L1	37	41	41
	E 6	L1	659	646	646
	E 5	L1	93	82	78
	E 4	L1	79	73	73
	E 3	L1 ¹⁾	29	12	16
Summe			1.025	978	978
Leerstellen:					
	E 4	L1	1	0	0
Summe			1	0	0
Zusammen:			1	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			1.025	978	978

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Die Stellen können überwertig besetzt werden, soweit hierauf Beschäftigte geführt werden, die nach BAT-O dem Schreibdienst zugeordnet und aufgrund des Nachweises der entsprechend geforderten schreibtechnischen Fähigkeiten höher einzugruppierten waren.

Titel FKZ		Zweckbestimmung				Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	
--------------	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

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 2019

Personalsoll A

1	E 9 L2								4			-4	nach E 8 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 8 L1							4				+4	von E 9 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1				3							-3	nach 06 08/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 6 L1				8							-8	nach 06 14/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 6 L1				2							-2	nach 06 08/428 01; personalwirtschaftliche Gründe - Stärkung Verwaltungsgerichte
6	E 5 L1								8			-8	nach E 3 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 5 L1				2							-2	nach 06 08/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 5 L1				1							-1	nach 06 08/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 4 L1				6							-6	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung von Justizwachtmeistern
10	E 3 L1		19									-19	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
11	E 3 L1				6							-6	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung von Justizwachtmeistern
12	E 3 L1							8				+8	von E 5 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:			19		28			12	12			-47	

LEERSTELLEN

13	E 4 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:			1									-1	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

14	E 5 L1								4			-4	nach E 3 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	E 3 L1							4				+4	von E 5 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:								4	4			0	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 051 bildungsverhältnis

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

Ref.örAV L2 504 600 600

Summe 504 600 600

Summe Titel 428 07 504 600 600

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	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 2019													
Personalsoll B													
1	Ref.örAV L2	91										+91	neu; weitere Stellen für Ausbildung
2	Ref.örAV L2			5								+5	von 06 04/422 07; Umwandlung
Summe:		91		5								+96	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	2.941	2.904	2.904
428 01	Beschäftigte	1.025	978	978
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.966	3.882	3.882
422 07	Beamte	195	241	301
428 07	Beschäftigte	504	600	600
Personalsoll B		699	841	901
Leerstellen		5	5	5
darunter Abordnungsstellen		2	2	2

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

Darüber hinaus wird die Justizvollzugsanstalt Waldheim 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) aufgeführt.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
056		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahme von Gebühren und Auslagen aller Art, die auf Grund von Gesetzen, Verordnungen usw. für besondere Inanspruchnahme der Verwaltung erhoben werden.			
111 16	Haftkostenbeiträge	125,0	125,0	125,0
056		128,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Haftkostenbeiträge von Gefangenen gemäß § 61 Sächsisches Strafvollzugsgesetz 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		0,8		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Geldstrafen für gerichtlich oder sonst erkannte Strafen.			
119 01	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
056		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Rückerstattungen bei Mitteln des ESF FRZ 2007-2013 in den Einzelplan 06.			
119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene	5,0	10,0	10,0
056		12,0		
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.			
119 49	Vermischte Einnahmen	100,0	100,0	100,0
056		70,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind u. a. nicht abgeholte Gelder der Gefangenen.			
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	160,0	140,0	140,0
056		138,3		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 125 01

Erläuterungen:

Die Verpflegung des Personals in den Justizvollzugsanstalten erfolgt aus der Gefangenenverpflegung. Hier werden die erhobenen Aufschläge für die Gästeessen und anteilig die Personalverpflegung der JVA sowie die Einnahmen aus der Gewährung der Unterkunft für Gäste der JVA nachgewiesen.

125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	4.100,0	4.300,0	4.300,0
056		5.596,5		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

125 11	Einnahmen des Internet-Shops	2,0	4,0	4,0
056		4,1		

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		5,0	5,0
056				

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Produktion und dem Verkauf der Ausbildungsbetriebe. Die Einnahmen wurden bisher bei 06 05/125 10 nachgewiesen.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40,0	25,0	25,0
056		20,7		

Erläuterungen:

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

162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus ESF-Mitteln.

162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus ESF-Mitteln.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
162 05	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus	---	---	---
056	Rückerstattungen von Zuschüssen aus	0,0		
	Mitteln des Europäischen Sozialfonds -			
	Förderzeitraum 2007-2013			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Verzugszinsen den Landesmittelanteil für ESF FRZ 2007-2013 betreffend in den Einzelplan 06.			
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-	---	---	---
056	stattungen von Zuschüssen aus Mitteln	0,0		
	des Europäischen Sozialfonds - Förder-			
	zeitraum 2007-2013			
	Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Verzugszinsen den EU-Anteil für ESF FRZ 2007-2013 betreffend in den Einzelplan 06.			
	Einnahmen aus Zuweisungen und			
	Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-			
	nen			
232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	800,0	1.355,0	1.355,0
056	von Ländern	2.285,1		
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 555,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in sächsischen Justizvollzugsanstalten.			
236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch	16,0	12,0	12,0
056	die Unfallkasse Sachsen	11,6		
	Titelgruppe(n)			
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim			
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.			
119 74	Vermischte Einnahmen	65,0	65,0	65,0
056		70,8		
125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	1.550,0	1.550,0	1.550,0
056		1.626,0		
232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	---	---	---
056	von Ländern	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 232 74

Erläuterungen:

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

235 74	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	---	***	***
253		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten.

359 74	Entnahmen aus der Rücklage	---	---	---
850		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Entnahmen aus der Rücklage zur Verausgabung in 06 05/TG 74 für die in der NSM-Ressortvereinbarung festgelegten Zwecke.

Summe der Titelgruppe	1.615,0	1.615,0	1.615,0
	1.696,8		

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

Erläuterungen:

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

Die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal wird als NSM-Betrieb geführt.

111 75	Einnahmen aus Gebühren, tariflichen Entgelten und Haftkostenbeiträgen	---	---	---
056				

112 75	Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	---	---	---
056				

119 75	Vermischte Einnahmen	---	---	---
056		0,0		

125 75	Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe	---	---	---
056		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 05/514 75, 06 05/636 75, 06 05/681 75, 06 05/811 75, 06 05/812 75.

132 75	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	---	---	---
056				

232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	---	---	---
056		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 232 75

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der durch den Freistaat Thüringen zu erstattenden Ausgaben.

235 75	Zuweisungen der Bundesagentur für	---	---	---
253	Arbeit	0,0	---	---
359 75	Entnahmen aus der Rücklage	---	---	---
056		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
Gesamteinnahmen		6.964,0	7.692,0	7.692,0
		9.964,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	30,0	30,0	30,0
056		19,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die monatliche Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter gemäß VwV Aufwandsentschädigung Ehrenamt in der JVA vom 30. November 2009 (SächsJMBl. S. 380) sowie Kosten für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	62.168,0	66.916,2	68.254,1
056		47.882,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.748,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.337,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	780,0	1.892,0	1.992,6
056		1.518,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.112,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,6 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	44,0	60,0	60,0
056		44,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Supervision als Beratungsmethode für Psychologen, die Fachdienste der Justizvollzugsanstalten und Mitarbeiter des allgemeinen Justizvollzugsdienstes sowie Tätigkeiten im medizinischen Bereich und Haftkrankenhaus Leipzig.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	15.364,9	15.058,9	15.364,8
056		23.572,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 306,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 305,9 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).

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	151,0	159,0	163,0
056		50,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Verlustentschädigungen u. ä.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	220,0	220,0	220,0
056		175,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	76,0	76,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	18,0	18,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	48,0	48,0
4.	Unterhaltung und Wartung	45,0	45,0
5.	Sonstiges	33,0	33,0
Summe		220,0	220,0

Veranschlagt sind Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten, Formblätter, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, 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.).

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	33,0	35,0	35,0
056		31,1		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	32,0	32,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		35,0	35,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	260,0	265,0	265,0
056		248,1		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	165,0	165,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		265,0	265,0

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

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. PKW und Transporter	20	0	20	21	22
2. Gefangenentransporter	44	0	44	44	44
3. Gefangenenbus	3	0	3	3	3
4. Multicar	3	0	3	3	3
5. Fahrräder	7	0	7	7	7

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

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **46,0** **50,0** **50,0**
 056 **und Verbrauchsmittel** **120,3**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsverpflichtung gem. § 1 Justizdienstkleidungsverordnung vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind die Kosten der Arbeitsschutzkleidung für die Bediensteten der Arbeitsbetriebe, des medizinischen Bereichs und die Kosten für Munition.

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

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **20,0** **13,8** **13,8**
 056 **zeuge und Geräte** **19,4**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten u. ä. für Geräte und Fahrzeuge, z. B. Hubsteige und Gasflaschen. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

		2019 T€	2020 T€
1.	Sonstiges	13,8	13,8
Summe		13,8	13,8

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **32,0** **38,0** **38,0**
 056 **31,4**

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	38,0	38,0
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		38,0	38,0

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG, Ausgaben für Sicherheitsgruppe, Landesarbeitsgruppe Suizidprävention und Fachberater für Diagnostik Suizidalität und Krisenintervention

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.

533 04	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	280,0	288,0	288,0
056		258,7		

Erläuterungen:

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

546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	30,0	61,2	30,0
056		19,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 31,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 31,2 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Anschaffung, Fütterung, Pflege, tierärztliche Behandlungen der Diensthunde und der Tiere für tiertherapeutische Maßnahmen sowie die Fortbildung und die monatliche Aufwandsentschädigung der Diensthundeführer, des Weiteren Erstuntersuchung, den Zwinger beim Diensthundeführer und in der JVA, Ausbildungskosten, Kosten für die Transportbox sowie deren Einbau im Fahrzeug des Diensthundeführers und des Dienstfahrzeugs.

2019: Beschaffung von Drogen- und Handyspürhunden

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	16,5	20,0	20,0
056		38,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der 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
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 49

Zudem sind Ausgaben für polizeiärztliche Untersuchungen, amtsärztliche Gutachten, Gebühren für die Verlängerung besonderer Fahrerlaubnisse (Gefangenentransportbus) veranschlagt.

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

683 01	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5.187,1	5.187,1	5.187,1
056		7.810,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	3.400,0	1.700,0
davon fällig:		
2020 bis zu	3.000,0	
2021 bis zu	400,0	1.500,0
2022 bis zu		200,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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).

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den ESF im Förderzeitraum 2014-2020, dort im spezifischen Ziel B.5.2 "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.

2019/2020 sind bis zu 95 Maßnahmen für bis zu insgesamt
 487 Teilnehmerplätze für berufliche Qualifizierung,
 158 Teilnehmerplätze für sozialpädagogische Maßnahmen und
 15 Teilnehmerplätze pro Anstalt für Übergangmanagement geplant.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 683 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel	EU-Einnahmen
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	6.440,0	5.152,0	1.288,0	0,0
2016 (Ist)	7.024,9	5.620,0	1.405,0	0,0
2017 (Ist)	7.310,6	5.848,4	293,2	0,0
bewilligter Ausgaberesert 2017	6.188,8	4.951,0	1.237,8	
2018 (Soll)	5.187,1	4.332,4	854,7	4.332,4
2019 (Soll)	5.187,1	4.332,4	854,7	4.332,4
2020 (Soll)	5.187,1	4.332,4	854,7	4.332,4
2021 (n+3 Regel)	5.186,8	4.332,1	854,8	4.332,1
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe	47.712,4	38.900,7	7.642,9	17.329,3

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	803,3	706,5	96,8	0,0		
Soll VE 2018	8.700,0	5.500,0	2.500,0	700,0		
Soll VE 2019	3.400,0		3.000,0	400,0		
Soll VE 2020	1.700,0			1.500,0	200,0	
Verpfl. aus VE		6.206,5	5.596,8	2.600,0	200,0	

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	20.419,6	20.670,7	20.838,1
850		18.480,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 251,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 167,4 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

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	456,0	832,0	230,0
056		46,7		

06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	150,0	150,0
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu		150,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 376,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 602,0 T€ weniger

Veranschlagt ist 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.
 Mehrausgaben 2019 für einen Schubbus

		2019 T€	2020 T€
Erstbeschaffung			
1	PKW JVA Chemnitz	22,0	0,0
2	Transporter JVA Bautzen	0,0	60,0
	<i>Summe zu</i>	22,0	60,0
Ersatzbeschaffung			
1.	2 GTW JVA Bautzen	60,0	60,0
2.	1 GTW Einzelzellen JSA Regis-Breitungen	100,0	
3.	1 Schubbus JVA Dresden	650,0	
4.	1 PKW JVA Dresden		25,0
5.	1 Mulitcar JVA Chemnitz		85,0
	<i>Summe zu</i>	810,0	170,0
Zusammen		832,0	230,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018	100,0	100,0				
Soll VE 2019	150,0		150,0			
Soll VE 2020	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		100,0	150,0	150,0		

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 194,0 670,0 410,0
 056 459,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 476,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 260,0 T€ weniger

Mehrausgaben für Sicherheitstechnik (Röntgenanlagen, PSS-Funktelefone, Schließanlagen, Türöffnungstools)

	2019 T€	2020 T€
1. Sicherheitstechnik	442,3	325,0
2. Ausstattung der Verwaltung	222,0	85,0
3. Sonstiges	5,7	0,0
Summe	670,0	410,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	75,0	75,0				
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		75,0	100,0	100,0		

Titelgruppe(n)

71 Gefangenepflege

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 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	2.250,0 2.231,5	4.166,7	4.439,1
---------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	3.100,0	3.100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.900,0	
2021 bis zu	1.200,0	1.900,0
2022 bis zu		1.200,0
2023 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 427 71

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.916,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 272,4 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit insbesondere für die ärztliche Versorgung gemäß §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG) durch Vertragsärzte, 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 u. a. für Suchtberatung, Honorarärzte, psychiatrische Leistungen und Jugendarrest

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018	900,0	800,0	100,0			
Soll VE 2019	3.100,0		1.900,0	1.200,0		
Soll VE 2020	3.100,0			1.900,0	1.200,0	
Verpfl. aus VE		800,0	2.000,0	3.100,0	1.200,0	

428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	1.173,0	1.200,0	1.226,5
056		103,4		

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).

511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenepflege	408,0	271,0	264,0
056		268,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 137,0 T€ weniger

Rechtsverpflichtungen in Höhe der Kosten für die Gefangenenbekleidung §§ 50, 51, 54, 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind Mittel zur Gefangenenbetreuung im Einzelnen für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Bücher, Druckschriften, Zeitungen	20,0	20,0
2.	Neu-/Ersatzbeschaffung	87,0	80,0
3.	Unterhaltung und Wartung	76,0	76,0
4.	Zentrale Beschaffung (u. a. Gefangenenbekleidung, Küchenzubehör)	81,0	81,0
5.	Medizinische Versorgung (Kleingeräte)	7,0	7,0
	Summe	271,0	264,0

514 71	Verpflegung der Gefangenen	3.850,0	4.000,0	4.000,0
056		3.461,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 71

Einnahmen aus Erstattungen für Personal- und Gästeverpflegung sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

Geplante Absetzungen 2019: 32,0 T€

Geplante Absetzungen 2020: 32,0 T€

Absetzungen: Nettobetrag des Verpflegungssatzes 40 % von 3,05 € pro Essen

Veranschlagt sind Kosten für Lebensmittel zur Verpflegung von rd. 3.322 Gefangenen nach der VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366). Die Kosten 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 gem. § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG), VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366).

525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung		32,0	32,0
056				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 32,0 T€ mehr

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Entschädigung Anstaltsbeiräte gem. § 116 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG) i. V. m. VwV Beiratsentschädigung vom 25. Januar 2010 (SächsABl. S. 252), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 8. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 378) und Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über die Höhe der Aufwandsentschädigung der Beiratsmitglieder in den Justizvollzugsanstalten vom 3. Dezember 1998 (SächsJMBI. S. 151), in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366).

534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	2.250,0	2.300,0	2.300,0
056		2.151,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Versorgung der Gefangenen außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern (§ 63 Abs. 1 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013, SächsGVBl. S. 250, in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG)) und die Kosten für betriebsärztliche Untersuchung und Arbeitsschutz. Rechtsverpflichtung gem. § 63 ff. SächsStVollzG

535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	1.800,0	1.800,0	1.800,0
056		1.601,8		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 535 71

Erläuterungen:

Rechtsverpflichtung gem. §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG)

536 71 **Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung** **15,0** **15,0**
 056

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel der Wirtschaftsbetriebe für den Betrieb der JVA's, die bisher bei 06 05/511 71 nachgewiesen wurden.

537 71 **Dolmetscher- und Übersetzerkosten** **852,0** **905,0**
 056

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		706,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		337,0
2022 bis zu		369,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 852,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen, Rechtsverpflichtung nach § 4 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG). Die Ausgaben wurden bisher bei 06 05/547 71 nachgewiesen. Mehrausgaben durch Einsatz von Videodolmetschen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	706,0			337,0	369,0	
Verpfl. aus VE				337,0	369,0	

547 71 **Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben für Gefangenepflege** **225,0** **60,0** **50,0**
 056 **504,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 165,0 T€ weniger

Veranschlagt wird der sonstige 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). Rechtsverpflichtung gem. § 69 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, § 51 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG); § 4 SächsStVollzG
 Ausgaben für Dolmetscher werden ab 2019 bei 06 05/537 71, 537 72 und 537 73 nachgewiesen.
 2019: Planungskosten für Ausstattung Medizintechnik im Haftkrankenhaus Leipzig nach GBM

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	13,0 79,8	80,0	80,0
---------------	--	---------------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2020 bis zu	10,0	
2021 bis zu		10,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 67,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gefangenenunterbringung in den JVs anderer Länder. Mehrausgaben für Unterbringung in spezifizierten Justizvollzugskrankenhäusern anderer Länder

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	10,0	10,0				
Soll VE 2019	10,0		10,0			
Soll VE 2020	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	10,0		

681 71 056	Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	550,0 525,5	600,0	600,0
---------------	---	-----------------------	--------------	--------------

06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

	2019 T€	2020 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	1.460,0 1.151,4	1.820,0	1.420,0
---------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	150,0	150,0
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu		150,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 360,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ weniger

	2019 T€	2020 T€
1. Haftraumausstattung	254,0	100,0
2. Ausstattung von Freizeiträumen	156,0	105,0
3. Ausstattung Küche und Wäscherei	540,0	430,0
4. Medizinische Geräte	310,0	105,0
5. Sonstiges	560,0	680,0
Summe	1.820,0	1.420,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	100,0	100,0				
Soll VE 2019	150,0		150,0			
Soll VE 2020	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		100,0	150,0	150,0		

Summe der Titelgruppe 13.984,0 17.201,7 17.136,6
 12.082,0

72 Arbeitsbetriebskosten

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

427 72 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen	30,0 29,8	30,0	30,0
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

511 72 056	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	520,0 511,7	520,0	520,0
---------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 72

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Erst-/Ersatzbeschaffung	390,0	390,0
2.	Unterhaltung und Wartung	130,0	130,0
Summe		520,0	520,0

514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung	2.119,0	2.300,0	2.370,0
056		2.284,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 181,0 T€ mehr

Veranschlagt sind:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	200,0	200,0
2.	Unterhaltung und Wartung	120,0	120,0
3.	Roh- und Betriebsstoffe	1.975,0	2.045,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		2.300,0	2.370,0

Mehrausgaben für den Einkauf von Roh- und Betriebsstoffen

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Transporter	7	7	7	7
2. LKW	20	20	20	20
3. Anhänger	5	5	5	5

518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7,9	2,0	2,0
056		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Anmietung von Spezialgeräten (z. B. Mietflaschen für Schweißgeräte der Schlosserei oder Mietgeräte für den Garten- und Landschaftsbau).

525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	18,0	18,0
056		20,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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.

529 72 056	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,4 0,3	0,5	0,5
----------------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Arbeitstreffen der Arbeitsverwaltung mit Unternehmen, HWK, IHK u. ä.

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

Erläuterungen:

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

537 72 056	Dolmetscher- und Übersetzerkosten		15,0	15,0
----------------------	--	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen für Arbeitseinweisungen und Arbeitsschutzbelehrungen.

636 72 056	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	752,0 639,0	700,0	700,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

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

681 72 056	Arbeitsentgelt der Gefangenen	2.450,0 2.169,7	2.450,0	2.450,0
----------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Rechtsverpflichtung gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz 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. Veranschlagt ist das Arbeitsentgelt für bis zu 1.300 Gefangene.

811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	285,0 343,1	125,5	135,0
----------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

06 05/811 01, 06 05/811 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 811 72

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu		100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 159,5 T€ weniger

Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz der Arbeitsbetriebe

		2019 T€	2020 T€
1.	3 Transporter (Arbeitsbetriebe)	120,0	60,0
2.	1 LKW JVA Dresden (Bäckerei)		75,0
3.	1 Anhänger JVA Leipzig mit KH	5,5	
Summe		125,5	135,0

Der Bestand an Dienst-Kfz ist bei 06 05/514 72 dargestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	65,0	65,0				
Soll VE 2019	100,0		100,0			
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		65,0	100,0	100,0		

812 72 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **346,0** **450,0** **307,0**
056 **454,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	65,0	75,0
davon fällig:		
2020 bis zu	65,0	
2021 bis zu		75,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 104,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 143,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der Beschaffung von diversen Maschinen und Geräten für unterschiedliche Arbeitsbetriebe (z. B. Schlosserei, Tischlerei, Kfz-Werkstätten und Eigenbetriebe).

Mehrausgaben u. a. für CNC-Maschinen bei der JVA Bautzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	100,0	100,0				
Soll VE 2019	65,0		65,0			
Soll VE 2020	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE		100,0	65,0	75,0		
Summe der Titelgruppe			6.510,3	6.615,0	6.551,5	
			6.453,0			

73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen

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	76,0	80,0	80,0
056		33,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	40,0	40,0
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu		40,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Vergütung nebenberuflich beschäftigter Lehrkräfte auf der Grundlage von § 109 Abs. 1 S. 2 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013, SächsGVBl. S. 250, in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	35,0	35,0				
Soll VE 2019	40,0		40,0			
Soll VE 2020	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		35,0	40,0	40,0		

511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	66,0	65,0	65,0
056		63,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen für die Bildung der Gefangenen, der Lehr- und Lernmittel für Hauptschul- und Realschulkurse.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

514 73 Roh- und Betriebsstoffe und persönliche **30,0** **30,0**
056 **Ausstattungsgegenstände**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel der Ausbildungsbetriebe der JVs, die bisher bei 06 05/511 73 nachgewiesen wurden.

527 73 Erstattungen von Reisekosten **5,0** **3,0** **3,0**
056 **0,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dienstreisen in Ausbildungsangelegenheiten insbesondere im Rahmen von "elis"-IT-Programm.

533 73 Bildungsmaßnahmen externer Träger **160,0** **370,0** **370,0**
056 **105,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	370,0	370,0
davon fällig:		
2020 bis zu	370,0	
2021 bis zu		370,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 210,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Bildungsmaßnahmen externer Träger für Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen und beruflichen Qualifikation der Gefangenen.

Mehrausgaben u. a. für Motivationsarbeitsstätten in der JSA Regis-Breitungen zur Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	370,0		370,0			
Soll VE 2020	370,0			370,0		
Verpfl. aus VE			370,0	370,0		

534 73 Dienstleistungen Dritter **70,0** **70,0** **70,0**
056 **26,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verwaltungsgebühren in Zusammenhang mit dem "elis" - IT-Programm zur Gefangenenfortbildung.

537 73 Dolmetscher- und Übersetzerkosten **4,0** **4,0**
056

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 537 73

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen für Arbeitseinweisungen und Arbeitsschutzbelehrungen.

632 73	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	20,0	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Die Abfinanzierung von Verpflichtungen aus 2018 erfolgt ggf. im Rahmen der Deckungsfähigkeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018	25,0	10,0	10,0	5,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	5,0		

636 73	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	510,0	550,0	550,0
056		526,9		

Erläuterungen:

Rechtsverpflichtung gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für bis zu 970 Gefangene in Bildungsmaßnahmen (770 Teilnehmer an beruflichen Maßnahmen und 200 Teilnehmer an schulischen Maßnahmen)

681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	1.800,0	1.750,0	1.750,0
056		1.317,1		

06 05/681 71, 06 05/681 72, 06 05/681 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Ausbildungsbeihilfe gem. § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz 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 für rd. 90 Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (70 ESF-Maßnahmen, Tischlerausbildung, Alphabetisierungsmaßnahmen, Vorbereitungskurse für Hauptschul- und Realschulabschluss).

812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0	25,0	215,0
056		38,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	200,0	10,0
davon fällig:		
2020 bis zu	200,0	
2021 bis zu		10,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 190,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 73

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Geräten und Ausstattung von Unterrichts- und Vorbereitungsräumen sowie Ersatzbeschaffungen für die IT-Lernplattform "elis" für die Gefangenenfortbildung.
2020: Ausstattung Schweißerausbildung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	200,0		200,0			
Soll VE 2020	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE			200,0	10,0		
Summe der Titelgruppe			2.712,0	2.947,0	3.137,0	
			2.112,0			

74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige 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 Staatsministerium der Justiz und dem Staatsministerium der Finanzen abgeschlossene Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung gemäß § 7a Abs. 2 bis 4 SÄHO vom 29. April/22. Juni 2012, zuletzt geändert durch Nachtrag vom 11. März/8. April 2014, in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.

422 74	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	6.056,6	6.908,9	7.046,7
056		5.359,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 852,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 137,8 T€ mehr

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

428 74	Entgelte für Beschäftigte	3.012,3	3.017,6	3.078,2
056		3.579,0		

Erläuterungen:

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	140,5	180,0	180,0
056		176,6		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 459 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	80,0	
2021 bis zu	20,0	80,0
2022 bis zu		20,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 39,5 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung, ehrenamtliche Tätigkeit, Seelsorge, Suchtberatung, Freizeitvergütung und ISO-Zertifizierung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	15,0	15,0				
Soll VE 2018	90,0	75,0	15,0			
Soll VE 2019	100,0		80,0	20,0		
Soll VE 2020	100,0			80,0	20,0	
Verpfl. aus VE		90,0	95,0	100,0	20,0	

547 74 Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden 2.393,5 2.470,0 2.370,0
 056 2.359,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		70,0
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		44,0
2022 bis zu		26,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger

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- Kosten der JVA u. ä. VE 2020: Videodolmetschen

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	70,0			44,0	26,0	
Verpfl. aus VE				44,0	26,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
636 74 056	Beiträge für die Gefangenen zur Bundes- agentur für Arbeit	210,0 176,3	220,0	220,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit für Gefangene der JVA Waldheim, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind, entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III, Rechtsverpflichtung.			
681 74 056	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	780,0 641,4	790,0	790,0
	Erläuterungen: Rechtsverpflichtung gemäß §§ 43, 55, 57 Sächsisches Strafvollzugsgesetz 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 Veranschlagt werden insbesondere das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene.			
685 74 850	Zuführungen an den Generationenfonds	2.194,2 2.065,6	2.328,1	2.386,2
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 133,9 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), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).			
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	442,0 502,8	220,0	140,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2019 T€	2020 T€	
	Gesamtbetrag:	120,0	120,0	
	davon fällig:			
	2020 bis zu	120,0		
	2021 bis zu		120,0	
	2022 bis zu			
	2023 ff. bis zu			
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 222,0 T€ weniger 2020 gegenüber 2019 80,0 T€ weniger Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Gegenstände, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Fahrzeuge in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung und Arbeitsverwaltung, u. a. CTP-Anlage Druckerei, Metallsuchrahmen, Sonographiegerät (med. Dienst), Klimaanlage für Apotheke sowie Maschinen für den Metallbetrieb.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 74

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. PKW	2	2	2	2
2. GTW	6	6	6	6
3. Transporter	3	3	3	3
Ersatzbeschaffung				
			2019 T€	2020 T€
1. PKW				30,0
2. GTW			60,0	60,0
3. Transporter			40,0	
Summe			100,0	90,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	150,0	150,0				
Soll VE 2019	120,0		120,0			
Soll VE 2020	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE		150,0	120,0	120,0		

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	15.229,1	16.134,6	16.211,1
	14.889,4		

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

Erläuterungen:

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

Die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal wird als NSM-Betrieb geführt.

412 75	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Vollzug	---	---	---
056				

422 75	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
427 75 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		---	---
428 75 056	Entgelte für Beschäftigte	---	---	---
		0,0		
443 75 056	Fürsorgeleistungen und Arbeitsschutz		---	---
	Erläuterungen:			
	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) 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 Dienstatunfall 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 75 056	Trennungsgeld und Umzugskosten		---	---
459 75 056	Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen	---	---	---
		0,0		
511 75 056	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		---	---
514 75 056	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen		---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind u. a. Kosten für Lebensmittel zur Verpflegung nach der VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 8. Dezember 2015 (SächsABl.SDr. S. S 362). Rechtsverpflichtung gem. § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366)			
517 75 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
518 75 056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		---	---
519 75 056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		---	---
525 75 056	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement Die Ausgaben sind übertragbar.		---	---
526 75 056	Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Ausgaben in Zusammenhang mit der Einführung von NSM, die bereits vor der Einrichtung der JVA Zwickau-Marienthal anfallen. Die Ausgaben wurden bis 2018 bei 06 05/547 75 veranschlagt.		---	---
527 75 056	Erstattungen von Reisekosten		---	---
529 75 056	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		---	---
531 75 056	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		---	---
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 Erläuterungen: Ausgaben für Gefangenentransporte, insbesondere Sammeltransporte, Vorführungen, Krankentransporte, Not- und Rettungstransporte gem. §§ 63, 64 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung. Der Justizvollzug hat den gesamten Gefangenentransport einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten übernommen.		---	---
535 75 056	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen		---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 535 75

Erläuterungen:

Veranschlagt sind alle Ausgaben für die medizinische Versorgung der Gefangenen, auch außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern (§§ 56 und 58 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung (StVollzG)) und die Kosten für betriebsärztliche Untersuchung, Arbeitsschutz und Medikamentenversorgung. Rechtsverpflichtung gem. §§ 56 ff. StVollzG und §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung

536 75	Dienstleistungen Dritter		---	---
056				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Planungskosten für die Erstausrüstung.

537 75	Dolmetscher- und Übersetzerkosten		---	---
056				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen einschließlich Videodolmetschen, Rechtsverpflichtung nach § 4 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

546 75	Vermischte Verwaltungsausgaben und Steuern		---	---
056				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. vermischte Verwaltungsausgaben, Ausgaben für die Anschaffung und den Unterhalt von Diensthunden und der sonstige 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). Rechtsverpflichtung gem. §§ 69 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, 51 Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (SächsStVollzG); § 4 SächsStVollzG

547 75	Sächsliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	95,0	---	---
056		0,0		

632 75	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder		---	---
056				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Gefangenenunterbringung in den JVA's anderer Länder.

636 75	Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit	---	---	---
056		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
681 75 056	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	---	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.	0,0		
	Erläuterungen:			
	Rechtsverpflichtung gemäß §§ 43, 55, 57 SächsStVollzG, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung Veranschlagt werden insbesondere das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene.			
685 75 850	Zuführungen an den Generationenfonds	---	---	---
		0,0		
811 75 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen		---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.			
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.	0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erstausrüstung, u. a. Dienst- und Schutzkleidung, IT-Ausrüstung, Ausstattung der Gefangenenbereiche, der Arbeits- und Ausbildungsbetriebe, Verwaltungsbereiche, Sicherheitstechnik, Küchen und Medizinbereiche.			
919 75 056	Zuführungen an die Rücklage	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	95,0	---	---
		0,0		
	Gesamtausgaben	144.262,5	155.365,2	156.525,7
		136.631,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.148,0 7.667,5	6.325,0	6.325,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	816,0 2.296,7	1.367,0	1.367,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	6.964,0 9.964,2	7.692,0	7.692,0
Personalausgaben	91.276,3 84.894,7	99.699,3	101.945,0
Verpflichtungsermächtigung	1.025,0	3.240,0	3.240,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.912,3 14.308,7	16.197,5	16.172,3
Verpflichtungsermächtigung		370,0	1.146,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.885,9 34.431,8	35.325,9	35.551,4
Verpflichtungsermächtigung	8.735,0	3.410,0	1.710,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.188,0 2.996,2	4.142,5	2.857,0
Verpflichtungsermächtigung	590,0	885,0	705,0
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	144.262,5 136.631,4	155.365,2	156.525,7
Verpflichtungsermächtigung	10.350,0	7.905,0	6.801,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-147.673,2	-148.833,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	1	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	4	4	4
Direktor	A 15	L2	15	15	15
Oberrat	A 14	L2 2)	20	20	20
Rat	A 13	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	12	12	12
Amtmann	A 11	L2	31	30	30
Oberinspektor	A 10	L2	26	26	26
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	84	109	109
Amtsinspektor	A 9	L1	272	315	315
Hauptsekretär	A 8	L1	525	543	543
Obersekretär	A 7	L1	50	50	50
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	376	395	395
Summe			1.424	1.529	1.529
Leerstellen:					
Direktor	A 15	L2	0	1	1
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	0	1	1
Summe			0	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:			12	14	14
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			1.424	1.529	1.529

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 3 Stellen der Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 14 dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- | | | | |
|----------|---------|--------------|--------------------|
| 1 Stelle | A 15 L2 | im Jahr 2020 | UoB bis 31.01.2020 |
| 1 Stelle | A 7 L1 | im Jahr 2020 | UoB bis 31.12.2020 |

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 16+AZ L2					1						+1	von A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2					1						+1	von A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2						1					-1	nach A 16+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 15 L2	1										+1	neu; Stärkung Justizvollzug
5	A 15 L2						1					-1	nach A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 11 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 9+AZ L1	20										+20	neu; Stärkung Justizvollzug
8	A 9+AZ L1					5						+5	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 9 L1	49										+49	neu; Stärkung Justizvollzug
10	A 9 L1				1							-1	nach 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 9 L1						5					-5	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 8 L1	18										+18	neu; Stärkung Justizvollzug
13	A 7 L1	20										+20	neu; Stärkung Justizvollzug
14	A 7 L1				1							-1	nach 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		108			3	7	7					+105	
LEERSTELLEN													
15	A 15 L2	1										+1	neu; UoB bis 31.01.2020
16	A 7 L1	1										+1	neu; UoB bis 31.12.2020
Summe Leerstellen:		2										+2	

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	40	108	112
Summe			50	118	122
Summe Titel 422 07			50	118	122

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1	84										+84	neu; Ausbildungsoffensive
2	Anw. LG 1				16							-16	nach 06 05/422 74; Veranschlagung der der JVA Waldheim zugewiesenen Anwärter
Summe:		84			16							+68	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll B													
3	Anw. LG 1	4										+4	neu; Ausbildungsoffensive
Summe:		4										+4	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Ä 2+Zul.	L2	1	1	1
	Ä 2	L2	11	0	0
	AT	L2	0	13	13
	E 14	L2	31	33	33
	E 13	L2	18	18	18
	E 10	L2	75	75	75
	E 9	L2	2	2	2
	E 8	L1	15	15	15
	E 7	L1	13	27	27
	E 6	L1	57	45	45
	E 5	L1	23	21	21
	KR 7a	L1	4	4	4
Summe			250	254	254
Leerstellen:					
	E 6	L1	1	0	0
	E 5	L1	2	0	0
Summe			3	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abordnungsleerstellen

	E 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			6	3	3
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			250	254	254

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 7 L1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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 2019													
Personalsoll A													
1	Ä 2 L2								11			-11	nach AT L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	AT L2	2										+2	neu; Stärkung Justizvollzug
3	AT L2							11				+11	von Ä 2 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 14 L2	2										+2	neu; Stärkung Justizvollzug
5	E 7 L1			14								+14	von 06 05/428 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 6 L1				12							-12	nach 06 05/428 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 5 L1				2							-2	nach 06 05/428 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		4		14	14			11	11			+4	
LEERSTELLEN													
8	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
9	E 5 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:			3									-3	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 Gefangenpflege

428 71 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 056 Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	5	5
	E 13	L2	0	10	10
Summe			0	15	15
Summe Titel 428 71			0	15	15

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 5 Stellen E 14 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Verstärkung Fachdienste
- 10 Stellen E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Verstärkung Fachdienste

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 2019													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	5										+5	sonstiger Zugang; temporäre Verstärkung Fachdienste
2	E 13 L2	10										+10	sonstiger Zugang; temporäre Verstärkung Fachdienste
Summe:		15										+15	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2 ¹⁾	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	6	8	8
Amtsinspektor	A 9	L1	25	29	29
Hauptsekretär	A 8	L1	53	55	55
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	41	43	43
Summe			141	151	151
Leerstellen:					
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe			1	1	1
Abordnungsleerstellen					
Richter am Amtsgericht	R 1	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	0	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)			9	11	11
Zusammen:			10	12	12
Summe Titel 422 74 (ohne Leerstellen)			141	151	151
Personalsoll B:					
	Anw. LG 1	L1	0	16	16
Summe			0	16	16
Summe Titel 422 74			0	16	16

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 74

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Die Stellen dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 7 L1 im Jahr 2020 UoB bis 31.12.2020

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 9+AZ L1	2										+2	neu; Stärkung Justizvollzug
2	A 9 L1	3										+3	neu; Stärkung Justizvollzug
3	A 9 L1			1								+1	von 06 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 8 L1	2										+2	neu; Stärkung Justizvollzug
5	A 7 L1	1										+1	neu; Stärkung Justizvollzug
6	A 7 L1			1								+1	von 06 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		8		2								+10	
LEERSTELLEN													
7	A 7 L1	1										+1	neu; UoB bis 31.12.2020
8	A 7 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Abordnungsleerstellen													
9	R 1 L2	1										+1	neu
10	A 15 L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		3	1									+2	
Personalsoll B													
11	Anw. LG 1			16								+16	von 06 05/422 07; Veranschlagung der der JVA Waldheim zugewiesenen Anwärter
Summe:				16								+16	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 74 Entgelte für Beschäftigte

056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Ä 2	L2	1	0	0
	AT	L2	0	1	1
	E 14	L2	7	7	7
	E 10	L2	10	10	10
	E 9	L2	3	3	3
	E 8	L1	1	1	1
	E 7	L1	19	5	5
	E 6	L1	11	23	23
	E 5	L1	0	2	2
Summe			52	52	52
Leerstellen:					
	E 14	L2	1	1	0
Summe			1	1	0
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			3	3	2
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

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2019 UoB bis 31.10.2019

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 14 L2 nach A 14 L2 bei Besetzung mit einem Beamten
 2 Stellen E 9 L2 nach A 9 L1 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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 74

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 2019													
Personalsoll A													
1	Ä 2 L2								1			-1	nach AT L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	AT L2							1				+1	von Ä 2 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 7 L1				14							-14	nach 06 05/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 6 L1			12								+12	von 06 05/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 5 L1			2								+2	von 06 05/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					14	14			1	1		0	
LEERSTELLEN													
6	E 14 L2	1										+1	neu; UoB bis 31.10.2019
7	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:		1	1									0	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
8	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
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	2)	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 422 75					
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 im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	0	0	0
Obersekretär	A 7	L1	0	0	0
Summe			0	0	0
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	0	0	0
Rat	A 13	L2	0	0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	0	0	0
Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			0	0	0
Zusammen:			0	0	0
Summe Titel 422 75 (ohne Leerstellen)			0	0	0

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) Die Stellen dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.

428 75 Entgelte für Beschäftigte

056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	0	0	0
	E 14	L2	0	0	0
	E 13	L2	0	0	0
	E 10	L2	0	0	0
	E 9	L2	0	0	0
	E 8	L1	0	0	0
	E 7	L1	0	0	0

06 Staatsministerium der Justiz
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 75				
	E 6 L1	0	0	0
	E 5 L1	0	0	0
	KR 9a L2	0	0	0
	KR 7a L1	0	0	0
Summe		0	0	0
Summe Titel 428 75		0	0	0
Personalsoll D:				
	E 10 L2	0	0	0
Summe		0	0	0
Summe Titel 428 75		0	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1.424	1.529	1.529
428 01	Beschäftigte	250	254	254
422 74	Beamte	141	151	151
428 74	Beschäftigte	52	52	52
422 75	Beamte	0	0	0
428 75	Beschäftigte	0	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.867	1.986	1.986
422 07	Beamte	50	118	122
428 07	Beschäftigte	10	10	10
422 74	Beamte	0	16	16
428 74	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		63	147	151
428 71	Beschäftigte	0	15	15
428 75	Beschäftigte	0	0	0
Personalsoll D		0	15	15
Leerstellen		31	32	31
darunter Abordnungsleerstellen		26	28	28

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen, die nach dem Justizverwaltungskostengesetz erhoben werden.

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen aus Veröffentlichungen von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	0,1
051		0,0		

	Gesamteinnahmen	0,1	0,1	0,1
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Ver-	140,0	135,0	135,0
051	fassungsgerichtshofes	131,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes nach der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen (Sächs-VerfGHAufwEntschVO) 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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	9,0	9,7	9,7
051	tungsgegenstände (außer IT und E-	8,9		
	Government)			

Erläuterungen:

		2019	2020
		T€	T€
1.	Geschäftsbedarf	0,3	0,3
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	7,5	7,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1,5	1,5
4.	Unterhaltung und Wartung	0,2	0,2
5.	Sonstiges	0,2	0,2
	Summe	9,7	9,7

Die Bereitstellung des Büromaterials erfolgt durch das Landgericht Leipzig. Hier sind Mittel für den Sofortbedarf veranschlagt sowie für Bücher, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Verfassungsgerichtsentscheidungen und Ergänzungslieferungen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	0,1	0,2	0,2
051	Fernmeldegebühren	0,1		

Erläuterungen:

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

		2019	2020
		T€	T€
1.	Brief- und Paketgebühren	0,1	0,1
2.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	0,2	0,2

Veranschlagt sind insbesondere die Rundfunkbeiträge und Portogebühren für Auslandszustellungen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,0	4,0	4,0
051		2,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	2,4	2,4
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,0	1,0
3.	Sonstiges	0,6	0,6
Summe		4,0	4,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	PKW	1	1	1	1	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,3	0,5	5,0
051		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reparatur und Reinigung der Roben. Mehrausgaben in 2020 durch Ersatzbeschaffung von Roben der Verfassungsrichter.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	5,5	4,0	4,0
051		4,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten und Pachten von Dienst-Kfz. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Druck-technik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

		Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	PKW	1	1	1	1	1

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	2,0	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der 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	4,0	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1,0	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis für sonstige Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	12,0	12,0	12,0
051		7,5		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	12,0	12,0
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		12,0	12,0

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG
Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt.

529 05	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0	1,0	1,0
051		0,3		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
2018 fielen Mehrausgaben wegen des 25jährigen Jubiläums des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs an.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,2	0,2	0,2
051		0,0		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0	8,0	8,0
051		4,8		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für Büromöbel der Geschäftsstellen, wissenschaftlichen Mitarbeiter und das Präsidentenzimmer.

Gesamtausgaben	188,1	174,6	179,1
	159,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1 0,0	0,1	0,1
Gesamteinnahmen	0,1 0,0	0,1	0,1
Personalausgaben	140,0 131,4	135,0	135,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	43,1 23,5	31,6	36,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	5,0 4,8	8,0	8,0
Gesamtausgaben	188,1 159,8	174,6	179,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-174,5	-179,0

06 Staatsministerium der Justiz
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	1.600,0	1.800,0	1.800,0
051		1.745,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen aus Geldbußen, Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,4	0,5	0,5
051		0,8		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	1.600,4	1.800,5	1.800,5
	1.745,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	62,0	60,0	60,0
051		57,7		

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)	11.294,6	11.985,7	12.230,7
051		9.043,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 691,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 245,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.836,7	2.185,5	2.228,3
051		2.861,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 348,8 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).

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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	245,0	265,0	265,0
051		262,1		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	62,0	62,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	171,0	171,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	26,0	26,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		265,0	265,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	82,0	89,0	89,0
051	Fernmeldegebühren	80,8		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	87,0	87,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	89,0	89,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	---	---	---
051	und Verbrauchsmittel	0,2		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung u. ä.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	33,0	---	---
051		42,8		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Druck-technik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	160,0	100,0	100,0
051		60,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige nach dem 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.

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei	300,0	510,0	600,0
051	Prozesskostenhilfe	243,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 210,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 90,0 T€ mehr

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 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

526 06	Entschädigungen für Zeugen	13,0	13,0	13,0
051		7,9		

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	8,5	8,5	8,5
051		2,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	420,0	800,0	800,0
051		348,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 380,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem 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.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	3,5	4,5	4,5
051		4,9		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	4,5	4,5
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		4,5	4,5

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG

Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Kosten für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06 sowie 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 Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	0,5	0,5
051		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Es sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.192,7	4.075,4	4.176,8
850		3.679,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 117,3 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 101,4 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	35,0	107,0	75,0
051		111,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 72,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 32,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstbeschaffungen	48,0	30,0
2.	Ersatzbeschaffungen	59,0	45,0
	Summe	107,0	75,0

Mehrausgaben für Beschaffungen in Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte/Digitalisierung und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln
2019: Ersatz Schließanlage OVG

Gesamtausgaben	18.686,0	20.204,1	20.651,3
	16.854,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.600,4 1.745,7	1.800,5	1.800,5
Gesamteinnahmen	1.600,4 1.745,7	1.800,5	1.800,5
Personalausgaben	13.193,3 12.010,8	14.231,2	14.519,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.265,0 1.052,8	1.790,5	1.880,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.192,7 3.679,3	4.075,4	4.176,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0 111,6	107,0	75,0
Gesamtausgaben	18.686,0 16.854,5	20.204,1	20.651,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-18.403,6	-18.850,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	4	4
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2	11	11	11
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R 2	L2	22	22	22
Richter am Verwaltungsgericht	R 1	L2	71	72	72
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	0	2	2
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Amtmann	A 11	L2	2	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	3	1	1
Inspektor	A 9	L2	0	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	4	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	6	7	7
Obersekretär	A 7	L1	9	10	10
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	10	21	21
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	L1 1)	2	2	2
Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	L1 1)	1	2	2
Summe			158	174	174
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)			158	174	174

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ und A 5+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 3 bis 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 3 Stellen R 1 L2 nach Ref.örAV L2 im Jahr 2029 schieben ku-Vermerk von 2021 nach 2029
- 3 Stellen R 1 L2 nach Ref.örAV L2 im Jahr 2030 schieben ku-Vermerk von 2022 nach 2030

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	R 1 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	A 13 L2					2						+2	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 12 L2					2						+2	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 12 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2					1						+1	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 11 L2						2					-2	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 10 L2				1							-1	nach 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 10 L2						1					-1	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 9 L2			2								+2	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 9 L2			1								+1	von 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 9 L2			1								+1	von 06 04/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
12	A 9 L1								1			-1	nach A 8 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 9 L1				1							-1	nach 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 8 L1							1				+1	von A 9 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 7 L1			1								+1	von 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 6 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
17	A 6 L1			7								+7	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 6 L1			3								+3	von 06 04/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
19	A 5+AZ L1								1			-1	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachtleistern
20	A 5+AZ L1			1								+1	von 06 08/428 01; Umsetzung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachtleistern
21	A 4+AZ L1							1				+1	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachtleistern
Summe:		2		16	2	5	5	2	2			+16	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
LEERSTELLEN													
22	R 2 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	12	7	7
	E 6	L1	11	26	26
	E 5	L1	6	4	4
	E 4	L1	3	1	1
	E 3	L1 ¹⁾	9	10	10
Summe			41	48	48
Summe Titel 428 01			41	48	48

Fußnoten:

Personalsoll A:

¹⁾ Die Stellen können überwertig besetzt werden, soweit hierauf Beschäftigte geführt werden, die nach BAT-O dem Schreibdienst zugeordnet und aufgrund des Nachweises der entsprechend geforderten schreibtechnischen Fähigkeiten höher einzugruppierten waren.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 8 L1								5			-5	nach E 6 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 6 L1			3								+3	von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1			2								+2	von 06 04/428 01; personalwirtschaftliche Gründe - Stärkung Verwaltungsgerichte
4	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 6 L1							5				+5	von E 8 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 5 L1			2								+2	von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 5 L1			1								+1	von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 4 L1								1			-1	nach E 3 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 4 L1				1							-1	nach 06 08/422 01; Umsetzung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
11	E 3 L1							1				+1	von E 4 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				8	1	5	5	6	6			+7	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	158	174	174
428 01	Beschäftigte	41	48	48
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		199	222	222
Leerstellen		2	1	1
darunter Abordnungsleerstellen		1	1	1

06 Staatsministerium der Justiz
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	1.900,0	1.900,0	1.900,0
051		1.919,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1,0	26,0	26,0
051		25,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangs- und Ordnungsgelder.

119 49	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	3,0
051		3,5		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	1.904,0	1.929,0	1.929,0
	1.949,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	230,0	205,0	205,0
051		204,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ weniger

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)	6.465,7	6.444,5	6.575,6
051		5.565,5		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 131,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.186,1	1.185,1	1.208,5
051		2.503,1		

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).

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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	145,0	159,8	159,8
051		140,4		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,3	50,3
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	99,0	99,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6,5	6,5
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		159,8	159,8

06 Staatsministerium der Justiz
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	205,0	175,0	175,0
051		148,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	170,0	170,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	175,0	175,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung u. ä.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35,0	---	---
051		28,9		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	10,0	12,0	12,0
051		10,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die 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	2.700,0	2.400,0	2.400,0
051		2.196,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 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.

06 Staatsministerium der Justiz
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

526 06 Entschädigungen für Zeugen **18,0** **12,0** **12,0**
 051 **7,0**

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 **0,7**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09 Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen **32,2** **30,0** **32,0**
 051 **22,7**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die 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 **12,0** **7,0** **8,0**
 051 **6,3**

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	7,0	7,0
2.	Auslandsdienstreisen		1,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		7,0	8,0

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG

Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Kosten für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06 sowie 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 Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben **---** **---** **---**
 051 **0,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Es sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.224,1	2.287,5	2.345,0
850		2.196,6		

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	58,0	78,0
051		35,1		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstbeschaffungen	23,0	63,0
2.	Ersatzbeschaffungen	35,0	15,0
	Summe	58,0	78,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen in Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte/Digitalisierung und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

Gesamtausgaben	13.304,1	12.976,9	13.211,9
	13.096,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.904,0 1.949,2	1.929,0	1.929,0
Gesamteinnahmen	1.904,0 1.949,2	1.929,0	1.929,0
Personalausgaben	7.881,8 8.303,2	7.834,6	7.989,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.158,2 2.561,3	2.796,8	2.799,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.224,1 2.196,6	2.287,5	2.345,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	40,0 35,1	58,0	78,0
Gesamtausgaben	13.304,1 13.096,2	12.976,9	13.211,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.047,9	-11.282,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

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	6	6	6
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
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	4	5	5
Amtmann	A 11	L2	4	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	13	13	13
Obersekretär	A 7	L1	12	12	12
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	12	10	10
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 ¹⁾	2	2	2
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1 ¹⁾	1	1	1
Summe			109	107	107
Summe Titel 422 01			109	107	107

Fußnoten:

Personalsoll A:

¹⁾ Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ und A 5+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 3 bis 5 TV-L eingruppiert sind.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 12 L2					1						+1	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 11 L2						1					-1	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 6 L1				2							-2	nach 06 14/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
Summe:					2	1	1					-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	5	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	0	4	4
Summe			25	25	25
Leerstellen:					
	E 5	L1	0	1	1
Summe			0	1	1
Zusammen:			0	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			25	25	25

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2021 Rente auf Zeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 5 L1								4			-4	nach E 3 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 3 L1							4				+4	von E 5 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:								4	4			0	
LEERSTELLEN													
3	E 5 L1	1										+1	neu; Rente auf Zeit
Summe Leerstellen:		1										+1	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	109	107	107
428 01	Beschäftigte	25	25	25
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		134	132	132
Leerstellen		0	1	1
darunter Abordnungsleerstellen				

06 Staatsministerium der Justiz
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	3.500,0	3.650,0	3.650,0
051		4.043,0		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	150,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	3,0	8,0	8,0
051		7,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangs- und Ordnungsgelder.			
119 49	Vermischte Einnahmen	11,0	20,0	20,0
051		29,9		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.			

Gesamteinnahmen	3.514,0	3.678,0	3.678,0
	4.080,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	195,0	165,0	165,0
051		158,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

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)	17.235,5	17.720,3	18.081,4
051		14.484,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 484,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 361,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	5.163,8	5.027,4	5.124,8
051		6.164,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 136,4 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).

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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	275,0	270,2	270,2
051		295,4		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	83,2	83,2
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	116,0	116,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	59,0	59,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,5	8,5
5.	Sonstiges	3,5	3,5
Summe		270,2	270,2

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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 Frachtkosten und sonstiger Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	260,0	237,0	237,0
051	Fernmeldegebühren	224,5		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	234,0	234,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	237,0	237,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	---	0,5	0,5
051	und Verbrauchsmittel	1,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Roben und Ausstattung für Arbeitsschutz sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung der Wachmeister (Schutzhandschuhe).

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	105,0	2,0	2,0
051		95,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 103,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	9.000,0	9.800,0	10.200,0
051		9.077,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 800,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die 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	2.810,0	2.500,0	2.500,0
051		2.282,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 310,0 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 04

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	300,0	300,0	300,0
051		214,6		

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	30,0	20,0	20,0
051		16,1		

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	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	50,0	100,0	100,0
051		41,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die 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	12,0	5,0	12,0
051		5,2		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	4,9	4,9
2.	Auslandsdienstreisen		7,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
	Summe	5,0	12,0

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG

2020: Mehrausgaben aufgrund Deutsch-Ungarischer und Deutsch-Polnischer Sozialrichtertagung (alternierend)

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

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		2,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0	1,5	1,5
051		0,3		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	5.814,6	6.167,0	6.320,8
850		5.730,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 352,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 153,8 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

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,0	117,7	112,0
051		63,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 47,7 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstbeschaffungen	69,7	64,0
2.	Ersatzbeschaffungen	48,0	48,0
	Summe	117,7	112,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen in Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte/Digitalisierung und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und Saalausstattungen

Gesamtausgaben	41.323,9	42.433,6	43.447,2
	38.935,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.514,0 4.080,2	3.678,0	3.678,0
Gesamteinnahmen	3.514,0 4.080,2	3.678,0	3.678,0
Personalausgaben	22.594,3 20.884,9	22.912,7	23.371,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	12.845,0 12.256,7	13.236,2	13.643,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.814,6 5.730,1	6.167,0	6.320,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	70,0 63,6	117,7	112,0
Gesamtausgaben	41.323,9 38.935,3	42.433,6	43.447,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.755,6	-39.769,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landessozialgerichts	R 8	L2	1	0	0
Präsident des Landessozialgerichts	R 6	L2	0	1	1
Präsident des Sozialgerichts	R 4	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landessozialgerichts	R 4	L2	1	1	1
Präsident des Sozialgerichts	R 3	L2	2	2	2
Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	R 3	L2	7	7	7
Vizepräsident des Sozialgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richter am Landessozialgericht	R 2	L2	24	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	2	3	3
A m t s r a t	A 12	L2	3	2	2
A m t m a n n	A 11	L2	13	15	15
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	8	8	8
I n s p e k t o r	A 9	L2	9	7	7
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	7	8	8
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	20	20	20
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	35	35	35
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	1	1	1
S e k r e t ä r	A 6	L1	17	16	16
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	L1 ¹⁾	5	8	8
Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	L1 ¹⁾	8	10	10
Summe			275	282	282
Leerstellen:					
Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	R 3	L2	1	0	0
Richter am Sozialgericht	R 1	L2	0	1	1
A m t s r a t	A 12	L2	0	1	1
Summe			1	2	2

06 Staatsministerium der Justiz
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abordnungsleerstellen

A m t m a n n	A 11 L2	1	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)		1	0	0
Zusammen:		2	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		275	282	282

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ und A 5+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 3 bis 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle R 1 L2 im Jahr 2020 AO BMJV bis 12.08.2020
- 1 Stelle A 12 L2 im Jahr 2020 UoB bis 31.12.2020

Planstellen künftig umzuwandeln:

- 7 Stellen R 1 L2 nach A 9 L2 im Jahr 2025
- 3 Stellen R 1 L2 nach A 6 L1 im Jahr 2025

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	R 8 L2								1			-1	nach R 6 L2; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk, ku-Vermerk erledigt
2	R 6 L2							1				+1	von R 8 L2; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk, ku-Vermerk erledigt
3	R 2 L2			1								+1	von 06 04/422 01; personalwirtschaftliche Gründe
4	R 2 L2			1								+1	von 06 11/422 01; personalwirtschaftliche Gründe
5	A 13 L2					1						+1	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 12 L2						1					-1	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 11 L2			1								+1	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 11 L2					1						+1	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 10 L2			1								+1	von 06 08/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 10 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 10 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 10 L2						1					-1	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 9 L2				1							-1	nach 06 08/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 9 L2						1					-1	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 9 L1			1								+1	von 06 08/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 7 L1				1							-1	nach 06 08/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 7 L1					1						+1	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 6 L1						1					-1	nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 5+AZ L1								4			-4	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
20	A 5+AZ L1			4								+4	von 06 10/428 01; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
21	A 5+AZ L1					3						+3	von A 4+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	A 4+AZ L1			1								+1	von 06 13/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Verbeamtung von Justizwachmeistern
23	A 4+AZ L1						3					-3	nach A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
24	A 4+AZ L1							4				+4	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
Summe:				10	3	7	7	5	5			+7	
LEERSTELLEN													
25	R 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Leerstelle und kw-Vermerk 2019 entfallen
26	R 1 L2	1										+1	neu; AO BMJV bis 12.08.2020
27	A 12 L2	1										+1	neu; UoB bis 31.12.2020
Abordnungsleerstellen													
28	A 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:		2	2									0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	25	25	25
	E 6	L1	63	63	63
	E 5	L1	3	2	2
	E 4	L1	7	7	7
	E 3	L1 ¹⁾	13	9	9
Summe			112	107	107
Leerstellen:					
	E 6	L1	1	1	1
Summe			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			112	107	107

Fußnoten:

Personalsoll A:

¹⁾ Bis zu 8 Stellen können überwertig besetzt werden, soweit hierauf Beschäftigte geführt werden, die nach BAT-O dem Schreibdienst zugeordnet und aufgrund des Nachweises der entsprechend geforderten schreibtechnischen Fähigkeiten höher einzugruppierten waren.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

06 Staatsministerium der Justiz
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2020 Rente auf Zeit bis 31.12.2020

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 5 L1				1							-1	nach 06 13/428 01; personalwirtschaftliche Gründe/Verbeamtung von Justizwachtleistern
2	E 3 L1				4							-4	nach 06 10/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung von Justizwachtleistern
Summe:					5							-5	
LEERSTELLEN													
3	E 6 L1	1										+1	neu; Rente auf Zeit
4	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:		1	1									0	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	275	282	282
428 01	Beschäftigte	112	107	107
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		387	389	389
Leerstellen		3	3	3
darunter Abordnungsleerstellen		1	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	800,0	900,0	900,0
051		1.007,8		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	100,0 T€ mehr		
	Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	---	---
051		0,3		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Geldbußen, Zwangs- und Ordnungsgeldern.			
119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis vermischter Einnahmen.			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.			
Gesamteinnahmen		800,0	900,0	900,0
		1.008,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	35,0	30,0	30,0
051		26,1		

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)	3.059,2	3.031,8	3.092,6
051		2.475,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	349,1	351,6	358,7
051		308,3		

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).

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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	31,0	33,0	33,0
051		29,7		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,0	4,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	26,2	26,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,0	2,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges	0,3	0,3
	Summe	33,0	33,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	21,0	20,0	20,0
051	Fernmeldegebühren	16,9		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).			
			2019	2020
			T€	T€
	1. Brief- und Paketgebühren		19,5	19,5
	2. Sonstiges		0,5	0,5
	Summe		20,0	20,0
	Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	---	---	---
051	und Verbrauchsmittel	0,2		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung u. ä.			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	5,0	---	---
051	zeuge und Geräte	4,3		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Druck- technik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mit-	15,0	22,0	22,0
051	glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-	22,6		
	sen			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die 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	13,0	13,0	13,0
051	Prozesskostenhilfe	11,2		
	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	12,0	6,0	6,0
051		3,4		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	2,0	2,0	2,0
051		0,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	3,0	2,5	2,5
051		1,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die 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	1,2	1,2	1,2
051		0,5		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1,2	1,2
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	1,2	1,2

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG

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

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den 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 Vorstellungstreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 49

Es sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	973,1	938,6	962,9
850		928,6		

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	2,0	13,0	10,0
051		1,9		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstausstattungen	7,5	10,0
2.	Ersatzausstattungen	5,5	
Summe		13,0	10,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen in Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte/Digitalisierung und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

Gesamtausgaben	4.521,6	4.464,7	4.553,9
	3.843,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	800,0 1.008,1	900,0	900,0
Gesamteinnahmen	800,0 1.008,1	900,0	900,0
Personalausgaben	3.443,3 2.822,1	3.413,4	3.481,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	103,2 90,4	99,7	99,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	973,1 928,6	938,6	962,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2,0 1,9	13,0	10,0
Gesamtausgaben	4.521,6 3.843,0	4.464,7	4.553,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.564,7	-3.653,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Finanzgerichts	R 6	L2	1	0	0
Präsident des Finanzgerichts	R 5	L2	0	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	19	18	18
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	2	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			40	39	39
Summe Titel 422 01			40	39	39

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 2019													
Personalsoll A													
1	R 6 L2								1			-1	nach R 5 L2; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk, ku-Vermerk erledigt
2	R 5 L2							1				+1	von R 6 L2; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk, ku-Vermerk erledigt
3	R 2 L2				1							-1	nach 06 10/422 01; personalwirtschaftliche Gründe
4	A 11 L2					1						+1	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 10 L2						1					-1	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					1	1	1	1	1			-1	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
	E 3	L1	2	2	2
Summe			8	8	8
Summe Titel 428 01			8	8	8

06 Staatsministerium der Justiz
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	40	39	39
428 01	Beschäftigte	8	8	8
Personalsoll A		48	47	47

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	10,0	1,0	1,0
012		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der dienstbegleitenden Unterweisung der Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten und zur/zum Fachangestellten für Bürokommunikation.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,2	0,1	0,1
012		0,1		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	0,8	---	---
012		0,0		

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.

Gesamteinnahmen	11,0	1,1	1,1
	1,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.089,2	1.806,9	1.910,0
012		747,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 717,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 103,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	694,1	785,5	801,0
012		956,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 91,4 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	66,0	78,0	78,0
012		68,4		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	24,0	24,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	13,0	13,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35,0	35,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		78,0	78,0

Anstieg der laufenden Betriebsausgaben durch Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in den Fachbereichen Finanzen, Justizvollzug und Allg. Verwaltung

Es sind insbesondere Ersatzbeschaffungen für Mobiliar in der Verwaltung und den Seminarbereich, Kleingeräte für Küche und Kantine, Verdunklungsanlagen sowie für die Ausstattung der Internatszimmer (z. B. Kissen, Schlafdecken, Matratzen) vorgesehen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	3,0	3,0	3,0
012		2,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

	2019 T€	2020 T€
1. Brief- und Paketgebühren	2,5	2,5
2. Sonstiges	0,5	0,5
Summe	3,0	3,0

Veranschlagt ist auch der Rundfunkbeitrag.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	6,0	12,0	12,0
012		4,9		

Erläuterungen:

	2019 T€	2020 T€
1. Waffen und Munition	8,0	8,0
2. Verbrauchsmaterial für Raumschießanlage	4,0	4,0
3. Sonstiges	0,0	0,0
Summe	12,0	12,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	19,0	2,0	2,0
012		19,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

525 02	Lehr- und Lernmittel	57,0	72,0	72,0
012		53,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial, Lehrbücher, Ausbildungsvorschriften, Lehrfilme, Lernmittel und dgl.

Anstieg der laufenden Betriebsausgaben durch Erhöhung der Ausbildungskapazitäten

527 01	Erstattungen von Reisekosten	3,0	6,3	6,5
012		4,0		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	5,8	6,0
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		6,3	6,5

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	3,0	4,0	4,0
012		3,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Druck von Lehrbriefen, Erstellung und Fertigung von Informationsbroschüren, die Gestaltung von Messeauftritten.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.

534 01	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis von Ausgaben für die Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	1,5	1,5
012		0,7		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	231,3	538,1	578,0
850		269,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 306,8 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

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	130,0	758,2	185,0
012		129,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 628,2 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 573,2 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstausstattungen	578,2	
2.	Ersatzbeschaffungen Ersatz und Ergänzung von Möbeln	150,0	155,0
3.	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	30,0	30,0
	Summe	758,2	185,0

Mehrausgaben durch Erhöhung der Ausbildungskapazität - Ausstattung für die Einrichtung von Büroräumen, Gästezimmern sowie Lehrsälen

Ersatzausstattungen im Lehr-, Küchen-, Kantinen- und Freizeitbereich sowie den Unterkünften

Gesamtausgaben	2.302,1	4.067,5	3.653,0
	2.264,8		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11,0 1,1	1,1	1,1
Gesamteinnahmen	11,0 1,1	1,1	1,1
Personalausgaben	1.783,3 1.708,5	2.592,4	2.711,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	157,5 156,7	178,8	179,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	231,3 269,6	538,1	578,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	130,0 129,9	758,2	185,0
Gesamtausgaben	2.302,1 2.264,8	4.067,5	3.653,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.066,4	-3.651,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	3
Amtsrat	A 12	L2	2	5	5
Amtmann	A 11	L2	3	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	0	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	2	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	6	8	8
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	1	1	1
Summe			21	35	36
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Amtsrat	A 12	L2	6	6	6
Amtmann	A 11	L2	0	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			10	12	12
Zusammen:			10	12	12
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			21	35	36

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 12 L2	2										+2	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive
2	A 12 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
3	A 11 L2	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive
4	A 11 L2			1								+1	von 03 01/422 01; befristete Umsetzung für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaf- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8) bezieht sich auf die Einstellung einer Klasse pro Jahr.
5	A 10 L2	4										+4	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive
6	A 10 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
7	A 9 L1	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive
8	A 9 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
9	A 8 L1	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
10	A 8 L1			1								+1	von 03 01/422 01; befristete Umsetzung für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaf- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8) bezieht sich auf die Einstellung einer Klasse pro Jahr.
Summe:		12		2								+14	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
11	A 11 L2	1										+1	neu; Laufbahnausbildung Fachrichtung Allgemeine Verwaltung Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaf- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen
12	A 8 L1	1										+1	neu; Laufbahnausbildung Fachrichtung Allgemeine Verwaltung Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaf- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen
Summe Leerstellen:		2										+2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2020													
Personalsoll A													
13	A 13 L2	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative
Summe:		1										+1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	2	3	3
	E 9	L2	3	4	4
	E 6	L1	5	4	4
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	2	2	2
	E 3	L1	1	1	1
Summe			14	15	15
Leerstellen:					
	E 9	L2	0	1	1
	E 8	L1	1	0	0
	E 6	L1	1	0	0
Summe			2	1	1
Zusammen:			2	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			14	15	15

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9 L2 im Jahr 2022 Ende Rente auf Zeit 31.01.2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 11 L2	1										+1	neu; Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsoffensive
2	E 9 L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1						1					-1	nach E 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		1				1	1					+1	
LEERSTELLEN													
4	E 9 L2	1										+1	neu; Rente auf Zeit
5	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
6	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:		1	2									-1	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	21	35	36
428 01	Beschäftigte	14	15	15
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		35	50	51
Leerstellen		12	13	13
darunter Abordnungsstellen		10	12	12

Die LIT ist IT-Dienstleister für das Staatsministerium der Justiz, alle Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten sowie, beschränkt auf die IT-Infrastruktur, für die Landesjustizkasse. Des Weiteren berät und unterstützt die LIT bei Bedarf das Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ) im Bereich der IT.

Die Aufgaben ergeben sich aus der VwV - IT Justiz vom 11. März 2008 (SächsJMBl. S. 16, 26) in der jeweils geltenden Fassung.

06 Staatsministerium der Justiz
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis vermischter Einnahmen.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2,0	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	2,0	---	---
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.594,7	3.851,6	3.928,8
012		3.567,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 256,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.678,4	3.022,9	3.082,5
012		3.901,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 344,5 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	21,0	23,0	23,0
012		17,6		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	3,0	3,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,0	7,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		23,0	23,0

Veranschlagt sind Kosten für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten und 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		8,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,9	1,9
2.	Sonstiges	8,1	8,1
Summe		10,0	10,0

Veranschlagt sind u. a. Kosten einer TK-Anlage sowie Portokosten in Zusammenhang mit der Versendung von Signaturkarten.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	0,2	0,2
012		0,2		

Erläuterungen:

Es sind insbesondere die Wartungskosten für die vorhandenen Dienstfahräder veranschlagt.

Bestand an Dienstfahrädern

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1 Fahrräder	4	4	4	4

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,0	---	---
012		1,8		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG in Verwaltungsangelegenheiten. Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Kosten für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06 veranschlagt. Reisekosten fallen hauptsächlich im IT-Bereich an.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	50,0	---	---
012		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	6,5	6,5
012		4,7		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.094,3	1.428,5	1.464,4
850		1.270,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 334,2 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	40,0	40,0	20,0
012		23,4		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstbeschaffungen von Dienstzimmerausstattungen, Maschinen und Geräten	15,0	2,0
2.	Ersatzbeschaffungen für Ausstattung von Dienstzimmern	25,0	18,0
	Summe	40,0	20,0

Gesamtausgaben	7.494,6	8.382,7	8.535,4
	8.813,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2,0 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	2,0 0,0	---	---
Personalausgaben	6.273,1 7.487,3	6.874,5	7.011,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	87,2 32,8	39,7	39,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.094,3 1.270,0	1.428,5	1.464,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	40,0 23,4	40,0	20,0
Gesamtausgaben	7.494,6 8.813,6	8.382,7	8.535,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.382,7	-8.535,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	0	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	10	10	10
Amtmann	A 11	L2	17	18	18
Oberinspektor	A 10	L2	16	19	19
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	1	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	14	13	13
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1 ¹⁾	1	1	1
Justizhauptwachtmeister	A 4	L1	1	0	0
Summe			72	76	76
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			72	76	76

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 3 bis 5 TV-L eingruppiert sind.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	A 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	A 11 L2			1								+1	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 10 L2			3								+3	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 9 L1					1						+1	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 4+AZ L1				1							-1	nach 06 10/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Verbeamtung von Justizwachmeistern
7	A 4+AZ L1					1						+1	von A 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 4 L1						1					-1	nach A 4+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		1		4	1	2	2					+4	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	0	3	3
	E 11	L2	8	8	8
	E 10	L2	14	14	14
	E 9	L2	7	9	9
	E 8	L1	16	16	16
	E 6	L1	2	0	0
	E 5	L1	0	1	1
Summe			47	51	51
Summe Titel 428 01			47	51	51

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 12 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	E 9 L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1						2					-2	nach E 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 5 L1			1								+1	von 06 10/428 01; personalwirtschaftliche Gründe/Verbeamtung von Justizwachtmeistern
Summe:		3		1		2	2					+4	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	72	76	76
428 01	Beschäftigte	47	51	51
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		119	127	127
Leerstellen		1	1	1
darunter Abordnungsleerstellen		1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Gebühren, die nicht unter 06 14/112 02 fallen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	23.600,0	24.200,0	24.200,0
051		23.764,5		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr			
112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	9.600,0	10.000,0	10.000,0
051		9.833,2		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind die Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.			
112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	500,0	1.000,0	1.000,0
051		1.023,8		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153 a Abs. 1 Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung (StPO), auch soweit in Jugendstrafverfahren und ehrengerichtlichen Verfahren anwendbar.			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Veröffentlichungen der Staatsanwaltschaften.			
119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	---	---	---
051		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen.			
119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	500,0	500,0	500,0
051		745,2		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 13

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 02/812 99, 06 04/811 01, 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 Staatsministerium des Innern (Epl. 03) und zu 22,5 % dem Staatsministerium der Justiz (Epl. 06) zu. Dabei erhöhen die jeweils anteiligen Mehreinnahmen die Ausgabebefugnisse bei:

06 02/812 99,
 06 04/811 01,
 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 in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung (StGB)).

119 14	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	100,0	126,0	126,0
244		141,0		

Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 26,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Rückerstattungen geleisteter Opferrenten und Kapitalentschädigungen. Die Einnahmen sind anteilig an den Bund zu erstatten:
 65 % bei nach §§ 17, 19 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung (StrRehaG) 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	10,0	6,0	6,0
051		5,9		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,0	0,5	0,5
051		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	20.020,0	19.760,0	19.500,0
051		18.525,8		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 231 12

Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15.

Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 260,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 260,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Einnahmen des Bundesanteils i. H. v. 65 % an den Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung (StrRehaG) für die Auszahlungen von Kapitalentschädigungen und Opferrenten nach §§ 16 ff. StrRehaG.

235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für	---	***	***
253	Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	0,0		

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.

Gesamteinnahmen	54.331,0	55.592,5	55.332,5
	54.039,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	42.710,9	45.491,2	46.419,9
051		38.889,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.780,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 928,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 13	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten	---	***	***
051		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	13.592,8	13.827,0	14.092,3
051		13.680,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 234,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 265,3 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).

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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	500,0	525,0	525,0
051		494,3		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	282,0	282,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	110,0	110,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	95,0	95,0
4.	Unterhaltung und Wartung	13,0	13,0
5.	Sonstiges	25,0	25,0
Summe		525,0	525,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	390,0	420,0	420,0
051	Fernmeldegebühren	379,8		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	412,7	412,7
2.	Sonstiges	7,3	7,3
	Summe	420,0	420,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,1	0,1	0,1
051		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Unterhalt von zwei Dienstfahrrädern der Staatsanwaltschaft Leipzig.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Fahrräder	2	0	2	2	2

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,2	1,3	1,3
051		1,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung der Wachtmeister (Schutzhandschuhe).

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	210,0	2,0	2,0
051		208,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 208,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Ausgaben für die Nutzung von Kopier-, Scan- und Drucktechnik werden ab 2019 bei 06 02/518 99 veranschlagt.

Die Soll-VE 2018 mit Fälligkeit in 2019 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	735,0	210,0	210,0	315,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		210,0	210,0	315,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
526 02 051	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	6.200,0 5.702,9	6.500,0	6.500,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr Veranschlagt sind die 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 05 051	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	2,0 2,4	2,0	2,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für beigeordnete Rechtsanwälte (§§ 397a ff., 406g Abs. 3, 4 Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung (StPO)) und Pflichtverteidiger (§ 140 StPO). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
526 06 051	Entschädigungen für Zeugen	1.854,0 1.790,8	2.100,0	2.250,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 246,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 150,0 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 07 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	600,0 740,7	1.400,0	1.400,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 800,0 T€ mehr Veranschlagt sind insbesondere: - Ausgaben für Psychotherapeutische Behandlung (einschl. Reisekosten der Probanden), - Ausgaben für Bestattungsunternehmen, - Ausgaben für Überführungen, - Ausgaben für Unterbringungskosten.			
526 09 051	Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen	3.500,0 3.139,1	3.300,0	3.300,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger Veranschlagt sind die 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.			

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

526 11	Auslobungen und Belohnungen	---	---	---
051		0,6		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Auslobungen und Belohnungen auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182).

527 01	Erstattungen von Reisekosten	35,0	37,0	37,0
051		35,4		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	33,0	33,0
2.	Auslandsdienstreisen	4,0	4,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	37,0	37,0

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG

Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Kosten 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	---	35,0	250,0
051		13,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	250,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	250,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 215,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.
 2019: Ausgaben für die Auslagerung von Archivakten bei den Staatsanwaltschaften
 Verpflichtungsermächtigung für den Umzug der Staatsanwaltschaft Leipzig in den Neubau
 Die Soll-VE 2018 mit Fälligkeit in 2019 wird nicht in Anspruch genommen.
 2020: Umzug der Staatsanwaltschaft Leipzig nach Abschluss GBM

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 532 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	185,0	185,0				
Soll VE 2019	250,0		250,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		185,0	250,0			

534 01 Dienstleistungen Dritter --- **1,0** **1,0**
 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 0,9

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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 **100,0** **100,0** **100,0**
 244 87,3

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 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz 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.

632 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder **235,0** **285,0** **285,0**
 051 199,8

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 632 01

Veranschlagt sind die Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (§ 68 b Abs. 1 Ziff. 12 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung (StGB)) 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).

Mehrausgaben wegen Erhöhung des Personalbestands bei der HZD (Rufbereitschaft, erhöhte fachliche Anforderungen), Systemhärtung und Probandenanzahl

		2019 T€	2020 T€
1.	Kosten der gemeinsamen Überwachungsstelle	72,0	72,0
2.	Technische Betriebskosten (HZD)	84,5	84,5
3.	Probandenbezogene Kosten	113,1	113,1
4.	Sonstiges (Backup- und Reservetracker)	15,4	15,4
	Summe	285,0	285,0

681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	30.800,0	30.400,0	30.000,0
244		28.446,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 400,0 T€ weniger

		2019 T€	2020 T€
1.	Kapitalentschädigung (StrRehaG)	550,0	550,0
2.	SED-Opferrente (StrRehaG)	29.850,0	29.450,0
	Summe	30.400,0	30.000,0

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 Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen sind gegenüber dem Bund (BfJ) überjährig abzurechnen.

Die Ausgaben sind rückläufig.

681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	160,0	160,0	160,0
051		111,8		

Erläuterungen:

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	15.296,1	16.986,3	17.407,1
850		15.296,2		

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.690,2 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 420,8 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

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	73,0	210,0	986,0
051		211,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	870,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	870,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 137,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 776,0 T€ mehr

2019: Beschaffungen in Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte/Digitalisierung und Ersatzbeschaffungen u. a. Schließenanlage bei der StA Zwickau
 Verpflichtungsermächtigung für Ausstattung der Staatsanwaltschaft Leipzig nach Beendigung der GBM Bernhard-Göring-Str., Leipzig
 Die Soll-VE 2018 mit Fälligkeit in 2019 wird nicht in Anspruch genommen.
 2020: Ausgaben für die Ausstattung der Staatsanwaltschaft Leipzig nach Abschluss GBM

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstbeschaffungen	112,0	92,0
2.	Ersatzbeschaffungen	98,0	894,0
Summe		210,0	986,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	809,0	809,0				
Soll VE 2019	870,0		870,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		809,0	870,0			

Gesamtausgaben	116.262,1	121.784,9	124.140,7
	109.641,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.311,0 35.513,9	35.832,5	35.832,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	20.020,0 18.525,8	19.760,0	19.500,0
Gesamteinnahmen	54.331,0 54.039,7	55.592,5	55.332,5
Personalausgaben	56.303,7 52.778,4	59.318,2	60.512,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	13.294,3 12.510,3	14.325,4	14.690,4
Verpflichtungsermächtigung	920,0	250,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.591,1 44.141,7	47.931,3	47.952,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	73,0 211,3	210,0	986,0
Verpflichtungsermächtigung	809,0	870,0	
Gesamtausgaben	116.262,1 109.641,8	121.784,9	124.140,7
Verpflichtungsermächtigung	1.729,0	1.120,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-66.192,4	-68.808,2

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

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	45	46	46
Oberstaatsanwalt - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 2	L2	14	14	14
Staatsanwalt	R 1+AZ	L2	49	49	49
Staatsanwalt	R 1	L2 ¹⁾	251	260	260
O b e r r a t	A 14	L2	3	4	4
R a t	A 13	L2	5	6	6
A m t s r a t	A 12	L2	20	23	23
A m t m a n n	A 11	L2	40	35	35
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	17	25	25
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	13	14	14
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	49	50	50
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	71	74	74
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	6	6	6
S e k r e t ä r	A 6	L1	25	51	51
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 ²⁾	10	10	10
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1 ²⁾	1	11	11
Summe			666	725	725

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Oberstaatsanwalt - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 2	L2	1	1	1
Staatsanwalt	R 1+AZ	L2	1	2	1
Staatsanwalt	R 1	L2	3	9	8
Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Inspektor	A 9	L2	1	2	1
Sekretär	A 6	L1	0	1	1
Summe			7	15	12
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:			18	26	23
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			666	725	725

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf Planstellen für Staatsanwälte (R 1) dürfen auch Amtsanwälte oder Beamte, die an der Ausbildung zum Amtsanwalt teilnehmen, geführt werden.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe R 1 (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 und A 5+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 3 bis 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2020	UoB bis 31.12.2020
1 Stelle	R 1+AZ L2	im Jahr 2019	Abordnung an den Bundesgerichtshof bis 28.02.2019
1 Stelle	R 1+AZ L2	im Jahr 2019	AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 31.01.2019
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2021	UoB bis 07.06.2021
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2020	UoB bis 07.02.2020
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2019	AO BVerfG bis 30.09.2019
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2020	AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 31.12.2020
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2019	AO OLG Brandenburg bis 31.12.2019
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2020	UoB bis 26.06.2020
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2022	UoB bis 09.08.2022

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2020	UoB bis 31.12.2020
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2020	AO BMJ bis 31.12.2020
1 Stelle	A 9 L2	im Jahr 2019	UoB bis 30.09.2019
1 Stelle	A 9 L2	im Jahr 2020	UoB bis 31.08.2020
1 Stelle	A 6 L1	im Jahr 2020	EZ bis 07.06.2020

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	R 1 L2	nach A 9 L2	im Jahr 2026
9 Stellen	R 1 L2	nach A 6 L1	im Jahr 2026

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

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 2019													
Personalsoll A													
1	R 2 L2	1										+1	neu; Verbesserung und Intensivierung der Pressearbeit
2	R 1 L2	4										+4	neu; Stellen für dringende Bedarfe
3	R 1 L2	5										+5	neu; Verbesserung und Intensivierung der Pressearbeit
4	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 13 L2					2						+2	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 12 L2					5						+5	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 12 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 11 L2						5					-5	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 9 L2				3							+3	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 9 L2				5							+5	von 06 04/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
12	A 9 L1					1						+1	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 8 L1	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe
14	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 7 L1				1							+1	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 7 L1				2							+2	von 06 04/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
17	A 6 L1				17							+17	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 6 L1				7							+7	von 06 04/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
19	A 6 L1				2							+2	von 06 09/422 01; personalwirtschaftliche Gründe/Übernahme Absolventen
20	A 5+AZ L1								10			-10	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
21	A 5+AZ L1				3							+3	von 06 14/428 01; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
22	A 5+AZ L1				7							+7	von 06 14/428 01; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
23	A 4+AZ L1								10			+10	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung/Senkung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
Summe:		12			47		9	9	10	10		+59	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
LEERSTELLEN													
24	R 1+AZ L2	1										+1	neu; AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 31.01.2019
25	R 1 L2	1										+1	neu; UoB bis 09.08.2022
26	R 1 L2	1										+1	neu; UoB bis 31.12.2020
27	R 1 L2	1										+1	neu; AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 31.12.2020
28	R 1 L2	1										+1	neu; AO BMJ bis 31.12.2020
29	R 1 L2	1										+1	neu; UoB bis 07.02.2020
30	R 1 L2	1										+1	neu; AO OLG Brandenburg bis 31.12.2019
31	R 1 L2	1										+1	neu; UoB bis 26.06.2020
32	R 1 L2	1										+1	neu; AO BVerfG bis 30.09.2019
33	R 1 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
34	A 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
35	A 9 L2	1										+1	neu; UoB bis 31.08.2020
36	A 6 L1	1										+1	neu; EZ bis 07.06.2020
Summe Leerstellen:		11	3									+8	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
37	R 1+AZ L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
38	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
39	A 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			3									-3	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 13 L2 0 2 2

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 428 01

	E 11	L2	10	8	8
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	5	5	5
	E 8	L1	18	18	18
	E 6	L1	219	232	232
	E 5	L1	17	12	12
	E 4	L1	15	8	8
	E 3	L1	3	0	0
Summe			288	286	286
Leerstellen:					
	E 6	L1	0	1	0
	E 5	L1	0	1	1
Summe			0	2	1
Zusammen:			0	2	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			288	286	286

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2020 UoB bis 31.05.2019
 1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2021 befr. Rente auf Zeit bis 31.08.2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2019													
Personalsoll A													
1	E 13 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 11 L2						2					-2	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1			8								+8	von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 4 L1				7							-7	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
7	E 3 L1				3							-3	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung von Justizwachmeistern
Summe:				8	10	7	7					-2	
LEERSTELLEN													
8	E 6 L1	1										+1	UoB bis 31.05.2019
9	E 5 L1	1										+1	neu; befr. Rente auf Zeit bis 31.08.2021
Summe Leerstellen:		2										+2	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
10	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			1									-1	

06 Staatsministerium der Justiz
 06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	666	725	725
428 01	Beschäftigte	288	286	286
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		954	1.011	1.011
Leerstellen		18	28	24
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Abschluss des Epl. 06				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	211.529,9 219.621,9	217.993,7	217.993,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	30.890,8 23.089,8	33.031,0	34.923,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	242.420,7 242.711,7	251.024,7	252.916,7
	Personalausgaben	482.365,4 450.029,4	503.853,1	518.397,7
	Verpflichtungsermächtigung	1.025,0	3.240,0	3.240,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	211.429,2 193.883,1	225.430,1	229.332,3
	Verpflichtungsermächtigung	5.570,0	7.439,2	6.376,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	162.891,4 154.620,0	164.451,9	166.544,2
	Verpflichtungsermächtigung	9.235,0	3.410,0	1.710,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	13.010,0 12.944,0	14.604,4	13.637,0
	Verpflichtungsermächtigung	7.699,0	6.105,0	3.625,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.357,0 0,0	---	---
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	871.053,0 811.476,6	908.339,5	927.911,2
	Verpflichtungsermächtigung	23.529,0	20.194,2	14.951,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-657.314,8	-674.994,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 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						
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.934,0	1.924,2	576,9	493,9	426,7	426,7
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	3.776,0	4.825,0	1.041,0	1.021,0	921,0	1.842,0
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6.921,0	3.750,0	750,0	750,0	750,0	1.500,0
06 04	Ordentliche Gerichte						
532 01 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	50,0	70,0	70,0			
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.234,0	600,0	600,0			
06 05	Justizvollzug						
683 01 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5.187,1	3.400,0	3.000,0	400,0		
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	832,0	150,0	150,0			
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	670,0	100,0	100,0			
71	Gefangenepflege						
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	4.166,7	3.100,0	1.900,0	1.200,0		
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	80,0	10,0	10,0			
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.820,0	150,0	150,0			
72	Arbeitsbetriebskosten						
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	125,5	100,0	100,0			
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	450,0	65,0	65,0			
73	Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen						
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	80,0	40,0	40,0			
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	370,0	370,0	370,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020**

Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.924,2	3.721,4	5.645,6
4.825,0	3.142,5	7.967,5
3.750,0	5.750,8	9.500,8
70,0		70,0
600,0		600,0
3.400,0	3.296,8	6.696,8
150,0		150,0
100,0		100,0
3.100,0	100,0	3.200,0
10,0		10,0
150,0		150,0
100,0		100,0
65,0		65,0
40,0		40,0
370,0		370,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
812 73 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	25,0	200,0	200,0			
74	NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim						
459 74 056	Vermischte Personalausgaben	180,0	100,0	80,0	20,0		
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM- Behörden	220,0	120,0	120,0			
06 14	Staatsanwaltschaften						
532 01 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	35,0	250,0	250,0			
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	210,0	870,0	870,0			
	Zusammen:	30.366,3	20.194,2	10.442,9	3.884,9	2.097,7	3.768,7

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
200,0		200,0
100,0	15,0	115,0
120,0		120,0
250,0		250,0
870,0		870,0
20.194,2	16.026,5	36.220,7

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
				2020	2020	2021
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06					
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.263,4	1.150,0	550,0	200,0	400,0
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	3.663,0	4.080,0	1.275,0	985,0	1.820,0
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	6.690,0	2.770,0	680,0	730,0	1.360,0
06 04	Ordentliche Gerichte					
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.737,0	150,0	150,0		
06 05	Justizvollzug					
683 01 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	5.187,1	1.700,0	1.500,0	200,0	
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	230,0	150,0	150,0		
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	410,0	100,0	100,0		
71	Gefangenepflege					
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	4.439,1	3.100,0	1.900,0	1.200,0	
537 71 056	Dolmetscher- und Übersetzerkosten	905,0	706,0	337,0	369,0	
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	80,0	10,0	10,0		
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.420,0	150,0	150,0		
72	Arbeitsbetriebskosten					
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	135,0	100,0	100,0		
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	307,0	75,0	75,0		
73	Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen					
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	80,0	40,0	40,0		
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	370,0	370,0	370,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021**

Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.150,0	3.811,8	4.961,8
4.080,0	4.734,9	8.814,9
2.770,0	6.665,8	9.435,8
150,0		150,0
1.700,0	1.100,0	2.800,0
150,0		150,0
100,0		100,0
3.100,0	1.200,0	4.300,0
706,0		706,0
10,0		10,0
150,0		150,0
100,0		100,0
75,0		75,0
40,0		40,0
370,0		370,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
812 73 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	215,0	10,0	10,0		
74	NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim					
459 74 056	Vermischte Personalausgaben	180,0	100,0	80,0	20,0	
547 74 056	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM- Behörden	2.370,0	70,0	44,0	26,0	
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM- Behörden	140,0	120,0	120,0		
	Zusammen:	32.821,6	14.951,0	7.641,0	3.730,0	3.580,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
10,0		10,0
100,0	20,0	120,0
70,0		70,0
120,0		120,0
14.951,0	17.532,5	32.483,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 06

422 01	Beamte	5.836	6.005	6.006
422 74	Beamte	141	151	151
422 75	Beamte	0	0	0
428 01	Beschäftigte	1.836	1.797	1.797
428 74	Beschäftigte	52	52	52
428 75	Beschäftigte	0	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7.865	8.005	8.006
422 07	Beamte	245	359	423
422 74	Beamte	0	16	16
428 07	Beschäftigte	514	610	610
428 74	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		762	988	1.052
428 71	Beschäftigte	0	15	15
428 75	Beschäftigte	0	0	0
428 99	Beschäftigte	0	22	22
Personalsoll D		0	37	37
Leerstellen		111	109	104
darunter Abordnungsstellen		90	78	78

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	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	15.375,5	15.564,2	16.307,8	16.211,1
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	14.561,5	15.122,2	16.087,8	16.071,1
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	814,0	442,0	220,0	140,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.860,6	1.603,7	1.594,1	1.594,1
a) Erträge aus Gebühren	44,0	53,7	44,1	44,1
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0		
c) Umsatzerlöse	1.816,6	1.550,0	1.550,0	1.550,0
davon Innenumsatzerlöse	827,5	804,4	706,1	706,1
davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-87,5	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-87,5			
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	404,1	2.824,9	342,1	212,7
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	377,9	381,5	322,5	193,1
7. Summe Erträge	17.552,7	19.992,8	18.244,0	18.017,9
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.462,1	3.439,0	2.453,5	2.356,9
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.509,9	2.559,0	1.515,3	1.452,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	952,2	880,0	938,2	904,7
9. Personalaufwand	11.235,8	11.595,1	12.428,1	12.511,4
a) Entgelte	2.973,8	2.770,9	2.628,0	2.535,2
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	5.535,7	6.056,6	6.908,9	7.046,7
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.726,3	2.767,6	2.891,2	2.929,5
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds	2.065,6	2.194,2	2.328,1	2.386,2
10. Abschreibungen	377,9	381,5	322,5	193,1
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377,9	381,5	322,5	193,1
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	821,3	989,9	1010	1.010,0
13. Sonstige Aufwendungen	707,4	1.970,0	411,5	328,3
a) Sonstige Personalaufwendungen	52,0	38,4	45,1	45,1
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,1	1.466,4	12,8	12,3
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	642,3	465,2	353,6	270,9
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	576,3	442,0	290,0	210,0
14. Summe Aufwendungen	15.604,5	18.375,5	16.625,6	16.399,7
15. Verwaltungsergebnis	1.948,2	1.617,3	1.618,4	1.618,2

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.948,2	1.617,3	1.618,4	1.618,2
24. Außerordentliche Erträge	1,4	5,0	1,3	1,3
25. Außerordentliche Aufwendungen			0,0	0,0
26. Außerordentliches Ergebnis	1,4	5,0	1,3	1,3
27. Steuern	4,7	7,3	4,7	4,5
a) vom Einkommen und vom Ertrag		4,4		
b) Sonstige Steuern	4,7	2,9	4,7	4,5
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus	-1.944,9	-1.615,0	-1.615,0	-1.615,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv		335,1	173,2	0,0
investiv				

Hinweise:

Die vorgegebenen Gliederung ist verbindlich, eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig.

Ungeachtet dessen bleibt es dem SMF vorbehalten, weitere Untergliederungen einzelner Posten für eine transparente Darstellung nachzufordern.

Leerposten brauchen nicht ausgewiesen zu werden, es sei denn, im vorhergehenden Haushaltsjahr wurde unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen.

Übersicht Wirtschaftsplan

Finanzplan Aufbau-Controlling

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)				
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-14.561,5	-15.122,2	-16.087,8	-16.071,1
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-814,0	-442,0	-220,0	-140,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	377,9	381,5	322,5	193,1
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-5,6			
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	139,8		0,0	0,0
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	16,4		0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-12,4		0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	202,9	60,5	-32,5	16,9
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***				
Summe	-14.656,5	-15.122,2	-16.017,8	-16.001,1
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	6,1		0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-576,2	-442,0	-290,0	-210,0
Summe	-570,1	-442,0	-290,0	-210,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-15.226,6	-15.564,2	-16.307,8	-16.211,1
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	14.561,5	15.122,2	16.087,8	16.071,1
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	814,0	442,0	220,0	140,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	-148,9			
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	15.226,6	15.564,2	16.307,8	16.211,1
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	2.213,1	1.878,0	1.704,8	1.704,8

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 70 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Hinweise:

Die vorgegebene Gliederung ist verbindlich, eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig. Ungeachtet dessen bleibt es dem SMF vorbehalten, weitere Untergliederungen einzelner Posten für eine transparente Darstellung nachzufordern.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2017	Plan 2018				
	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. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16,7	16,7	0,0		6,0	10,7
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16,7	16,7	0,0	0,0	6,0	10,7
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	1.392,7	1.392,7	442,0		375,5	1.459,2
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen	1.392,7	1.392,7	442,0	0,0	375,5	1.459,2
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						
	1.409,4	1.409,4	442,0	0,0	381,5	1.469,9

Hinweise:

Die vorgegebene Gliederung ist verbindlich.

Leerposten brauchen nicht ausgewiesen zu werden, es sei denn, im vorhergehenden Haushaltsjahr wurde unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen.

Ab einem Investitionsvolumen von 200 T€, sind die Maßnahmen einzeln aufzuführen.

Plan 2019					Plan 2020					
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.
10,7	20,0		7,5	23,2	23,2	20,0		6,9	36,3	2.
										3.
										4.
10,7	20,0	0,0	7,5	23,2	23,2	20,0	0,0	6,9	36,3	Σ:
										II.
										1.
										2.
1.459,2	270,0		315	1.414,2	1.414,2	190,0		186,2	1.418,0	3.
										4.
1.459,2	270,0	0,0	315	1.414,2	1.414,2	190,0	0,0	186,2	1.418,0	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:
1.469,9	290,0	0,0	322,5	1.437,4	1.437,4	210,0	0,0	193,1	1.454,3	

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
 Justizvollzugsanstalt Waldheim

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden
				in VZÄ			in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.	Justizvollzug						
1.1.	Summe Erzeugnisse	657,5	149,6	15,8	653,0	119,2	16,9
1.1.1.	Summe Baubetrieb	89,2	4,6	1,3	87,8	4,1	1,4
1.1.1.1	Baubetrieb Malerarbeiten	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0
1.1.1.2	Baubetrieb Instandhaltung JVA	89,2	4,6	1,3	58,4	4,1	1,4
1.1.2.	Summe Druckerei	127,5	72,9	4,2	27,6	56,9	4,5
1.1.2.1	Aktendeckel Druckerei	0,0	8,8	0,9	1,6	6,0	1,0
1.1.2.2	Bindearbeiten Druckerei	27,7	3,7	0,4	5,8	2,2	0,4
1.1.2.3	Formularvordruckwesen	57,1	21,6	1,1	12,2	16,8	1,2
1.1.2.4	Druckerei Sonst. Aufträge	42,6	38,8	1,8	8,0	32,0	1,9
1.1.3.	Summe Metall	119,2	45,7	5,0	134,9	36,2	5,3
1.1.3.1	Türen	70,4	14,6	1,5	68,8	11,0	1,6
1.1.3.2	Gitter	6,5	3,1	0,5	41,1	3,4	0,5
1.1.3.3	Regale	0,0	0,5	0,1	2,4	0,3	0,1
1.1.3.4	Metallbetr. Unternehmerauftrag	0,0	11,4	1,5	3,7	8,9	1,6
1.1.3.5	Metallbetrieb Sonst. Aufträge	27,0	11,7	0,9	26,5	8,8	0,9
1.1.3.6	Metallb. Instandhaltung JVA	15,3	4,5	0,6	17,4	3,7	0,6
1.1.4.	Summe Tischlerei	197,8	19,7	2,4	241,7	16,6	2,5
1.1.4.1	Tischlerei Sonst. Aufträge	55,7	2,5	0,6	103,5	2,5	0,6
1.1.4.2	Tischlerei Unternehmerauftrag	87,4	12,4	1,2	42,3	10,3	1,3
1.1.4.3	Tischler Instandhaltung JVA	54,8	4,9	0,5	95,9	3,7	0,6
1.1.5.	Summe Garten- und Landschaftsbau	66,6	5,5	1,3	61,0	4,6	1,4
1.1.5.1	GaLaBau Arbeiten	66,6	5,5	1,3	61,0	4,6	1,4
1.1.6.	Summe Kabelkonfektion	54,7	1,1	1,6	93,0	0,9	1,7
1.1.6.1	Kabelkonf. Unternehmerauftrag	54,7	1,1	1,6	93,0	0,9	1,7
1.1.7.	Summe Hauptkammer	2,4	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
1.1.7.1	Waschen privater Kleidung, sonstige Aufträge	2,4	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
1.2.	Summe Übergeordnete staatliche Aufgaben - lwP	35,8	1,1	0,7	40,8	1,0	0,7
1.2.1.	Summe Protokoll und Repräsentation - lwP	35,8	1,1	0,7	40,8	1,0	0,7
1.2.1.1	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	35,8	1,1	0,7	40,8	1,0	0,7
1.3.	Summe Bildung, Wissenschaft und Kultur - lwP	58,0	5,1	0,9	37,1	3,7	1,0
1.3.1.	Summe Berufliche Bildung - lwP	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1	Unterrichten in der Ausbildung	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Summe Sonstiges Bildungswesen - lw P	55,4	5,0	0,9	37,1	3,7	0,9
1.3.2.1	Unterrichten in der Fort- und Weiterbildung	55,4	5,0	0,9	37,1	3,7	0,9

Plan 2019			Plan 2020			
kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	
		in VZÄ			in VZÄ	
T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.	
979,5	78,2	18,2	946,9	56,7	18,2	1.
117,2	2,7	1,5	117,0	2,0	1,5	1.1.
16,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	1.1.1.1
101,2	2,7	1,5	103,9	2,0	1,5	1.1.1.2
243,1	37,3	4,9	230,7	27,1	4,9	1.1.2
-13,3	4,0	1,1	40,5	2,8	1,1	1.1.2.1
104,6	1,4	0,5	47,3	1,1	0,5	1.1.2.2
106,2	11,0	1,3	118,7	7,9	1,3	1.1.2.3
45,5	21,0	2,0	24,2	15,1	2,0	1.1.2.4
205,2	23,7	5,8	190,6	17,2	5,8	1.1.3
109,7	7,2	1,7	104,7	5,2	1,7	1.1.3.1
13,3	2,2	0,5	12,0	1,6	0,5	1.1.3.2
22,7	0,2	0,1	11,9	0,1	0,1	1.1.3.3
-8,4	5,8	1,7	24,9	4,2	1,7	1.1.3.4
23,4	5,8	1,0	12,8	4,2	1,0	1.1.3.5
44,4	2,4	0,6	24,3	1,7	0,6	1.1.3.6
258,0	10,9	2,7	254,2	7,8	2,7	1.1.4
101,2	1,6	0,7	98,8	1,2	0,7	1.1.4.1
101,2	6,7	1,4	100,0	4,9	1,4	1.1.4.2
55,6	2,4	0,6	55,2	1,7	0,6	1.1.4.3
79,9	3,1	1,5	79,8	2,2	1,5	1.1.5
79,9	3,1	1,5	79,8	2,2	1,5	1.1.5.1
72,0	0,6	1,8	70,8	0,4	1,8	1.1.6
72,0	0,6	1,8	70,8	0,4	1,8	1.1.6.1
3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	1.1.7
3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	1.1.7.1
52,4	0,7	0,8	52,8	0,5	0,8	1.2
52,4	0,7	0,8	52,8	0,5	0,8	1.2.1
52,4	0,7	0,8	52,8	0,5	0,8	1.2.1.1
66,4	2,4	1,0	66,8	1,7	1,0	1.3
2,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1.3.1
2,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1.3.1.1
64,3	2,4	1,0	64,6	1,7	1,0	1.3.2
64,3	2,4	1,0	64,6	1,7	1,0	1.3.2.1

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Justizvollzugsanstalt Waldheim

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden
				in VZÄ			in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.4	Summe Behandlung und Betreuung	3.974,6	76,2	54,9	5.161,5	58,1	58,7
1.4.1	Summe Planung des Vollzuges	269,0	3,7	3,5	380,4	2,8	3,7
1.4.1.1	Erstellung des Vollzugsplans	269,0	3,7	3,5	380,4	2,8	3,7
1.4.2	Summe Allgemeine Betreuung	1.530,9	39,4	24,6	1.893,9	30,1	26,3
1.4.2.1	Kommunikative Betreuung	732,3	24,3	11,6	954,9	18,3	12,4
1.4.2.2	Administrative Betreuung	688,6	13,4	11,2	891,0	10,5	11,9
1.4.2.3	Betreuung Gef.-hilfv. etc. Beirat	7,4	0,1	0,1	42,8	0,1	0,1
1.4.2.4	Betreuung GMV	2,2	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
1.4.2.5	Bearb. Gef.-Angelegenheiten d. Verwaltungs-MA	100,4	1,6	1,7	2,6	1,3	1,8
1.4.3	Summe Psychologische Betreuung	416,7	5,4	5,6	822,5	4,3	5,9
1.4.3.1	Psychologische Diagnostik	99,6	1,5	1,4	218,4	1,2	1,5
1.4.3.2	Psycho. Einzelbehandlung	250,2	3,1	3,2	449,5	2,4	3,5
1.4.3.3	Psycho. Gruppenbehandlung	64,1	0,8	0,9	151,8	0,7	0,9
1.4.3.4	Nachgehende Betreuung	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
1.4.4	Summe Sozialpäd./Kunstth. Betreuung	421,9	5,7	5,1	500,4	4,1	5,5
1.4.4.1	Sozialpäd. Einzelfallhilfe	256,6	3,8	3,5	291,4	2,8	3,8
1.4.4.2	Sozialpäd. Gruppenarbeit	105,7	1,1	0,9	64,1	0,7	1,0
1.4.4.3	Kunstther. Einzelbetreuung	42,3	0,6	0,5	55,6	0,5	0,6
1.4.4.4	Kunstther. Gruppenbetreuung	17,3	0,2	0,1	20,0	0,1	0,2
1.4.4.5	Ergotherapie	0,0	0,0	0,0	69,3	0,0	0,0
1.4.5	Summe Bes. Hilfe bei der Aufnahme u. Entlassung	56,4	0,9	0,9	75,0	0,7	0,9
1.4.5.1	Hilfe bei der Aufnahme	30,1	0,5	0,4	30,3	0,3	0,5
1.4.5.2	Hilfe zur Entlassung	26,3	0,4	0,5	44,7	0,3	0,5
1.4.6	Summe Durchf. Arbth. Ausb., Weiterb., Gewähr. TG	424,0	4,8	3,4	528,8	3,8	3,6
1.4.6.1	Durchführ. Arbeitstherapie	63,5	3,6	1,1	72,3	2,9	1,2
1.4.6.2	Hinführ. zu anerk. Schulabschluss	9,2	0,0	0,1	1,8	0,0	0,1
1.4.6.3	Päd. Förderung und Betreuung	2,8	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
1.4.6.4	Berufsbildung Gefangene	348,5	1,2	2,2	450,0	0,9	2,3
1.4.6.5	Beruf. Lehr- und Voll- Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,3
1.4.7	Summe Durchführung von Außenkontakt	527,6	11,7	8,0	560,7	8,7	8,6
1.4.7.1	Durchf. Vollzugslock. u. Urlaub	88,7	1,4	1,4	137,2	1,0	1,5

Plan 2019			Plan 2020			
kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	
		in VZÄ			in VZÄ	
T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.	
4.639,7	38,0	63,7	4.592,5	27,6	63,7	1.4
312,0	1,8	4,1	313,2	1,3	4,1	1.4.1
312,0	1,8	4,1	313,2	1,3	4,1	1.4.1.1
1.672,6	19,8	28,4	1.721,4	14,4	28,4	1.4.2
769,5	12,0	13,4	793,4	8,7	13,4	1.4.2.1
767,8	6,9	12,9	792,0	5,0	12,9	1.4.2.2
7,9	0,1	0,1	7,9	0,0	0,1	1.4.2.3
2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	1.4.2.4
125,2	0,8	1,9	125,9	0,5	1,9	1.4.2.5
537,1	2,8	6,4	540,1	2,1	6,4	1.4.3
128,6	0,8	1,6	129,3	0,5	1,6	1.4.3.1
320,1	1,6	3,7	321,9	1,2	3,7	1.4.3.2
84,8	0,4	1,0	85,3	0,3	1,0	1.4.3.3
3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	1.4.3.4
430,7	2,7	5,9	432,9	2,0	5,9	1.4.4
292,8	1,9	4,1	294,4	1,3	4,1	1.4.4.1
75,4	0,4	1,0	75,8	0,3	1,0	1.4.4.2
48,1	0,3	0,6	48,4	0,2	0,6	1.4.4.3
14,4	0,1	0,2	14,5	0,0	0,2	1.4.4.4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.4.4.5
73,2	0,4	1,0	73,7	0,3	1,0	1.4.5
34,3	0,3	0,5	34,5	0,2	0,5	1.4.5.1
38,9	0,3	0,5	39,1	0,2	0,5	1.4.5.2
654,9	2,5	4,2	548,6	1,8	4,2	1.4.6
80,0	1,9	1,3	80,0	1,4	1,3	1.4.6.1
11,4	0,0	0,1	11,2	0,0	0,1	1.4.6.2
2,8	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	1.4.6.3
401,9	0,6	2,5	395,7	0,4	2,5	1.4.6.4
158,8	0,0	0,3	59,0	0,0	0,3	1.4.6.5
582,3	5,7	9,3	585,3	4,1	9,3	1.4.7
99,4	0,7	1,6	100,0	0,5	1,6	1.4.7.1

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Justizvollzugsanstalt Waldheim

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden
				in VZÄ			in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.4.7.2	Durchführung Besuchsverkehr	218,2	5,6	3,0	197,8	3,9	3,3
1.4.7.3	Abwicklung Briefverkehr	168,1	3,6	2,8	173,6	2,8	3,0
1.4.7.4	Abwicklung Fernsprech- verkehr	26,3	0,8	0,3	33,3	0,5	0,4
1.4.7.5	Ausführung aus wichtigem Anlass	26,2	0,4	0,4	18,8	0,3	0,5
1.4.8	Summe Durchführung von Freizeit	158,0	2,4	1,5	145,5	1,7	1,6
1.4.8.1	Durchführ. Freizeitmaßn. u. Bücher	158,0	2,4	1,5	145,5	1,7	1,6
1.4.9	Summe Bearb. Beschw. Rechtsbehelf, Stellungnahme	170,1	2,2	2,4	254,3	1,7	2,5
1.4.9.1	Bearbeitung Beschwerden	23,7	0,2	0,3	38,4	0,2	0,3
1.4.9.2	Bearbeitung v. Rechtsbehelf.	8,4	0,1	0,1	16,4	0,1	0,1
1.4.9.3	Bearbeitung v. Stellung- nahmen	138,0	1,9	2,0	199,5	1,5	2,1
1.5	Summe Versorgung	2.677,2	98,3	25,2	2.191,1	73,2	26,9
1.5.1	Summe Verpflegung	1.010,7	28,2	8,6	953,2	20,4	9,2
1.5.1.1	Erst., Verteil. d. Anstaltskost	1.010,7	28,2	8,6	953,2	20,4	9,2
1.5.2	Summe Medizinische Versorgung	1.261,6	53,2	11,9	880,2	42,1	12,7
1.5.2.1	Ambulanz Sprechstunde	220,6	20,1	3,5	138,3	16,2	3,7
1.5.2.2	Spezifische ärztl. Tätigkeiten	56,1	4,0	0,8	25,1	3,2	0,8
1.5.2.3	Allg. Unterstützungstät./ Apotheke	802,8	24,0	6,3	583,8	18,8	6,8
1.5.2.4	OP Leistungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.5	Stationäre Versorgung	181,9	5,2	1,3	133,0	3,7	1,4
1.5.3	Summe Instandhaltung und Mobilarausstattung	153,5	3,9	0,4	138,9	0,8	0,5
1.5.3.1	Hauswerkstatt Elektro Instandhaltung	50,3	3,7	0,1	14,4	0,6	0,1
1.5.3.2	Bauliche Instandhaltung	44,4	0,0	0,1	39,3	0,0	0,1
1.5.3.3	Mobiliarausstattung HR & pers. Gegenstände	58,8	0,2	0,2	85,2	0,2	0,2
1.5.3.4	Hauswerkstatt Sanitär	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	Summe Ausstattung Bekl./Wäsche/Privatgegen- stände	102,4	5,0	1,2	95,2	4,3	1,3
1.5.4.1	Ausstattung Bekl. Wäsche, Rein.	102,4	5,0	1,2	95,2	4,3	1,3
1.5.5	Summe Gefangenengeld- verwaltung	148,9	8,0	3,1	123,6	5,7	3,4
1.5.5.1	Abwicklung Gefangenengeld	107,0	3,5	2,5	83,2	2,7	2,6
1.5.5.2	Durchführung Einkauf	41,9	4,4	0,6	40,2	3,0	0,7

Plan 2019			Plan 2020			
kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	
		in VZÄ			in VZÄ	
T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.	
239,3	2,6	3,5	240,5	1,8	3,5	1.4.7.2
184,4	1,8	3,2	185,3	1,3	3,2	1.4.7.3
24,5	0,4	0,4	24,6	0,2	0,4	1.4.7.4
34,7	0,3	0,5	34,9	0,2	0,5	1.4.7.5
162,4	1,1	1,7	161,6	0,8	1,7	1.4.8
162,4	1,1	1,7	161,6	0,8	1,7	1.4.8.1
214,5	1,2	2,7	215,7	0,9	2,7	1.4.9
30,1	0,1	0,3	30,3	0,1	0,3	1.4.9.1
10,2	0,0	0,1	10,2	0,0	0,1	1.4.9.2
174,2	1,0	2,3	175,2	0,8	2,3	1.4.9.3
3.004,9	48,0	29,1	2.977,4	34,8	29,1	1.5
1.093,2	13,4	9,9	1.082,6	9,7	9,9	1.5.1
1.093,2	13,4	9,9	1.082,6	9,7	9,9	1.5.1.1
1.520,1	27,6	13,7	1.504,6	20,0	13,7	1.5.2
258,0	10,6	4,0	259,5	7,7	4,0	1.5.2.1
73,2	2,2	0,9	73,7	1,5	0,9	1.5.2.2
955,8	12,3	7,3	942,2	8,9	7,3	1.5.2.3
0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1.5.2.4
232,7	2,4	1,5	229,0	1,7	1,5	1.5.2.5
133,2	0,5	0,5	130,4	0,4	0,5	1.5.3
21,5	0,4	0,1	21,3	0,3	0,1	1.5.3.1
34,7	0,0	0,1	33,9	0,0	0,1	1.5.3.2
72,8	0,1	0,2	73,2	0,1	0,2	1.5.3.3
4,2	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1.5.3.4
105,1	2,9	1,4	104,9	2,1	1,4	1.5.4
105,1	2,9	1,4	104,9	2,1	1,4	1.5.4.1
153,3	3,7	3,6	154,7	2,7	3,6	1.5.5
103,9	1,7	2,9	103,2	1,2	2,9	1.5.5.1
43,7	2,0	0,7	44,0	1,4	0,7	1.5.5.2

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
 Justizvollzugsanstalt Waldheim

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden
				in VZÄ			in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.5.5.3	Haftkostenbeitrag, Kopien & Passbilder u. ä.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
1.6	Summe Sicherheit und Ordnung	5.450,4	246,0	85,9	5.423,7	186,8	91,8
1.6.1	Summe Beaufsichtigung	1.913,2	54,8	30,7	1.858,1	40,7	32,8
1.6.1.1	Beaufs. Freiz., Vollzug, Sicherh.	1.913,2	54,8	30,7	1.858,1	40,7	32,8
1.6.2	Summe Kontrollen	2.522,6	146,2	39,3	2.655,7	112,9	42,0
1.6.2.1	Beaufsicht. i. d. Eigenbetrieben	265,0	63,5	4,8	206,5	50,5	5,1
1.6.2.2	Haftraumkontrolle etc.	1.350,7	46,0	21,5	1.546,7	35,5	23,0
1.6.2.3	Betr. d. Alarm-, Sicherheitst.	468,1	17,5	7,3	433,4	13,3	7,8
1.6.2.4	Personen-, Fahrzeugkontrolle	411,6	18,4	5,4	442,4	13,2	5,8
1.6.2.5	Ausst. m. Privatgegenständen	27,2	0,8	0,3	26,7	0,5	0,3
1.6.3	Summe Schub-, Aus- und Vorführwesen	322,7	11,4	5,0	273,9	8,7	5,3
1.6.3.1	Schubwesen	35,7	1,0	0,5	40,3	0,7	0,6
1.6.3.2	Aus- u. Vorführungen	286,9	10,4	4,4	233,6	7,9	4,7
1.6.3.3	Summe Besondere Vorkommnisse	1,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
1.6.4	Bewältig. v. Widersetzlichkeiten	1,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
1.6.4.1	Bew. bes. Vorkommnisse	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
1.6.5	Summe Disziplinarmaßnahmen	4,1	0,1	0,1	8,8	0,0	0,1
1.6.5.1	Durchführung von Disziplinarmaßnahmen	4,1	0,1	0,1	8,8	0,0	0,1
1.6.6	Summe Bereitstellung Sicherheitsgruppe	206,0	19,9	2,6	19,6	13,0	2,7
1.6.6.1	Durchf. v. Sicherheitsberatungen und -kontrollen	206,0	19,9	2,6	19,6	13,0	2,7
1.6.7	Summe Allgemeine Gefangenenadministration	410,5	11,8	7,0	518,7	10,1	7,5
1.6.7.1	Durchführung Aufnahme, Entlassung	22,8	0,5	0,3	53,1	0,3	0,3
1.6.7.2	Erstellung Buchwesen, Meldungen, Hausausweise	387,6	11,3	6,7	465,6	9,7	7,2
1.6.8	Summe ZSVS	69,6	1,8	1,2	88,1	1,4	1,3
1.6.8.1	Leistungen der ZSVS	69,6	1,8	1,2	88,1	1,4	1,3
		12.853,6	576,2	183,4	13.507,2	442,0	196,0

Plan 2019			Plan 2020			
kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 4, 5, 6)	inv. Zuschuss (HGr. 5 & 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	
T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.	
5,6	0,0	0,1	7,6	0,0	0,1	
5.676,1	122,7	99,1	5.766,1	88,6	99,1	1.6
1.952,4	26,6	35,3	1.992,5	19,2	35,3	1.6.1
1.952,4	26,6	35,3	1.992,5	19,2	35,3	1.6.1.1
2.620,3	74,4	45,4	2.664,5	53,6	45,4	1.6.2
302,0	33,2	5,5	303,5	24,0	5,5	1.6.2.1
1.381,1	23,6	24,8	1.418,3	16,9	24,8	1.6.2.2
527,8	8,7	8,5	531,0	6,3	8,5	1.6.2.3
387,8	8,6	6,2	389,9	6,3	6,2	1.6.2.4
21,6	0,3	0,4	21,8	0,2	0,4	1.6.2.5
346,2	5,7	5,7	348,3	4,1	5,7	1.6.3
39,1	0,4	0,6	39,4	0,3	0,6	1.6.3.1
307,1	5,2	5,1	308,9	3,8	5,1	1.6.3.2
2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1.6.3.3
2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	1.6.4
0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1.6.4.1
7,5	0,0	0,1	7,5	0,0	0,1	1.6.5
7,5	0,0	0,1	7,5	0,0	0,1	1.6.5.1
186,9	8,5	3,0	187,4	6,2	3,0	1.6.6
186,9	8,5	3,0	187,4	6,2	3,0	1.6.6.1
482,8	6,6	8,1	485,5	4,8	8,1	1.6.7
23,2	0,3	0,4	23,4	0,2	0,4	1.6.7.1
459,6	6,4	7,8	462,2	4,6	7,8	1.6.7.2
77,1	0,9	1,4	77,5	0,8	1,4	1.6.8
77,1	0,9	1,4	77,5	0,8	1,4	1.6.8.1
14.419,0	290,0	212,0	14.402,5	210,0	212,0	