

# Haushaltsplan 2021/2022

## Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie,  
Europa und Gleichstellung



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort zum Einzelplan                                                                            | 7     |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021                                                    | 10    |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022                                                    | 12    |
| Kapitel 06 01 Ministerium (Einnahmen)                                                             | 15    |
| Kapitel 06 01 Ministerium (Ausgaben)                                                              | 16    |
| Kapitel 06 01 Ministerium (Abschluss)                                                             | 21    |
| Kapitel 06 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)                                               | 23    |
| Kapitel 06 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                     | 29    |
| Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Einnahmen)                         | 31    |
| Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Ausgaben)                          | 34    |
| Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss)                         | 54    |
| Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 Stellenplan (Stellenplan)           | 55    |
| Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 Stellenplan (Abschluss Stellenplan) | 57    |
| Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Einnahmen)                                                    | 59    |
| Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Ausgaben)                                                     | 62    |
| Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Abschluss)                                                    | 73    |
| Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte Stellenplan (Stellenplan)                                      | 75    |
| Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                            | 85    |
| Kapitel 06 05 Vorwort                                                                             | 87    |
| Kapitel 06 05 Justizvollzug (Einnahmen)                                                           | 89    |
| Kapitel 06 05 Justizvollzug (Ausgaben)                                                            | 94    |
| Kapitel 06 05 Justizvollzug (Abschluss)                                                           | 126   |
| Kapitel 06 05 Justizvollzug Stellenplan (Stellenplan)                                             | 127   |
| Kapitel 06 05 Justizvollzug Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                   | 140   |
| Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Einnahmen)                          | 141   |
| Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)                           | 142   |
| Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)                          | 145   |
| Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Einnahmen)                                                     | 147   |
| Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Ausgaben)                                                      | 148   |
| Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Abschluss)                                                     | 152   |
| Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte Stellenplan (Stellenplan)                                       | 153   |
| Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                             | 156   |
| Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Einnahmen)                                                         | 157   |
| Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Ausgaben)                                                          | 158   |
| Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Abschluss)                                                         | 162   |

|               |                                                                                                         |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kapitel 06 09 | Arbeitsgerichte Stellenplan (Stellenplan)                                                               | 163 |
| Kapitel 06 09 | Arbeitsgerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                                     | 166 |
| Kapitel 06 10 | Sozialgerichte (Einnahmen)                                                                              | 167 |
| Kapitel 06 10 | Sozialgerichte (Ausgaben)                                                                               | 168 |
| Kapitel 06 10 | Sozialgerichte (Abschluss)                                                                              | 172 |
| Kapitel 06 10 | Sozialgerichte Stellenplan (Stellenplan)                                                                | 173 |
| Kapitel 06 10 | Sozialgerichte Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                                      | 178 |
| Kapitel 06 11 | Finanzgericht (Einnahmen)                                                                               | 179 |
| Kapitel 06 11 | Finanzgericht (Ausgaben)                                                                                | 180 |
| Kapitel 06 11 | Finanzgericht (Abschluss)                                                                               | 184 |
| Kapitel 06 11 | Finanzgericht Stellenplan (Stellenplan)                                                                 | 185 |
| Kapitel 06 11 | Finanzgericht Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                                       | 187 |
| Kapitel 06 12 | Ausbildungszentrum Bobritzsch (Einnahmen)                                                               | 189 |
| Kapitel 06 12 | Ausbildungszentrum Bobritzsch (Ausgaben)                                                                | 190 |
| Kapitel 06 12 | Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss)                                                               | 194 |
| Kapitel 06 12 | Ausbildungszentrum Bobritzsch Stellenplan (Stellenplan)                                                 | 195 |
| Kapitel 06 12 | Ausbildungszentrum Bobritzsch Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                       | 198 |
| Kapitel 06 13 | Vorwort                                                                                                 | 199 |
| Kapitel 06 13 | Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Einnahmen)                         | 201 |
| Kapitel 06 13 | Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Ausgaben)                          | 202 |
| Kapitel 06 13 | Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss)                         | 205 |
| Kapitel 06 13 | Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) Stellenplan (Stellenplan)           | 207 |
| Kapitel 06 13 | Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) Stellenplan (Abschluss Stellenplan) | 212 |
| Kapitel 06 14 | Staatsanwaltschaften (Einnahmen)                                                                        | 213 |
| Kapitel 06 14 | Staatsanwaltschaften (Ausgaben)                                                                         | 216 |
| Kapitel 06 14 | Staatsanwaltschaften (Abschluss)                                                                        | 222 |
| Kapitel 06 14 | Staatsanwaltschaften Stellenplan (Stellenplan)                                                          | 223 |
| Kapitel 06 14 | Staatsanwaltschaften Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                                | 230 |
| Kapitel 06 15 | Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Einnahmen)                                            | 231 |
| Kapitel 06 15 | Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Ausgaben)                                             | 232 |
| Kapitel 06 15 | Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Abschluss)                                            | 250 |
| Kapitel 06 15 | Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung Stellenplan (Stellenplan)                              | 251 |
| Kapitel 06 15 | Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                    | 255 |
| Kapitel 06 16 | Vorwort                                                                                                 | 257 |
| Kapitel 06 16 | Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Einnahmen)                               | 259 |
| Kapitel 06 16 | Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Ausgaben)                                | 261 |
| Kapitel 06 16 | Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Abschluss)                               | 274 |

|               |                                                                                                    |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kapitel 06 16 | Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen Stellenplan (Stellenplan)            | 275 |
| Kapitel 06 16 | Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)  | 277 |
| Kapitel 06 17 | Vorwort                                                                                            | 279 |
| Kapitel 06 17 | Stellenpool Europa (Ausgaben)                                                                      | 281 |
| Kapitel 06 17 | Stellenpool Europa (Abschluss)                                                                     | 282 |
| Kapitel 06 17 | Stellenpool Europa Stellenplan (Stellenplan)                                                       | 283 |
| Kapitel 06 17 | Stellenpool Europa Stellenplan (Abschluss Stellenplan)                                             | 284 |
| Kapitel 06 18 | Vorwort                                                                                            | 285 |
| Kapitel 06 18 | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Einnahmen)                                | 287 |
| Kapitel 06 18 | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Ausgaben)                                 | 289 |
| Kapitel 06 18 | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Abschluss)                                | 296 |
| Kapitel 06 18 | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) Stellenplan (Stellenplan)                  | 297 |
| Kapitel 06 18 | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)        | 299 |
|               | Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss)             | 301 |
|               | Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021                                | 302 |
|               | Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022                                | 308 |
|               | Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss Stellenplan) | 315 |
|               | Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan           | 317 |
|               | Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Finanzplan            | 319 |
|               | Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Investitionsplan      | 320 |
|               | Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Produktplan           | 322 |



# **Vorwort zum Einzelplan 06**

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

### **A. Aufgaben und Aufbau**

Das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 13. Februar 2020 (SächsGVBl. S. 40) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Sämtliche Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Dienstaufsicht im Bereich der
  - ordentlichen Gerichtsbarkeit,
  - Verwaltungsgerichtsbarkeit,
  - Finanzgerichtsbarkeit,
  - Sozialgerichtsbarkeit,
  - Arbeitsgerichtsbarkeit,
  - Disziplinargerichtsbarkeit und
  - Staatsanwaltschaft;
- Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare;
- Grundbuchwesen und Register im Sinne von § 374 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;
- Bundes- und 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, 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 Dienststellen, Fortbildung der Justizbediensteten;
- Schulen im Bereich der Rechtspflege und des Strafvollzuges;
- Staatshaftung ohne Einzelfallangelegenheiten der Ressorts;
- Förderung von Betreuungsvereinen;
- grundsätzliche Fragen der Europäischen Union, Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung, Stellvertretung in Angelegenheiten des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR);
- Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel;
- Verbindungsbüros in Prag und Breslau;
- Aufsicht über die Landeszentrale für politische Bildung;
- Gleichstellung, Antidiskriminierung und Gewaltschutz;
- Demokratie, Bürgerbeteiligung und Förderung von Demokratiearbeit im Bereich der politischen Bildung;
- Verwaltung Stellenpool Europa.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, dem das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB) sowie die Verbindungsbüros in Prag und Breslau angegliedert sind, gehören:

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

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

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

Im Einzelplan 06 sind ferner die Einnahmen und Ausgaben des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen veranschlagt.

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Während des Vollzuges des Haushaltsplanes 2019/2020 hat das vormalige Staatsministerium der Justiz seine jetzige Bezeichnung erhalten und zugleich weitere Aufgaben übernommen, die erstmals im Haushaltsplan 2021/2022 planmäßig abgebildet sind. Dazu gehört unter anderem die Europapolitik, die mit der Angliederung des Sachsen-Verbindungsbüros Brüssel (SVB) verknüpft ist. Zudem ist die Landeszentrale für politische Bildung nunmehr dem Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung nachgeordnet. In den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung fällt nunmehr die Wahrnehmung der nachfolgenden neuen Aufgaben:

- grundsätzliche Fragen der Europäischen Union, Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung, Stellvertretung in Angelegenheiten des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR);
- Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel;
- Verbindungsbüros in Prag und Breslau;
- Landeszentrale für politische Bildung;
- Gleichstellung, Antidiskriminierung und Gewaltschutz;
- Demokratie, Bürgerbeteiligung und Förderung von Demokratiearbeit im Bereich der politischen Bildung;
- Stellenpool Europa.

Im Zuge der Erweiterung der Aufgaben wurden neue Haushaltskapitel eingerichtet:

- Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung;
- Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen;
- Kapitel 06 17 Stellenpool Europa;
- Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung.





## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

| Kapitel      | Bezeichnung                                                         | Einnahmen nach Hauptgruppen                            |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                  | 4<br>Personalausgaben |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|              |                                                                     | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen  |                       |
|              |                                                                     | - Tsd. EUR -                                           | - Tsd. EUR -                                                     | - Tsd. EUR -                                                                 | - Tsd. EUR -                                                                                                             | - Tsd. EUR -     | - Tsd. EUR -          |
| <b>06 01</b> | Ministerium                                                         |                                                        | 35,0                                                             |                                                                              |                                                                                                                          | 35,0             | 14.040,4              |
| <b>06 02</b> | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06                     |                                                        | 30,0                                                             | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 30,0             | 5.929,3               |
| <b>06 04</b> | Ordentliche Gerichte                                                |                                                        | 176.090,0                                                        | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 176.090,0        | 250.832,4             |
| <b>06 05</b> | Justizvollzug                                                       |                                                        | 7.331,0                                                          | 1.401,0                                                                      | 0,0                                                                                                                      | 8.732,0          | 111.238,4             |
| <b>06 07</b> | Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen                      |                                                        | 0,2                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 0,2              | 150,0                 |
| <b>06 08</b> | Verwaltungsgerichte                                                 |                                                        | 1.301,3                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 1.301,3          | 15.318,6              |
| <b>06 09</b> | Arbeitsgerichte                                                     |                                                        | 1.708,0                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 1.708,0          | 8.214,7               |
| <b>06 10</b> | Sozialgerichte                                                      |                                                        | 3.436,0                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 3.436,0          | 24.913,2              |
| <b>06 11</b> | Finanzgericht                                                       |                                                        | 1.000,0                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 1.000,0          | 3.672,0               |
| <b>06 12</b> | Ausbildungszentrum Bobritzsch                                       |                                                        | 4,4                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 4,4              | 2.995,9               |
| <b>06 13</b> | Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) |                                                        | 0,0                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 0,0              | 10.274,0              |
| <b>06 14</b> | Staatsanwaltschaften                                                |                                                        | 36.581,5                                                         | 19.500,0                                                                     |                                                                                                                          | 56.081,5         | 64.066,6              |
| <b>06 15</b> | Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung                    |                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 0,0              | 2.214,4               |
| <b>06 16</b> | Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen       |                                                        | 0,0                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 0,0              | 618,9                 |
| <b>06 17</b> | Stellenpool Europa                                                  |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                  | 577,8                 |
| <b>06 18</b> | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)             |                                                        | 81,6                                                             | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 81,6             | 1.748,2               |
|              | <b>Summe 2021</b>                                                   |                                                        | <b>227.599,0</b>                                                 | <b>20.901,0</b>                                                              | <b>0,0</b>                                                                                                               | <b>248.500,0</b> | <b>516.804,8</b>      |
|              | <b>Summe 2020</b>                                                   |                                                        | <b>217.993,7</b>                                                 | <b>34.923,0</b>                                                              | <b>0,0</b>                                                                                                               | <b>252.916,7</b> | <b>518.397,7</b>      |
|              | 2021 mehr(+)/weniger(-)                                             |                                                        | +9.605,3                                                         | -14.022,0                                                                    | 0,0                                                                                                                      | -4.416,7         | -1.592,9              |

| Ausgaben nach Hauptgruppen                                                                  |                                                                                        |                        |                                                                                                     |                                              |                     | + Überschuss<br>- Zuschuss<br><br>(Gesamtein-<br>nahmen -<br>Gesamtausga-<br>ben) | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Kapitel      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 5<br>Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnah-<br>men | 8<br>Sonstige Aus-<br>gaben für Inves-<br>titionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaß-<br>nahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Gesamtausga-<br>ben |                                                                                   |                                        |              |
| - Tsd. EUR -                                                                                | - Tsd. EUR -                                                                           | - Tsd. EUR -           | - Tsd. EUR -                                                                                        | - Tsd. EUR -                                 | - Tsd. EUR -        | - Tsd. EUR -                                                                      | - Tsd. EUR -                           |              |
| 973,6                                                                                       | 4.032,1                                                                                |                        | 190,0                                                                                               |                                              | 19.236,1            | -19.201,1                                                                         |                                        | <b>06 01</b> |
| 25.440,2                                                                                    | 7.108,3                                                                                |                        | 16.100,2                                                                                            |                                              | 54.578,0            | -54.548,0                                                                         | 29.642,0                               | <b>06 02</b> |
| 159.860,0                                                                                   | 61.709,2                                                                               |                        | 2.239,0                                                                                             |                                              | 474.640,6           | -298.550,6                                                                        | 600,0                                  | <b>06 04</b> |
| 19.312,0                                                                                    | 36.780,1                                                                               |                        | 5.975,0                                                                                             | 0,0                                          | 173.305,5           | -164.573,5                                                                        | 14.514,1                               | <b>06 05</b> |
| 33,6                                                                                        |                                                                                        |                        | 10,0                                                                                                |                                              | 193,6               | -193,4                                                                            |                                        | <b>06 07</b> |
| 1.449,7                                                                                     | 4.587,6                                                                                |                        | 55,0                                                                                                |                                              | 21.410,9            | -20.109,6                                                                         |                                        | <b>06 08</b> |
| 2.446,9                                                                                     | 2.160,8                                                                                |                        | 79,0                                                                                                |                                              | 12.901,4            | -11.193,4                                                                         |                                        | <b>06 09</b> |
| 11.755,3                                                                                    | 6.557,0                                                                                |                        | 70,0                                                                                                |                                              | 43.295,5            | -39.859,5                                                                         |                                        | <b>06 10</b> |
| 105,6                                                                                       | 1.004,9                                                                                |                        | 10,0                                                                                                |                                              | 4.792,5             | -3.792,5                                                                          |                                        | <b>06 11</b> |
| 204,9                                                                                       | 498,4                                                                                  |                        | 180,0                                                                                               |                                              | 3.879,2             | -3.874,8                                                                          |                                        | <b>06 12</b> |
| 87,4                                                                                        | 2.405,4                                                                                |                        | 40,0                                                                                                |                                              | 12.806,8            | -12.806,8                                                                         |                                        | <b>06 13</b> |
| 14.117,0                                                                                    | 48.467,0                                                                               |                        | 270,0                                                                                               |                                              | 126.920,6           | -70.839,1                                                                         | 50,0                                   | <b>06 14</b> |
| 3.212,5                                                                                     | 13.161,4                                                                               |                        | 1.760,5                                                                                             |                                              | 20.348,8            | -20.348,8                                                                         | 13.435,7                               | <b>06 15</b> |
| 1.622,1                                                                                     | 509,5                                                                                  |                        | 65,0                                                                                                |                                              | 2.815,5             | -2.815,5                                                                          | 180,0                                  | <b>06 16</b> |
|                                                                                             |                                                                                        |                        |                                                                                                     |                                              | 577,8               | -577,8                                                                            |                                        | <b>06 17</b> |
| 1.782,3                                                                                     | 0,0                                                                                    |                        | 70,0                                                                                                |                                              | 3.600,5             | -3.518,9                                                                          |                                        | <b>06 18</b> |
| <b>242.403,1</b>                                                                            | <b>188.981,7</b>                                                                       |                        | <b>27.113,7</b>                                                                                     | <b>0,0</b>                                   | <b>975.303,3</b>    | <b>-726.803,3</b>                                                                 | <b>58.421,8</b>                        |              |
| <b>229.332,3</b>                                                                            | <b>166.544,2</b>                                                                       |                        | <b>13.637,0</b>                                                                                     | <b>0,0</b>                                   | <b>927.911,2</b>    | <b>-674.994,5</b>                                                                 | <b>17.160,0</b>                        |              |
| +13.070,8                                                                                   | +22.437,5                                                                              |                        | +13.476,7                                                                                           | 0,0                                          | +47.392,1           | -51.808,8                                                                         | +41.261,8                              |              |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

| Kapitel      | Bezeichnung                                                         | Einnahmen nach Hauptgruppen                            |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                  | 4<br>Personalausgaben |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|              |                                                                     | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen  |                       |
|              |                                                                     | - Tsd. EUR -                                           | - Tsd. EUR -                                                     | - Tsd. EUR -                                                                 | - Tsd. EUR -                                                                                                             | - Tsd. EUR -     | - Tsd. EUR -          |
| <b>06 01</b> | Ministerium                                                         |                                                        | 35,0                                                             |                                                                              |                                                                                                                          | 35,0             | 14.554,6              |
| <b>06 02</b> | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06                     |                                                        | 30,0                                                             | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 30,0             | 6.132,4               |
| <b>06 04</b> | Ordentliche Gerichte                                                |                                                        | 177.270,0                                                        | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 177.270,0        | 259.853,2             |
| <b>06 05</b> | Justizvollzug                                                       |                                                        | 7.403,0                                                          | 2.973,8                                                                      | 0,0                                                                                                                      | 10.376,8         | 116.032,8             |
| <b>06 07</b> | Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen                      |                                                        | 0,2                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 0,2              | 150,0                 |
| <b>06 08</b> | Verwaltungsgerichte                                                 |                                                        | 1.301,3                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 1.301,3          | 15.879,4              |
| <b>06 09</b> | Arbeitsgerichte                                                     |                                                        | 1.708,0                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 1.708,0          | 8.511,8               |
| <b>06 10</b> | Sozialgerichte                                                      |                                                        | 3.436,0                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 3.436,0          | 25.854,6              |
| <b>06 11</b> | Finanzgericht                                                       |                                                        | 1.000,0                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 1.000,0          | 3.804,0               |
| <b>06 12</b> | Ausbildungszentrum Bobritzsch                                       |                                                        | 4,4                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 4,4              | 3.111,2               |
| <b>06 13</b> | Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) |                                                        | 0,0                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 0,0              | 10.681,9              |
| <b>06 14</b> | Staatsanwaltschaften                                                |                                                        | 36.581,5                                                         | 19.175,0                                                                     |                                                                                                                          | 55.756,5         | 66.483,1              |
| <b>06 15</b> | Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung                    |                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 0,0              | 2.301,9               |
| <b>06 16</b> | Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen       |                                                        | 0,0                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 0,0              | 644,8                 |
| <b>06 17</b> | Stellenpool Europa                                                  |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                  | 597,9                 |
| <b>06 18</b> | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)             |                                                        | 81,8                                                             | 0,0                                                                          |                                                                                                                          | 81,8             | 1.831,7               |
|              | <b>Summe 2022</b>                                                   |                                                        | <b>228.851,2</b>                                                 | <b>22.148,8</b>                                                              | <b>0,0</b>                                                                                                               | <b>251.000,0</b> | <b>536.425,3</b>      |
|              | <b>Summe 2021</b>                                                   |                                                        | <b>227.599,0</b>                                                 | <b>20.901,0</b>                                                              | <b>0,0</b>                                                                                                               | <b>248.500,0</b> | <b>516.804,8</b>      |
|              | 2022 mehr(+)/weniger(-)                                             |                                                        | +1.252,2                                                         | +1.247,8                                                                     | 0,0                                                                                                                      | +2.500,0         | +19.620,5             |

| Ausgaben nach Hauptgruppen                                                                  |                                                                                        |                        |                                                                                                     |                                              |                     | + Überschuss<br>- Zuschuss<br><br>(Gesamtein-<br>nahmen -<br>Gesamtausga-<br>ben) | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Kapitel      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 5<br>Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnah-<br>men | 8<br>Sonstige Aus-<br>gaben für Inves-<br>titionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaß-<br>nahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Gesamtausga-<br>ben |                                                                                   |                                        |              |
| - Tsd. EUR -                                                                                | - Tsd. EUR -                                                                           | - Tsd. EUR -           | - Tsd. EUR -                                                                                        | - Tsd. EUR -                                 | - Tsd. EUR -        | - Tsd. EUR -                                                                      | - Tsd. EUR -                           |              |
| 894,5                                                                                       | 4.191,4                                                                                |                        | 68,8                                                                                                |                                              | 19.709,3            | -19.674,3                                                                         | 108,0                                  | <b>06 01</b> |
| 26.788,7                                                                                    | 7.069,3                                                                                |                        | 8.972,9                                                                                             |                                              | 48.963,3            | -48.933,3                                                                         | 25.920,0                               | <b>06 02</b> |
| 160.210,0                                                                                   | 63.747,2                                                                               |                        | 1.967,0                                                                                             |                                              | 485.777,4           | -308.507,4                                                                        | 280,0                                  | <b>06 04</b> |
| 20.283,0                                                                                    | 32.560,5                                                                               |                        | 9.321,5                                                                                             | 0,0                                          | 178.197,8           | -167.821,0                                                                        | 17.939,0                               | <b>06 05</b> |
| 33,6                                                                                        |                                                                                        |                        | 8,0                                                                                                 |                                              | 191,6               | -191,4                                                                            |                                        | <b>06 07</b> |
| 1.449,7                                                                                     | 4.748,2                                                                                |                        | 50,0                                                                                                |                                              | 22.127,3            | -20.826,0                                                                         |                                        | <b>06 08</b> |
| 2.442,3                                                                                     | 2.236,4                                                                                |                        | 79,0                                                                                                |                                              | 13.269,5            | -11.561,5                                                                         |                                        | <b>06 09</b> |
| 11.751,3                                                                                    | 6.786,5                                                                                |                        | 50,0                                                                                                |                                              | 44.442,4            | -41.006,4                                                                         |                                        | <b>06 10</b> |
| 105,6                                                                                       | 1.040,0                                                                                |                        | 10,0                                                                                                |                                              | 4.959,6             | -3.959,6                                                                          |                                        | <b>06 11</b> |
| 202,9                                                                                       | 515,8                                                                                  |                        | 180,0                                                                                               |                                              | 4.009,9             | -4.005,5                                                                          |                                        | <b>06 12</b> |
| 77,4                                                                                        | 2.489,6                                                                                |                        | 40,0                                                                                                |                                              | 13.288,9            | -13.288,9                                                                         |                                        | <b>06 13</b> |
| 14.149,0                                                                                    | 48.594,8                                                                               |                        | 180,0                                                                                               |                                              | 129.406,9           | -73.650,4                                                                         |                                        | <b>06 14</b> |
| 2.494,3                                                                                     | 20.052,1                                                                               |                        | 1.427,9                                                                                             |                                              | 26.276,2            | -26.276,2                                                                         | 12.380,2                               | <b>06 15</b> |
| 1.723,1                                                                                     | 641,8                                                                                  |                        | 55,0                                                                                                |                                              | 3.064,7             | -3.064,7                                                                          | 170,0                                  | <b>06 16</b> |
|                                                                                             |                                                                                        |                        |                                                                                                     |                                              | 597,9               | -597,9                                                                            |                                        | <b>06 17</b> |
| 1.661,3                                                                                     | 0,0                                                                                    |                        | 70,0                                                                                                |                                              | 3.563,0             | -3.481,2                                                                          |                                        | <b>06 18</b> |
| <b>244.266,7</b>                                                                            | <b>194.673,6</b>                                                                       |                        | <b>22.480,1</b>                                                                                     | <b>0,0</b>                                   | <b>997.845,7</b>    | <b>-746.845,7</b>                                                                 | <b>56.797,2</b>                        |              |
| <b>242.403,1</b>                                                                            | <b>188.981,7</b>                                                                       |                        | <b>27.113,7</b>                                                                                     | <b>0,0</b>                                   | <b>975.303,3</b>    | <b>-726.803,3</b>                                                                 | <b>58.421,8</b>                        |              |
| +1.863,6                                                                                    | +5.691,9                                                                               |                        | -4.633,6                                                                                            | 0,0                                          | +22.542,4           | -20.042,4                                                                         | -1.624,6                               |              |



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                                         |             |             |             |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | <b>24,0</b> | <b>24,0</b> | <b>24,0</b> |
| 011           |                                         | 19,2        |             |             |

#### Erläuterungen:

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

|               |                                         |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>119 10</b> | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 011           |                                         | 0,1        |            |            |

|               |                             |            |             |             |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>2,5</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 011           |                             | 9,6        |             |             |

|               |                                                             |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>132 01</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 011           |                                                             | 0,0        |            |            |

#### Erläuterungen:

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

|                        |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>27,5</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |
|                        | 28,9        |             |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                        |                       |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 421 01<br>011 | <b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b> | <b>179,7</b><br>186,7 | <b>188,0</b> | <b>194,3</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

#### 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<br>011 | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>9.051,5</b><br>7.436,0 | <b>12.167,8</b> | <b>12.593,9</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.116,3 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 426,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                                                                      |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 427 01<br>011 | <b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b> | --- | --- | --- |
|               |                                                                                      | 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<br>011 | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>1.126,7</b><br>2.689,7 | <b>1.684,6</b> | <b>1.766,4</b> |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 557,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

|               |                                                        |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 428 04<br>253 | <b>Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe</b> | --- | *** | *** |
|               |                                                        | 0,0 |     |     |

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |                                                                                        |                      |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 511 01<br>011 | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>120,0</b><br>99,5 | <b>150,0</b> | <b>140,0</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 01

|    |                                                      | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 37,0         | 35,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 85,0         | 79,0         |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 19,0         | 17,0         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 3,0          | 3,0          |
| 5. | Sonstiges                                            | 6,0          | 6,0          |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>150,0</b> | <b>140,0</b> |

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

Mehrausgaben entstehen aufgrund der Neustrukturierung des Geschäftsbereichs und der Interimsunterbringung.

|               |                                                             |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>3,0</b> | <b>6,0</b> | <b>4,0</b> |
| 011           |                                                             | 3,1        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 4,0        | 2,0        |
| 2. | Sonstiges                | 2,0        | 2,0        |
|    | <b>Summe</b>             | <b>6,0</b> | <b>4,0</b> |

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.

Mehrausgaben fallen 2021 im Rahmen von Personalratswahlen an.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>0,8</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |
| 011           |                                     | 1,5        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unterhaltung von Dienstfahrrädern. In 2021 werden neue Dienstfahrräder beschafft.

Bestand an Dienstfahrrädern:

| Art          | Bestand in<br>01/2020 | davon<br>gemietet/<br>geleast | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Fahrräder | 5                     | 0                             | 5         | 6         | 6         |

|               |                                                                |            |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 011           |                                                                | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Arbeitsschutzkleidung und Besprechungen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                                        |             |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| 518 02<br>011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 11,0<br>2,2 | 10,0 | 10,0 |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|------|------|

Erläuterungen:

|    |                          | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Mietraten für Dienst-Kfz | 10,0        | 10,0        |
|    | <b>Summe</b>             | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

|               |                              |              |      |      |
|---------------|------------------------------|--------------|------|------|
| 527 01<br>011 | Erstattungen von Reisekosten | 57,0<br>51,9 | 80,0 | 80,0 |
|---------------|------------------------------|--------------|------|------|

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG. Mehrausgaben aufgrund Neustrukturierung des Geschäftsbereichs.

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<br>011 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 6,0<br>5,6 | 6,0 | 6,0 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|

Erläuterungen:

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

|               |                                                                            |               |       |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| 531 01<br>011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | 145,0<br>98,0 | 230,0 | 285,0 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 85,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 55,0 T€ mehr

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.

Mehrausgaben entstehen aufgrund der Umstrukturierung des Geschäftsbereichs.

|               |                                                                                 |  |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 531 02<br>011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht |  | 30,0 | 30,0 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 531 02

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

|               |                                                                   |             |              |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>10,0</b> | <b>110,1</b> | <b>---</b> |
| 011           |                                                                   | 0,0         |              |            |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   |         | 108,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     |         |         |
| 2023 bis zu     |         | 108,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Umzug und Logistik.

In 2021 entstehen Mehrausgaben für den Umzug in ein Interimsobjekt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 steht im Zusammenhang mit dem Rückumzug des SMJusDEG aus dem Interimsobjekt nach Sanierung des Standortes Hospitalstraße, Dresden.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 108,0  |                        |         | 108,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        |         | 108,0   |         |             |

|               |                                 |              |              |              |
|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>534 01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | <b>290,0</b> | <b>342,0</b> | <b>330,0</b> |
| 011           |                                 | 322,3        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 52,0 T€ mehr

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

Die Ansatzserhöhung erfolgte u. a. aufgrund gestiegener Ausgaben für Postdienstleistungen.

|               |                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>9,5</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |
| 011           |                                       | 17,4       |            |            |

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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 Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse, Stellenausschreibungen und Reisekosten von Praktikanten veranschlagt.

Geplante Absetzungen 2021: 3,0 T€

Geplante Absetzungen 2022: 3,0 T€

(anteilige Erstattungen der Notarkammer für Ausschreibung der Notarassessorenstellen)

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

|               |                                             |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>3.054,8</b> | <b>4.032,1</b> | <b>4.191,4</b> |
| 850           |                                             | 2.863,3        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 977,3 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 159,3 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**

|               |                                    |  |              |             |
|---------------|------------------------------------|--|--------------|-------------|
| <b>811 01</b> | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> |  | <b>100,0</b> | <b>20,0</b> |
| 011           |                                    |  |              |             |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 80,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben sind im Zusammenhang mit E-Mobilität.

|               |                                                                          |             |             |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>72,0</b> | <b>90,0</b> | <b>48,8</b> |
| 011           |                                                                          | 6,2         |             |             |

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 41,2 T€ weniger

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

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>14.137,0</b> | <b>19.236,1</b> | <b>19.709,3</b> |
|                       | 13.783,4        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                          |                              |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 27,5<br>28,9                 | 35,0             | 35,0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                   | <b>27,5<br/>28,9</b>         | <b>35,0</b>      | <b>35,0</b>      |
| Personalausgaben                                                         | 10.357,9<br>10.312,4         | 14.040,4         | 14.554,6         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 652,3<br>601,5               | 973,6            | 894,5            |
| Verpflichtungsermächtigung                                               |                              |                  | 108,0            |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 3.054,8<br>2.863,3           | 4.032,1          | 4.191,4          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 72,0<br>6,2                  | 190,0            | 68,8             |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                    | <b>14.137,0<br/>13.783,4</b> | <b>19.236,1</b>  | <b>19.709,3</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung                                               |                              |                  | 108,0            |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                              | <b>-19.201,1</b> | <b>-19.674,3</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                              | BesGr. | LG    |            |            |            |
|----------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |        |       |            |            |            |
| Staatssekretär                               | B 9    | L2    | 1          | 2          | 2          |
| Ministerialdirigent                          | B 6    | L2    | 4          | 4          | 4          |
| Ministerialrat                               | B 3    | L2    | 9          | 12         | 12         |
| Ministerialrat                               | B 2    | L2    | 1          | 1          | 1          |
| Ministerialrat                               | A 16   | L2    | 8          | 9          | 9          |
| Direktor                                     | A 15   | L2 1) | 14         | 26         | 26         |
| Oberrat                                      | A 14   | L2 2) | 21         | 26         | 26         |
| Rat                                          | A 13   | L2 2) | 17         | 20         | 20         |
| Amtsrat                                      | A 12   | L2    | 8          | 11         | 11         |
| Amtmann                                      | A 11   | L2    | 12         | 13         | 13         |
| Oberinspektor                                | A 10   | L2    | 4          | 4          | 4          |
| Inspektor                                    | A 9    | L2    | 5          | 10         | 10         |
| Amtsinspektor                                | A 9    | L1    | 11         | 11         | 11         |
| Hauptsekretär                                | A 8    | L1    | 8          | 8          | 8          |
| Obersekretär                                 | A 7    | L1    | 6          | 7          | 7          |
| Sekretär                                     | A 6    | L1    | 5          | 4          | 4          |
| <b>Summe</b>                                 |        |       | <b>134</b> | <b>168</b> | <b>168</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |        |       |            |            |            |
| Amtmann                                      | A 11   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe</b>                                 |        |       | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |        |       |            |            |            |
| 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    | 5          | 0          | 0          |
| Amtsinspektor                                | A 9+AZ | L1    | 3          | 3          | 3          |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |        |       | <b>23</b>  | <b>18</b>  | <b>18</b>  |
| <b>Zusammen:</b>                             |        |       | <b>24</b>  | <b>19</b>  | <b>19</b>  |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |        |       | <b>134</b> | <b>168</b> | <b>168</b> |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

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



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr.                     | BesGr.  | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                                       |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2       | 3                 | 4                 | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang | 13         | 14                                                                                                                |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                   |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                   |
| 1                            | B 9 L2  | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 2                            | B 3 L2  | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 3                            | B 3 L2  |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien                   |
| 4                            | A 16 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 5                            | A 15 L2 | 11                |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +11        | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 6                            | A 15 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für weitere dringende Bedarfe; Bewältigung von Aufgabenmehrungen und Sonderbelastungen im Bereich IT |
| 7                            | A 14 L2 | 4                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +4         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 8                            | A 14 L2 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien                   |
| 9                            | A 13 L2 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien                   |
| 10                           | A 13 L2 |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 02 01/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien                   |
| 11                           | A 12 L2 | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 12                           | A 11 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 13                           | A 9 L2  | 5                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +5         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                                               |
| 14                           | A 7 L1  |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                      |
| 15                           | A 6 L1  |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                     |
| <b>Summe:</b>                |         | <b>29</b>         |                   | <b>5</b>              |             | <b>1</b>    | <b>1</b>    |             |             |                    |             | <b>+34</b> |                                                                                                                   |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                   |
| 16                           | A 11 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; UoB bis 31.12.2024                                                                                           |
| 17                           | A 11 L2 |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020                          |
| <b>Abordnungsleerstellen</b> |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                   |
| 18                           | A 9 L2  |                   | 5                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -5         | sonstiger Abgang; AO Polizisten ausge-<br>laufen                                                                  |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |         | <b>1</b>          | <b>6</b>          |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>-5</b>  |                                                                                                                   |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
011

Stellenplan:

|                                              | EntgeltGr. | LG    |           |           |           |
|----------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |       |           |           |           |
|                                              | E 14       | L2    | 0         | 1         | 1         |
|                                              | E 13       | L2    | 0         | 1         | 1         |
|                                              | E 11       | L2    | 1         | 1         | 1         |
|                                              | E 9b       | L2    | 0         | 2         | 2         |
|                                              | E 8        | L1    | 1         | 7         | 7         |
|                                              | E 6        | L1    | 7         | 6         | 6         |
|                                              | E 5        | L1    | 6         | 5         | 5         |
|                                              | E 4        | L1 1) | 2         | 10        | 10        |
|                                              | E 3        | L1    | 8         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                 |            |       | <b>25</b> | <b>33</b> | <b>33</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |       |           |           |           |
|                                              | E 11       | L2    | 1         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                 |            |       | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |       | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |       | <b>25</b> | <b>33</b> | <b>33</b> |

Fußnoten:

**Personalsoll A:**

- 1) Die Stelle kann 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 einzugruppieren waren.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                     |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                 |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                              |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| 1                            | E 14 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 2                            | E 13 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 3                            | E 9b L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 4                            | E 9b L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                |
| 5                            | E 8 L1     | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| 6                            | E 8 L1     |                   |                   |                       |             | 3           |             |             |             |                    |             | +3         | von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Bibliothekare             |
| 7                            | E 8 L1     |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                    |
| 8                            | E 8 L1     |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                    |
| 9                            | E 6 L1     |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 12/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                |
| 10                           | E 6 L1     |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 11                           | E 6 L1     |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                    |
| 12                           | E 6 L1     |                   |                   |                       |             |             | 3           |             |             |                    |             | -3         | nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Bibliothekare            |
| 13                           | E 6 L1     |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| 14                           | E 5 L1     |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| 15                           | E 4 L1     | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| 16                           | E 4 L1     |                   |                   |                       |             | 7           |             |             |             |                    |             | +7         | von E 3 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachtmeister        |
| 17                           | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 7           |             |             |                    |             | -7         | nach E 4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachtmeister       |
| 18                           | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| <b>Summe:</b>                |            | <b>2</b>          |                   | <b>6</b>              |             | <b>13</b>   | <b>13</b>   |             |             |                    |             | <b>+8</b>  |                                                                                                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                 |              |              |              |

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.               | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                              |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                          |
| 1                         | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                       |
| <b>LEERSTELLEN</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| 19                        | E 11 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| <b>Summe Leerstellen:</b> |            |                   | <b>1</b>          |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>-1</b>  |                                                                                          |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |            |            |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 134        | 168        | 168        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 25         | 33         | 33         |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>159</b> | <b>201</b> | <b>201</b> |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>25</b>  | <b>19</b>  | <b>19</b>  |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 23         | 18         | 18         |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |                                           |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>111 20</b> | <b>Rückzahlungen Künstlersozialabgabe</b> | --- | --- | --- |
| 011           |                                           | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen durch die Künstlersozialversicherungskasse.

|               |                                |     |     |     |
|---------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>119 14</b> | <b>Einnahmen aus Regressen</b> | --- | --- | --- |
| 011           |                                | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

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

|               |                                                                                                                                                         |             |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>119 15</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform <a href="http://www.justiz-auktion.de">www.justiz-auktion.de</a></b> | <b>25,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| 051           |                                                                                                                                                         | 3,8         |            |            |

|               |                                                    |            |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>119 16</b> | <b>Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen</b> | <b>5,0</b> | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> |
| 011           |                                                    | 25,3       |             |             |

#### Erläuterungen:

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

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                                         |              |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| <b>232 01</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern</b> | <b>285,0</b> | --- | --- |
| 011           |                                                         | 246,7        |     |     |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 285,0 T€ weniger

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen durch andere Bundesländer für übernommene Verwaltungsaufgaben. Die bisherigen Einnahmen für die fachtheoretische Ausbildung und Prüfung von Anwärtern aus Sachsen-Anhalt und Thüringen beim Ausbildungszentrum Bobritzsch fallen aufgrund der Ausbildungs Offensive in Sachsen weg.

|               |                                                                         |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>232 02</b> | <b>Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbänden</b> | --- | --- | --- |
| 011           |                                                                         | 0,0 |     |     |

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.

|               |                                                                                             |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>235 10</b> | <b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung</b> | --- | --- | --- |
| 253           |                                                                                             | 5,8 |     |     |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 235 10

**Erläuterungen:**

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

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

|               |                                                             |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>266 01</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland</b> | --- | --- | --- |
| 011           |                                                             | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

**Erläuterungen:**

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

|               |                             |     |     |     |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| <b>272 01</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b> | --- | *** | *** |
| 011           |                             | 0,0 |     |     |

|               |                                           |                 |     |     |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| <b>281 08</b> | <b>Erstattungen des Generationenfonds</b> | <b>13.771,0</b> | *** | *** |
| 850           |                                           | 12.709,7        |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/281 12.

|               |                                                  |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>282 01</b> | <b>Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland</b> | --- | --- | --- |
| 011           |                                                  | 0,0 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>286 01</b> | <b>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</b> | --- | *** | *** |
| 011           |                                                                                                                                                                                                  | 0,0 |     |     |

**Titelgruppe(n)**

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

|               |                                    |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>119 51</b> | <b>Erstattungen von Zuschüssen</b> | --- | --- | --- |
| 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 06 02/TG 51 (Ausgaben).



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                               | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021   | Soll 2022   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                               | T€                    |             |             |
| 231 51       | Zuweisungen des Bundes                                                                                                                                                                                                                        | ---                   | ---         | ---         |
| 249          |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                   |             |             |
|              | Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.                                                                                                                                                                                                  |                       |             |             |
|              | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                       |             |             |
|              | 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. |                       |             |             |
|              | <b>Summe der Titelgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                  | ---                   | ---         | ---         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                   |             |             |
|              | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>14.086,0</b>       | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               | 12.991,3              |             |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>422 03</b> | <b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---          | ---          | ---          |
| 011           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0          |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |
|               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |
| <b>422 06</b> | <b>Leistungsorientierte Besoldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>529,0</b> | <b>610,8</b> | <b>610,8</b> |
| 012           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 424,8        |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |
|               | 2021 gegenüber 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81,8 T€      | mehr         |              |
| <b>422 41</b> | <b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---          | ---          | ---          |
| 012           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89,2         |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |
|               | Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |
| <b>422 44</b> | <b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---          | ---          | ---          |
| 018           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0          |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |
|               | 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. |              |              |              |
| <b>422 45</b> | <b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>131,8</b> | <b>167,7</b> | <b>225,0</b> |
| 058           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112,2        |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |
|               | 2021 gegenüber 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,9 T€      | mehr         |              |
|               | 2022 gegenüber 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57,3 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. |              |              |              |
| <b>427 03</b> | <b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---          | ---          | ---          |
| 253           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0          |              |              |
| <b>427 04</b> | <b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---          | ---          | ---          |
| 253           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0          |              |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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).

|               |                                                                                   |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>427 05</b> | <b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b> | --- | --- | --- |
| 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).

|               |                                                        |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>427 11</b> | <b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b> | --- | --- | --- |
| 253           |                                                        | 0,2 |     |     |

|               |                                                                                   |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>427 13</b> | <b>Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten</b> | --- | --- | --- |
| 253           |                                                                                   | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                  |              |     |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| <b>428 03</b> | <b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b> | <b>100,0</b> | --- | --- |
| 012           |                                                                  | 52,2         |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Abgeltung der Rufbereitschafts- und Bereitschaftszeiten gemäß § 8 Abs. 5 TV-L bei den ordentlichen Gerichten, IT-Wartungsarbeiten, Bereitschaftsdienstvergütung der Ärzte im Krankenhaus JVA Leipzig u. a.

|               |                                                           |  |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>428 10</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> |  | <b>154,7</b> | <b>162,3</b> |
| 012           |                                                           |  |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 154,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

|               |                     |              |     |     |
|---------------|---------------------|--------------|-----|-----|
| <b>432 01</b> | <b>Ruhegehälter</b> | <b>900,0</b> | *** | *** |
| 018           |                     | 711,0        |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 15.

|               |                                                                 |              |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| <b>432 02</b> | <b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b> | <b>310,0</b> | *** | *** |
| 018           |                                                                 | 148,8        |     |     |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 35.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                      |                     |                             |     |     |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----|-----|
| <b>432 03</b><br>058 | <b>Ruhegehälter</b> | <b>37.000,0</b><br>34.193,6 | *** | *** |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 06.

|                      |                                                                 |                           |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|
| <b>432 04</b><br>058 | <b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b> | <b>1.770,0</b><br>1.998,4 | *** | *** |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 26.

|                      |                                                                                                                                   |                       |                |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>443 01</b><br>840 | <b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b> | <b>650,0</b><br>888,1 | <b>1.200,0</b> | <b>1.159,6</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      550,0 T€ mehr

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

Veranschlagt sind u. a. auch Ausgaben für Impfungen, Bildschirmarbeitsbrillen, Prüfungen nach GUV-V A3 (elektrische Anlagen und Betriebsmittel) u. ä.

Weiterhin wird gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamVG Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall 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 entstehen insbesondere aufgrund

- Änderungen in der BetriebssicherheitsVO im elektrotechnischen Normenbereich,
- Gefährdungsbeurteilungen,
- zunehmenden Bedarfs an Bildschirmarbeitsbrillen,
- Vertragsanpassungen im Rahmen der DGVV2,
- Erhöhung des Bedarfs an externen Fachkräften für Arbeitssicherheit in den JVA's,
- der Corona-Pandemie.

|                      |                                                        |                       |              |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>453 01</b><br>012 | <b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b> | <b>200,0</b><br>199,5 | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

|                      |                                                                              |                       |              |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>453 02</b><br>012 | <b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten</b> | <b>308,0</b><br>260,8 | <b>340,0</b> | <b>340,0</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      32,0 T€ mehr

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 453 02

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

|               |                                             |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>459 02</b> | <b>Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.584,8</b> | <b>1.584,8</b> |
| 011           | <b>(außer IT, E-Government)</b>             | 984,8          |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 484,8 T€ mehr

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

|               |                                    |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>459 03</b> | <b>Vermischte Personalausgaben</b> | --- | --- | --- |
| 840           |                                    | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                   |             |             |             |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>459 04</b> | <b>Ausgaben für das Jobticket</b> | <b>35,0</b> | <b>56,0</b> | <b>56,0</b> |
| 011           |                                   | 56,1        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket.

|               |                                                 |  |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------|--|-----|-----|
| <b>459 05</b> | <b>Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten</b> |  | --- | --- |
| 011           |                                                 |  |     |     |

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

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben zur Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten in der Sächsischen Verwaltung. Die Ausgaben wurden bisher bei 02 02/459 02 nachgewiesen.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |                                             |              |     |     |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| <b>511 04</b> | <b>Ausgaben für Juristische Datenbanken</b> | <b>552,4</b> | *** | *** |
| 011           |                                             | 480,4        |     |     |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 552,4 T€ weniger

Die Ausgaben für die Online-Datenbanken JURIS und Beck-Online werden ab 2021 bei 06 02/511 99 veranschlagt und nachgewiesen.

|               |                                                                |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>220,0</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
| 011           |                                                                | 160,8        |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dienstkleidung der Bediensteten (ohne Arbeitsschutzkleidung): Pflegegeld nach §§ 1 Abs. 1 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. Die Bediensteten erhalten unter anderem Schutzkleidung nach Ziffer IV, V und der Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013. 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 sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung werden bei Titel 514 02 des jeweiligen Kapitels veranschlagt.

Die Mittel für die Grundausrüstung als auch der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gutschrift auf dem Bekleidungskonto) werden bei 06 02/812 01 veranschlagt, sofern der Betrag 5,0 T€ (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall (je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge je Kauf) übersteigt, Nr. 3.5 der VwV-HS Sachsen vom 1. Januar 2017.

|                      |                                                               |                       |              |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>517 01</b><br>051 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke,<br/>Gebäude und Räume</b> | <b>450,0</b><br>373,5 | <b>490,0</b> | <b>480,0</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**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.  
Mehrausgaben entstehen für Verbrauchsmittel im Sanitärbereich.

|                      |                                                        |                           |                |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>517 02</b><br>051 | <b>Ausgaben für Wach- und Sicherheits-<br/>dienste</b> | <b>1.570,0</b><br>1.284,3 | <b>1.688,0</b> | <b>1.695,0</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      118,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme privater Sicherheitsdienste zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes an Gerichten und die Bewachungsleistungen beim Ausbildungszentrum Bobritzsch.  
Mehrausgaben durch Vertragsänderungen und Neuausschreibung

|                      |                                                                 |                       |              |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>519 01</b><br>012 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und bauli-<br/>chen Anlagen</b> | <b>320,0</b><br>337,3 | <b>950,0</b> | <b>950,0</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      630,0 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.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.  
Mehrausgaben entstehen aufgrund geänderter Zuständigkeiten zwischen dem Staatsbetrieb SIB und dem SMJusDEG nach der RLBau 2018.

|                      |                                         |                       |              |              |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>525 01</b><br>012 | <b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> | <b>520,0</b><br>416,0 | <b>645,0</b> | <b>710,0</b> |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 525 01

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 125,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 65,0 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 2021: 7,0 T€  
Geplante Absetzungen 2022: 7,0 T€  
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen, Teilnehmergebühren bei Ausfall oder Erkrankung)

Mehrausgaben entstehen u. a. für Fortbildung der Proberichter, Justizvollzug und Tagungsstätten.

|    |                      | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|----------------------|--------------|--------------|
| 1. | Allgemeine Justiz    | 373,0        | 423,0        |
| 2. | Justizvollzug        | 250,0        | 265,0        |
| 3. | Personalvertretungen | 22,0         | 22,0         |
|    | <b>Summe</b>         | <b>645,0</b> | <b>710,0</b> |

|               |                             |             |             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>525 02</b> | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>24,0</b> | <b>45,0</b> | <b>40,0</b> |
| 012           |                             | 33,1        |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für Ausbildungsliteratur und Trainingsausrüstung für Justizwachtmeister.

|               |                                            |              |            |            |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>525 21</b> | <b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-</b> | <b>105,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 011           | <b>managements</b>                         | 53,4         |            |            |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben dieses Titels werden künftig bei 06 02/546 06 veranschlagt.

|               |                                      |             |             |             |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>526 01</b> | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |
| 011           |                                      | 29,6        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten sowie Kosten ähnlicher Art.  
Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

|               |                                                 |             |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mit-</b>    | <b>15,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 011           | <b>glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-</b> | 0,0         |            |            |
|               | <b>sen</b>                                      |             |            |            |

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 02

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                                                                          |              |             |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>526 04</b> | <b>Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen</b> | <b>105,0</b> | <b>80,0</b> | <b>140,0</b> |
| 011           |                                                                                                                          | 16,1         |             |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 60,0 T€ mehr

Im Bereich der Justiz und des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten (u. a. für die Evaluation des Jugendstrafvollzugs in freien Formen und des Sächs. Justizvollzugsdatenschutzgesetzes sowie Organisationsuntersuchungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch).

|               |                                                                                                                                                         |             |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>526 05</b> | <b>Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen</b> | <b>38,2</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 011           |                                                                                                                                                         | 41,6        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 05/526 05.

|               |                                                                                                                              |             |             |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>527 06</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten</b> | <b>63,0</b> | <b>63,0</b> | <b>63,0</b> |
| 012           |                                                                                                                              | 61,6        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungen von Reisekosten für Personalratsmitglieder und Schwerbehindertenvertrauensleute, die im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung entstehen.  
Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

|               |                                                                                            |             |             |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>527 08</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte</b> | <b>12,0</b> | <b>12,0</b> | <b>12,0</b> |
| 051           |                                                                                            | 8,5         |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungen von Reisekosten für Mitglieder der Richter- und Staatsanwaltsräte.  
Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

|               |                                                                              |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 09</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten</b> | <b>109,0</b> | <b>175,0</b> | <b>180,0</b> |
| 012           |                                                                              | 68,8         |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 66,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben nach dem SächsRKG für Dienstreisen der Anwörter, Referendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen und Auszubildenden in tariflichen Ausbildungsverhältnissen.

Mehrausgaben aufgrund der Ausbildungsoffensive und für Rechtsreferendare



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

| Titel<br>FKZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021    | Soll 2022   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T€                    |              |             |
| 529 02<br>011 | <b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4,7</b><br>6,3     | <b>20,0</b>  | <b>8,0</b>  |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.<br>2021: Mehrausgaben anlässlich der Jubiläumstagung der Zivilprozessrechtslehrervereinigung<br>2022: Mehrausgaben anlässlich der Tagung der Richter der Finanzgerichte der neuen Bundesländer                                                                                                       |                       |              |             |
| 529 05<br>011 | <b>Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit der Justiz</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>55,0</b><br>66,1   | <b>75,0</b>  | <b>60,0</b> |
|               | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/282 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br><b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind die Ausgaben für die Pflege von Partnerschaften und die bilateralen Beziehungen zwischen den sächsischen Justizbehörden, insbesondere Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten und entsprechenden Behörden anderer Länder. |                       |              |             |
| 533 01<br>011 | <b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                           | <b>33,0</b><br>33,1   | <b>33,0</b>  | <b>33,0</b> |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>Hauptsacheleistungen und Erstattungen von Rechtsschutzkosten<br>Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |             |
| 533 02<br>011 | <b>Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40,0</b><br>13,4   | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b> |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>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.<br>Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.                                                              |                       |              |             |
| 534 01<br>019 | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23,0</b><br>32,0   | <b>168,0</b> | <b>23,0</b> |
|               | Die Ausgaben 2021 sind bis zu einem Betrag von 150 T€ übertragbar.<br><b>Erläuterungen:</b><br>2021 gegenüber 2020 145,0 T€ mehr<br>2022 gegenüber 2021 145,0 T€ weniger                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |             |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 01

Veranschlagt sind die jährlichen Ausgaben für das Projekt "Schülergerichte" sowie in 2021 die Zertifizierung familienfreundlicher Behörden.

|               |                                  |            |            |            |
|---------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>536 01</b> | <b>Ausgaben für Ehrenzeichen</b> | <b>5,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| 011           |                                  | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                            |            |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>536 10</b> | <b>Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs</b> | <b>---</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 253           |                                                                            | 0,0        |            |            |

|               |                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>542 01</b> | <b>Künstlersozialabgabe</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
| 011           |                             | 0,1        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

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

|               |                                       |             |            |            |
|---------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>546 02</b> | <b>Nachwuchswerbung in der Justiz</b> | <b>90,0</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 011           |                                       | 42,6        |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 02/547 07.

|               |                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 03</b> | <b>Ausgaben für Steuern</b> | <b>---</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 012           |                             |            |            |            |

|                      |                                                      |  |              |              |
|----------------------|------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b><u>546 06</u></b> | <b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b> |  | <b>150,0</b> | <b>160,0</b> |
| 012                  |                                                      |  |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 02/525 21.

Geplante Absetzungen 2021: 0,5 T€

Geplante Absetzungen 2022: 0,5 T€

Mehrausgaben entstehen u. a. im Rahmen von Super- und Interventionen in Gerichten und Staatsanwaltschaften.

Die Ausgaben wurden bis 2020 bei 06 02/525 21 nachgewiesen.

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

| Titel<br>FKZ         | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021      | Soll 2022    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T€                    |                |              |
| <b>547 02</b><br>011 | <b>Sachausgaben aus Anlass überregiona-<br/>ler und regionaler Fachtagungen, Konfe-<br/>renzen und gleichartiger<br/>Veranstaltungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34,0</b><br>21,6   | <b>32,0</b>    | <b>32,0</b>  |
|                      | Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                |              |
|                      | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |              |
|                      | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                |              |
|                      | 2021: Treffen der Zivilrechtsabteilungsleiterinnen und -leiter der Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |              |
|                      | 2022: Erfahrungsaustausch Netzwerk Normprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |              |
| <b>547 04</b><br>011 | <b>Sachausgaben für entlassungsbeglei-<br/>tende Rückfallvermeidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18,0</b><br>14,7   | <b>***</b>     | <b>***</b>   |
|                      | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |              |
|                      | Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 05/547 04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |              |
| <b>547 05</b><br>011 | <b>Ausgaben für den Normenkontrollrat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50,0</b><br>39,3   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
|                      | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |              |
|                      | 2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                |              |
|                      | Veranschlagt sind u. a. 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). |                       |                |              |
|                      | Mehrausgaben entstehen insbesondere für Gutachter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |              |
| <b>547 06</b><br>011 | <b>Projektausgaben im Rahmen des EU-<br/>Programms der grenzüberschreitenden<br/>Zusammenarbeit zwischen der Republik<br/>Polen und dem Freistaat Sachsen - För-<br/>derzeitraum 2014-2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>---</b><br>0,0     | <b>***</b>     | <b>***</b>   |
| <b>547 07</b><br>011 | <b>Nachwuchswerbung in der Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | <b>347,2</b>   | <b>220,0</b> |
|                      | Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |              |
|                      | <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2021 T€</b>        | <b>2022 T€</b> |              |
|                      | Gesamtbetrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>    |              |
|                      | davon fällig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                |              |
|                      | 2022 bis zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,0                  |                |              |
|                      | 2023 bis zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 50,0           |              |
|                      | 2024 bis zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                |              |
|                      | 2025 ff. bis zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 07

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 347,2 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 127,2 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 02/546 02.

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

Die Ausgaben wurden bis 2020 bei 06 02/546 02 nachgewiesen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 50,0   |                        | 50,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 50,0   |                        |         | 50,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 50,0    | 50,0    |         |             |

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

|               |                                             |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>631 01</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b> | <b>1,2</b> | <b>1,2</b> | <b>1,2</b> |
| 059           | <b>an den Bund</b>                          | 1,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                             |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>632 01</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b> | <b>378,2</b> | <b>376,0</b> | <b>423,0</b> |
| 059           | <b>an Länder</b>                            | 288,6        |              |              |

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 47,0 T€ mehr

Zuweisungen und Zuschüsse an gemeinsam finanzierte Einrichtungen:

|    |                                                                                | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden                                        | 22,0         | 22,0         |
| 2. | Zentralstelle zur Aufklärung nat.-soz. Verbrechen Ludwigsburg                  | 55,0         | 55,0         |
| 3. | Richterakademie Trier                                                          | 69,0         | 57,0         |
| 4. | Richterakademie Wustrau                                                        | 65,0         | 65,0         |
| 5. | Länderkommission der OPCAT (nat. Stelle zur Verhütung von Folter)              | 22,0         | 22,0         |
| 6. | Projektssekretariat NRW Länderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzugs | 10,0         | 10,0         |
| 7. | Ausbildung der Gerichtsvollzieher in Bayern                                    | 64,0         | 98,0         |
| 8. | Ausbildung der Amtsanwälte in NRW                                              | 40,0         | 41,0         |
| 9. | Ausbildung gehobener Vollzugsdienst in NRW                                     | 29,0         | 53,0         |
|    | <b>Summe</b>                                                                   | <b>376,0</b> | <b>423,0</b> |

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

| Titel<br>FKZ         | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soll 2020<br>Ist 2019     | Soll 2021      | Soll 2022      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T€                        |                |                |
| <b>633 02</b><br>011 | <b>Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5,0</b><br>1,5         | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                |                |
| <b>671 10</b><br>290 | <b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---<br>0,0                | ---            | ---            |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |                |
| <b>681 01</b><br>051 | <b>Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>170,0</b><br>75,8      | <b>150,0</b>   | <b>150,0</b>   |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br><br>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.                                                                                                     |                           |                |                |
| <b>684 06</b><br>290 | <b>Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.000,0</b><br>2.000,0 | <b>3.060,0</b> | <b>3.060,0</b> |
|                      | 06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06.<br><br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |                |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br><br>2021 gegenüber 2020 1.060,0 T€ mehr<br><br>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.)<br><br>Mehrausgaben fallen u. a. für die Sicherstellung von laufenden Projekten an.<br><br>Rechtsgrundlage:<br>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 (SächsABl. 2002 S. 40), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366) |                           |                |                |
| <b>684 07</b><br>011 | <b>Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | <b>580,0</b>   | <b>580,0</b>   |
|                      | Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                |                |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 684 07

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 580,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Beiträge für Zuwendungen für Kriminologische Forschungen (insbesondere Kriminologisches Forschungsinstitut Sachsen, KFI).

Rechtsgrundlage:

§ 88 SächsJugStVollzG (vgl. Urteil vom 31. Mai 2006, Az. 2 BvR 1673/04, 2 BvR 2402/04), § 96 SächsStVollzG, EU-Opferschutzrichtlinie 2021/29/EU

|                      |                                                                                     |                           |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>684 08</b><br>056 | <b>Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen</b> | <b>1.000,0</b><br>1.000,0 | <b>2.100,0</b> | <b>2.200,0</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.100,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

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

Rechtsgrundlage:

§§ 13, 89 Abs. 5 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m.  
RL-Nr. 07772: VwV Jugendstrafvollzug in freien Formen vom 14. September 2011 (SächsJMBI. S. 96), in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2019 (SächsABI. Sdr. S. S 374),  
§ 15 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung

|                      |                                       |                       |              |              |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>684 09</b><br>059 | <b>Zuschüsse an Betreuungsvereine</b> | <b>350,0</b><br>312,2 | <b>400,0</b> | <b>400,0</b> |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 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 zur Förderung von Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine vom 29. Oktober 2015 (SächsABI. S. 1574), in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2019 (SächsABI. Sdr. S. S 374)

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|                      |                                                                      |                       |                |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>812 01</b><br>011 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>685,0</b><br>162,0 | <b>2.670,7</b> | <b>2.362,2</b> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.985,7 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 308,5 T€ weniger

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 01

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 Ziff 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 entstehen u. a. im Rahmen der Wertschätzungsinitiative sowie der zentralen Beschaffung von Arbeitsmittelausstattung und Sicherheitsausrüstung.

#### 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, Kultur und Tourismus bereitgestellt.

|               |                                                |     |             |     |
|---------------|------------------------------------------------|-----|-------------|-----|
| <b>547 51</b> | <b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher</b> | --- | <b>50,0</b> | --- |
| 249           | <b>Zuwendungen</b>                             | 0,0 |             |     |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

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

|               |                                        |     |              |     |
|---------------|----------------------------------------|-----|--------------|-----|
| <b>684 51</b> | <b>Zuschüsse für laufende Ausgaben</b> | --- | <b>186,0</b> | --- |
| 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.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 186,0 T€ mehr

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                    |     |                |     |
|---------------|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| <b>893 51</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen</b> | --- | <b>1.564,0</b> | --- |
| 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.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      1.564,0 T€ mehr

|                              |     |                |     |
|------------------------------|-----|----------------|-----|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | --- | <b>1.800,0</b> | --- |
|                              | 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.

**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 spätestens zum 1. Januar 2022 so auszubauen, dass die elektronische Kommunikation für diese Beteiligten den Papierweg vollständig ersetzt. Darüber hinaus verpflichtet das Gesetz zur Einführung 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 Weiterentwicklung des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und die Einführung der elektronischen Akte wurde durch die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) eine ERV-Gesamtstrategie erarbeitet sowie das Koordinationsprojekt zur Umsetzung der ERV-Gesamtstrategie abgeschlossen, in dem die zukünftig benötigten HH-Mittel geplant wurden. Im September 2016 wurde das Projekt E-Verfahrensakte mit Einrichtung der Projektstruktur und der Projektgruppen begonnen. Die Pilotierung ist im September 2019 gestartet.

Mehrausgaben entstehen u. a. durch die Ausweitung der E-Verfahrensakte auf den Bereich der Ermittlungs- und Strafverfahren, Ausstattung von Sitzungssälen und Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen.

|               |                                                           |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 99</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>1.400,9</b> | <b>1.405,3</b> | <b>1.473,9</b> |
| 012           |                                                           | 854,2          |                |                |

**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).

|               |                               |              |              |              |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>459 99</b> | <b>Unterrichtsvergütungen</b> | <b>135,0</b> | <b>210,0</b> | <b>320,0</b> |
| 019           |                               | 58,2         |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      75,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      110,0 T€ mehr



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 459 99

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

Mehrausgaben entstehen insbesondere für die E-Verfahrensakte.

|               |                                                            |                |                |                |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>511 99</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b> | <b>4.263,4</b> | <b>4.409,0</b> | <b>4.096,6</b> |
| 019           |                                                            | 1.577,1        |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€        | 2022 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>4.754,0</b> | <b>1.200,0</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2022 bis zu     | 1.188,5        |                |
| 2023 bis zu     | 1.188,5        | 400,0          |
| 2024 bis zu     | 1.188,5        | 400,0          |
| 2025 ff. bis zu | 1.188,5        | 400,0          |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 145,6 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 312,4 T€ weniger

|    |                                                      | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|----|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 20,1           | 20,1           |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 589,0          | 589,0          |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 516,0          | 462,5          |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 3.262,9        | 3.002,5        |
| 5. | Sonstiges                                            | 21,0           | 22,5           |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>4.409,0</b> | <b>4.096,6</b> |

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 fallen u. a. für die Unterhaltung und Wartung (Support- und Pflegeverträge, Lizenzen) sowie die E-Verfahrensakte an.

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

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |                |                |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |         | 2021 T€                | 2022 T€        | 2023 T€        | 2024 T€        | 2025 ff. T€    |
| Ist VE bis 2019 | 1.773,4 | 762,6                  | 810,7          | 200,1          |                |                |
| Soll VE 2020    | 1.150,0 | 550,0                  | 200,0          | 200,0          | 200,0          |                |
| Soll VE 2021    | 4.754,0 |                        | 1.188,5        | 1.188,5        | 1.188,5        | 1.188,5        |
| Soll VE 2022    | 1.200,0 |                        |                | 400,0          | 400,0          | 400,0          |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>1.312,6</b>         | <b>2.199,2</b> | <b>1.988,6</b> | <b>1.788,5</b> | <b>1.588,5</b> |

|               |                         |              |              |              |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>514 99</b> | <b>Verbrauchsmittel</b> | <b>480,0</b> | <b>335,0</b> | <b>320,0</b> |
| 019           |                         | 308,8        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 145,0 T€ weniger

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                                                 |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>518 99</b> | <b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.189,0</b> | <b>1.387,0</b> |
| 019           |                                                                 | 901,1          |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 189,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 198,0 T€ mehr

|              |                          | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 1.           | Hardware                 | 1.189,0        | 1.387,0        |
| 2.           | Software (Infrastruktur) |                |                |
| 3.           | Software (Verfahren)     |                |                |
| 4.           | Sonstiges                |                |                |
| <b>Summe</b> |                          | <b>1.189,0</b> | <b>1.387,0</b> |

Veranschlagt sind die Ausgaben des gesamten Geschäftsbereichs.

Die Ausgaben für die Nutzungsüberlassung von Druck-, Kopier- und Scantechnik sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

|               |                             |              |              |              |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>525 99</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>210,0</b> | <b>290,0</b> | <b>348,0</b> |
| 019           |                             | 112,0        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 80,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 58,0 T€ mehr

Die Ausgaben (insbesondere Reisekosten und Lehrgangsgebühren) für Fortbildungsmaßnahmen für Informationstechnologie (alle Fachverfahren) und E-Government sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

Mehrausgaben entstehen vor allem für Schulungen zur E-Verfahrensakte und das Fortbildungskonzept Cybercrime (Staatsanwaltschaften - ZCS).

|               |                                     |             |            |            |
|---------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>526 99</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige</b> | <b>15,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |
| 019           |                                     | 0,4         |            |            |

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 99</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>185,0</b> | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> |
| 019           |                                     | 231,8        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 115,0 T€ mehr

Mehrausgaben fallen u. a. für die Pilotierung und Einführung der E-Verfahrensakte an.

|               |                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>534 99</b> | <b>Sonstige Dienstleistungen</b> | <b>3.663,0</b> | <b>8.480,0</b> | <b>9.242,0</b> |
| 019           |                                  | 3.039,2        |                |                |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€  | 2022 T€ |
|-----------------|----------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 16.750,0 | 2.820,0 |
| davon fällig:   |          |         |
| 2022 bis zu     | 3.350,0  |         |
| 2023 bis zu     | 3.350,0  | 880,0   |
| 2024 bis zu     | 3.350,0  | 530,0   |
| 2025 ff. bis zu | 6.700,0  | 1.410,0 |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 4.817,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 762,0 T€ mehr

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 Länderverbünden.

Mehrausgaben fallen u. a. für die E-Verfahrensakte an.

|                 | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |          | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 | 3.440,4  | 1.434,1                | 1.008,9 | 306,3   | 691,1   |             |
| Soll VE 2020    | 4.080,0  | 1.275,0                | 985,0   | 935,0   | 885,0   |             |
| Soll VE 2021    | 16.750,0 |                        | 3.350,0 | 3.350,0 | 3.350,0 | 6.700,0     |
| Soll VE 2022    | 2.820,0  |                        |         | 880,0   | 530,0   | 1.410,0     |
| Verpfl. aus VE  |          | 2.709,1                | 5.343,9 | 5.471,3 | 5.456,1 | 8.110,0     |

**545 99** **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **3.100,0** **5.000,0** **5.875,1**  
011 2.750,2

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.900,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 875,1 T€ mehr

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

Mehrausgaben fallen insbesondere nach Abschluss des SVN-Vertrages 2.0 sowie im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (Netzwerkerweiterung, WLAN) an.

|                     | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. Mobilfunkkosten  | 85,0           | 95,0           |
| 2. Fernsprechkosten | 40,0           | 40,0           |
| 3. Zusatzleistungen | 4.875,0        | 5.740,1        |
| <b>Summe</b>        | <b>5.000,0</b> | <b>5.875,1</b> |

**547 99** **Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)** **2,6** **5,0** **5,0**  
011 2,2

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 99

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für justizspezifische IT-Veranstaltungen.

|               |                                             |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>632 99</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b> | <b>256,0</b> | <b>250,1</b> | <b>250,1</b> |
| 019           | <b>an Länder</b>                            | 194,8        |              |              |

**Erläuterungen:**

|    |                                                         | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Versteigerungsplattform "Justiz-Auktion"                | 4,0          | 4,0          |
| 2. | Europäisches Mahngericht Deutschland IT-Verfahren EUMAV | 1,0          | 1,0          |
| 3. | Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder             | 145,0        | 145,0        |
| 4. | Zentrales Schutzschriftenregister                       | 100,0        | 100,0        |
| 5. | Sonstiges                                               | 0,1          | 0,1          |
|    | <b>Summe</b>                                            | <b>250,1</b> | <b>250,1</b> |

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), in der jeweils geltenden Fassung, und der Betrieb eines Zentralen Schutzschriftenregisters nach § 945a ZPO, in Kraft getreten zum 1. Januar 2016, sind sicher zu stellen.

|               |                                                |                |                 |                |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>812 99</b> | <b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-</b> | <b>6.690,0</b> | <b>11.865,5</b> | <b>6.610,7</b> |
| 019           | <b>fahren</b>                                  | 12.288,1       |                 |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€        | 2022 T€         |
|-----------------|----------------|-----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>8.088,0</b> | <b>21.850,0</b> |
| davon fällig:   |                |                 |
| 2022 bis zu     | 3.809,0        |                 |
| 2023 bis zu     | 1.124,0        | 7.950,0         |
| 2024 bis zu     | 1.124,0        | 8.000,0         |
| 2025 ff. bis zu | 2.031,0        | 5.900,0         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 5.175,5 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 5.254,8 T€ weniger

|    |                             | 2021<br>T€      | 2022<br>T€     |
|----|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 5.339,0         | 3.437,0        |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 6.526,5         | 3.173,7        |
| 3. | IT-Verfahren                |                 |                |
| 4. | Sonstiges                   |                 |                |
|    | <b>Summe</b>                | <b>11.865,5</b> | <b>6.610,7</b> |

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, Elektronische Prüfung u. a.) und die Entwicklung von DABAG, GeFa und AuRegis als gemeinsame Fachverfahren der Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften in Länderverbünden.

Mehrausgaben entstehen u. a. für die E-Verfahrensakte, Lizenzen und die E-Prüfung.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 99

|                              | Gesamt   | Davon noch abzudecken: |                 |                 |                 |             |
|------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              |          | 2021 T€                | 2022 T€         | 2023 T€         | 2024 T€         | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019              | 5.516,4  | 2.726,5                | 1.521,9         | 1.234,0         | 34,0            |             |
| Soll VE 2020                 | 2.770,0  | 680,0                  | 730,0           | 680,0           | 680,0           |             |
| Soll VE 2021                 | 8.088,0  |                        | 3.809,0         | 1.124,0         | 1.124,0         | 2.031,0     |
| Soll VE 2022                 | 21.850,0 |                        |                 | 7.950,0         | 8.000,0         | 5.900,0     |
| Verpfl. aus VE               |          | 3.406,5                | 6.060,9         | 10.988,0        | 9.838,0         | 7.931,0     |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |          | <b>21.400,9</b>        | <b>22.318,1</b> | <b>33.746,9</b> | <b>30.236,4</b> |             |
| <b>Gesamtausgaben</b>        |          | <b>73.532,4</b>        | <b>69.913,1</b> | <b>54.578,0</b> | <b>48.963,3</b> |             |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                              |                             |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.               | 30,0<br>29,1                | 30,0             | 30,0             |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen | 14.056,0<br>12.962,2        | ---              | ---              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                       | <b>14.086,0</b><br>12.991,3 | <b>30,0</b>      | <b>30,0</b>      |
| Personalausgaben                                                             | 44.569,7<br>41.032,1        | 5.929,3          | 6.132,4          |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                        | 17.427,3<br>12.557,0        | 25.440,2         | 26.788,7         |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   | 5.230,0                     | 21.554,0         | 4.070,0          |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen     | 4.160,4<br>3.873,9          | 7.108,3          | 7.069,3          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                           | 7.375,0<br>12.450,1         | 14.536,2         | 8.972,9          |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   | 2.770,0                     | 8.088,0          | 21.850,0         |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                      | ---<br>0,0                  | 1.564,0          | ---              |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                        | <b>73.532,4</b><br>69.913,1 | <b>54.578,0</b>  | <b>48.963,3</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   | 8.000,0                     | 29.642,0         | 25.920,0         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                         |                             | <b>-54.548,0</b> | <b>-48.933,3</b> |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 14       | L2 | 0        | 1        | 1        |
|                           | E 10       | L2 | 0        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| <b>Summe Titel 428 10</b> |            |    | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"  
1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                     |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                 |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                              |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                 |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                 |
| 1                            | E 14 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Projekt "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts" |
| 2                            | E 10 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Projekt "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts" |
| <b>Summe:</b>                |            | <b>2</b>          |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+2</b>  |                                                                 |

## Titelgruppe(n)

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**428 99** Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in  
012 Projekten

Stellenplan:

|                        | EntgeltGr. | LG |   |   |   |
|------------------------|------------|----|---|---|---|
| <b>Personalsoll D:</b> |            |    |   |   |   |
|                        | E 14       | L2 | 1 | 1 | 1 |
|                        | E 12       | L2 | 2 | 2 | 2 |
|                        | E 11       | L2 | 6 | 6 | 6 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 99

|      |    |   |   |   |
|------|----|---|---|---|
| E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| E 9b | L2 | 0 | 8 | 8 |
| E 9  | L2 | 8 | 0 | 0 |
| E 8  | L1 | 4 | 4 | 4 |

|                           |  |           |           |           |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Summe</b>              |  | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| <b>Summe Titel 428 99</b> |  | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |

**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 9b L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren" |
| 4 Stellen | E 8 L1  | im Jahr 2024 | Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren" |

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                       |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                   |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                   |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                   |
| 1                            | E 9b L2    |                   |                   | 8                     |             |             |             |             |             |                    |             | +8         | von 06 02/428 99; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b  |
| 2                            | E 9 L2     |                   |                   |                       | 8           |             |             |             |             |                    |             | -8         | nach 06 02/428 99; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   | <b>8</b>              | <b>8</b>    |             |             |             |             |                    |             | <b>0</b>   |                                                                                   |



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                       |              |           |           |           |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 428 10                | Beschäftigte | 0         | 2         | 2         |
| 428 99                | Beschäftigte | 22        | 22        | 22        |
| <b>Personalsoll D</b> |              | <b>22</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                                         |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | <b>78.000,0</b> | <b>80.700,0</b> | <b>81.900,0</b> |
| 051           |                                         | 81.419,5        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.700,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 1.200,0 T€ mehr

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

|               |                                         |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>111 02</b> | <b>Einnahmen aus dem Grundbuchwesen</b> | <b>64.550,0</b> | <b>71.000,0</b> | <b>71.000,0</b> |
| 051           |                                         | 70.930,9        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 6.450,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus dem Grundbuchwesen.

|               |                                                     |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>111 04</b> | <b>Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher</b> | <b>15.700,0</b> | <b>15.500,0</b> | <b>15.500,0</b> |
| 051           |                                                     | 15.503,3        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger

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

|               |                                                        |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>111 05</b> | <b>Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch</b> | <b>1.800,0</b> | <b>1.800,0</b> | <b>1.800,0</b> |
| 051           |                                                        | 2.178,0        |                |                |

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

#### Erläuterungen:

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

|               |                                               |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>111 06</b> | <b>Gebühreneinnahmen aus Registerportalen</b> | <b>1.705,0</b> | <b>1.200,0</b> | <b>1.200,0</b> |
| 051           |                                               | 1.080,5        |                |                |

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 505,0 T€ weniger

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

| Titel<br>FKZ         | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soll 2020<br>Ist 2019     | Soll 2021      | Soll 2022      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T€                        |                |                |
| <b>111 07</b><br>051 | <b>Einnahmen in Registersachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.600,0</b><br>2.463,7 | <b>2.500,0</b> | <b>2.500,0</b> |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger<br><br>Veranschlagt sind Einnahmen in den Angelegenheiten des Registergerichts (Handelsregister, Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister) einschließlich der Gebühren für die Erteilung von Ausdrucken und Bescheinigungen aus den Registern. Die Gebühren für den elektronischen Datenabruf aus dem Registerportal und dem Unternehmensregister werden bei 06 04/111 06 nachgewiesen.                                                                                                                                                                       |                           |                |                |
| <b>112 01</b><br>051 | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>300,0</b><br>408,1     | <b>410,0</b>   | <b>410,0</b>   |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>2021 gegenüber 2020 110,0 T€ mehr<br><br>Veranschlagt sind auch Ordnungs- und Zwangsgelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                |                |
| <b>112 02</b><br>051 | <b>Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.100,0</b><br>1.108,5 | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind die Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                |
| <b>112 03</b><br>051 | <b>Einnahmen aus Geldauflagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.200,0</b><br>1.553,0 | <b>1.300,0</b> | <b>1.300,0</b> |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr<br><br>Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153 a Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, und aus Geldauflagen als Bewährungsauflagen nach §§ 56 b Abs. 2 Nr. 4; 59 a Abs. 2 Nr. 3 Strafgesetzbuch (StGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung, auch soweit in Jugendstrafverfahren anwendbar. |                           |                |                |
| <b>119 10</b><br>051 | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,0</b><br>1,2         | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen, insbesondere von gerichtlichen Entscheidungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |                |
| <b>119 12</b><br>051 | <b>Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---<br>0,1                | ---            | ---            |
|                      | <b>Erläuterungen:</b><br>Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus verfallenen Sicherheiten zugunsten der Staatskasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                |                |
| <b>119 13</b><br>051 | <b>Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1,0</b><br>50,1        | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 119 13

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 49,0 T€ mehr

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

|               |                             |              |              |              |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>510,0</b> | <b>524,0</b> | <b>504,0</b> |
| 051           |                             | 613,6        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen durch Ausbuchung von Kleinbeträgen bei Hinterlegungssachen sowie sonstige vermischte Einnahmen.

|               |                                                             |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>132 01</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>3,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| 051           |                                                             | 10,1       |            |            |

**Erläuterungen:**

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

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>231 12</b> | <b>Sonstige Erstattungen vom Bund</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                       | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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.

|               |                                                                                   |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>281 02</b> | <b>Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                                                   | 1,4        |            |            |

**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 Berufsgerichtsbarkeit.

|                        |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>167.470,0</b> | <b>176.090,0</b> | <b>177.270,0</b> |
|                        | 177.322,0        |                  |                  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                              |              |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>412 03</b> | <b>Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen</b> | <b>900,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |
| 051           |                                                              | 964,3        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ mehr

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.

|               |                                                                                   |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>412 04</b> | <b>Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz</b> | --- | --- | --- |
| 051           |                                                                                   | 0,1 |     |     |

#### Erläuterungen:

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

|               |                                                                          |                  |                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>160.658,9</b> | <b>169.718,1</b> | <b>175.723,4</b> |
| 051           |                                                                          | 146.827,5        |                  |                  |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 9.059,2 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 6.005,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                                               |                |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>422 07</b> | <b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> | <b>4.953,9</b> | <b>18.010,6</b> | <b>18.702,6</b> |
| 051           |                                                               | 2.965,1        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 13.056,7 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 692,0 T€ mehr

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

|               |                                  |                 |                 |                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>48.362,2</b> | <b>48.003,7</b> | <b>50.327,2</b> |
| 051           |                                  | 51.144,3        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 358,5 T€ weniger

2022 gegenüber 2021 2.323,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

|               |                                                                 |                 |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| <b>428 07</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b> | <b>13.620,0</b> | --- | --- |
| 051           |                                                                 | 12.064,1        |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 07

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                 |      |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------|------|-----|-----|
| <b>428 08</b> | <b>Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in</b> | ---  | --- | --- |
| 051           | <b>Ausbildungsverhältnissen</b>                 | -1,3 |     |     |

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.

|               |                                             |                 |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>459 21</b> | <b>Entschädigungen an Vollstreckungsbe-</b> | <b>13.300,0</b> | <b>14.000,0</b> | <b>14.000,0</b> |
| 051           | <b>amte</b>                                 | 13.191,8        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 700,0 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 entstehen u. a. durch die Änderung der SächsGVEVO.

**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.

|               |                                             |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-</b> | <b>1.900,0</b> | <b>1.900,0</b> | <b>1.900,0</b> |
| 051           | <b>tungsgegenstände (außer IT und E-</b>    | 1.719,1        |                |                |
|               | <b>Government)</b>                          |                |                |                |

**Erläuterungen:**

|    |                                                      | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|----|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 850,0          | 850,0          |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 675,0          | 675,0          |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 205,0          | 205,0          |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 90,0           | 90,0           |
| 5. | Sonstiges                                            | 80,0           | 80,0           |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>1.900,0</b> | <b>1.900,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 01

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

|               |                                                             |                |                |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>4.490,0</b> | <b>4.810,0</b> | <b>5.255,0</b> |
| 051           |                                                             | 4.183,7        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 320,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 445,0 T€ mehr

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

|    |                          | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|----|--------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 4.730,0        | 5.175,0        |
| 2. | Sonstiges                | 80,0           | 80,0           |
|    | <b>Summe</b>             | <b>4.810,0</b> | <b>5.255,0</b> |

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

Mehrausgaben entstehen aufgrund der Ausschreibung und neuen Verträgen mit Preisanpassungsklauseln in 2019 für einen Teil der Leistungen, erneute Ausschreibungen in 2021.

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>185,0</b> | <b>185,0</b> | <b>185,0</b> |
| 051           |                                     | 170,2        |              |              |

**Erläuterungen:**

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

|    |                                 | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe        | 100,0        | 100,0        |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 70,0         | 70,0         |
| 3. | Sonstiges                       | 15,0         | 15,0         |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>185,0</b> | <b>185,0</b> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

|    | Art         | Bestand in<br>01/2020 | davon<br>gemietet/<br>geleast | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|----|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | PKW         | 44                    | 10                            | 44        | 45        | 45        |
| 2. | Kleinbus    | 8                     |                               | 8         | 8         | 8         |
| 3. | Transporter | 5                     | 1                             | 5         | 5         | 5         |
| 4. | Fahrräder   | 8                     |                               | 8         | 10        | 10        |

|               |                                                                |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>25,0</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |
| 051           |                                                                | 19,7        |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 514 02

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

Mehrausgaben entstehen für Ersatzausstattungen persönlicher Ausrüstungen der Justizwachtmeister.

|               |                                                               |             |             |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>48,0</b> | <b>55,0</b> | <b>55,0</b> |
| 051           |                                                               | 37,3        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

|    |                               | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Mietraten für Dienstfahrzeuge | 47,0        | 47,0        |
| 2. | Sonstiges (Bezahlssysteme)    | 8,0         | 8,0         |
|    | <b>Summe</b>                  | <b>55,0</b> | <b>55,0</b> |

|               |                                                                                       |                 |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | <b>23.700,0</b> | <b>24.500,0</b> | <b>24.500,0</b> |
| 051           |                                                                                       | 22.370,2        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 800,0 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.

|               |                                                                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>526 04</b> | <b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe</b> | <b>15.600,0</b> | <b>14.000,0</b> | <b>14.000,0</b> |
| 051           |                                                                 | 12.845,2        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.600,0 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.

|               |                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>526 05</b> | <b>Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte</b> | <b>16.000,0</b> | <b>16.500,0</b> | <b>16.500,0</b> |
| 051           |                                                                                                                  | 14.941,5        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr

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

|               |                                   |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 06</b> | <b>Entschädigungen für Zeugen</b> | <b>1.900,0</b> | <b>1.700,0</b> | <b>1.700,0</b> |
| 051           |                                   | 1.571,4        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 06

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger

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

|               |                                          |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>526 07</b> | <b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b> | <b>500,0</b> | <b>250,0</b> | <b>250,0</b> |
| 051           |                                          | 250,2        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 250,0 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.

Es werden auch Ausgaben für Auslobungen und Belohnung auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182) nachgewiesen.

|               |                                                                          |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 08</b> | <b>Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen</b> | <b>3.600,0</b> | <b>2.700,0</b> | <b>2.700,0</b> |
| 051           |                                                                          | 2.403,3        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 900,0 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.

|               |                                                                |                |                |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 09</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen</b> | <b>7.200,0</b> | <b>9.000,0</b> | <b>9.000,0</b> |
| 051           |                                                                | 8.373,8        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.800,0 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. Veranschlagt sind auch die Kosten für Dolmetscher und Übersetzer im Bereich Bewährungshilfe. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

|               |                                    |            |            |            |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 11</b> | <b>Auslobungen und Belohnungen</b> | <b>---</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 051           |                                    | 0,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 11

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Auslobungen und Belohnungen auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182) werden ab 2021 bei 06 04/526 07 nachgewiesen.

|               |                                                |            |            |            |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 12</b> | <b>Veröffentlichungen der Registergerichte</b> | <b>2,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                | 0,5        |            |            |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

|               |                                                                           |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 13</b> | <b>Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 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.

|               |                                                                                           |                |                |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 14</b> | <b>Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder</b> | <b>5.600,0</b> | <b>5.100,0</b> | <b>5.100,0</b> |
| 051           |                                                                                           | 4.594,9        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 500,0 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.

|               |                                                              |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 15</b> | <b>Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen</b> | <b>3.000,0</b> | <b>2.600,0</b> | <b>2.600,0</b> |
| 051           |                                                              | 2.346,3        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 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.

|               |                                              |             |            |            |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>526 16</b> | <b>Veröffentlichungen in Insolvenzsachen</b> | <b>10,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| 051           |                                              | 3,4         |            |            |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

|               |                                               |              |             |             |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>526 17</b> | <b>Veröffentlichungen in sonstigen Sachen</b> | <b>100,0</b> | <b>90,0</b> | <b>90,0</b> |
| 051           |                                               | 86,5         |             |             |

**Erläuterungen:**

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

| Titel<br>FKZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soll 2020<br>Ist 2019       | Soll 2021       | Soll 2022       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T€                          |                 |                 |
| 526 18<br>051 | <b>Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>59.000,0</b><br>47.989,0 | <b>57.443,0</b> | <b>57.443,0</b> |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br><br>2021 gegenüber 2020 1.557,0 T€ weniger<br><br>Veranschlagt sind die Ausgaben für Betreuervergütung nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 0176) in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen. Mehrausgaben u. a. aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung vom 22. Juni 2019                                                                                                                        |                             |                 |                 |
| 526 19<br>051 | <b>Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.900,0</b><br>6.298,5   | <b>6.900,0</b>  | <b>6.900,0</b>  |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br><br>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<br>051 | <b>Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>680,0</b><br>548,3       | <b>600,0</b>    | <b>600,0</b>    |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br><br>2021 gegenüber 2020 80,0 T€ weniger<br><br>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<br>051 | <b>Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.800,0</b><br>3.254,8   | <b>3.600,0</b>  | <b>3.600,0</b>  |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br><br>2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger<br><br>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<br>051 | <b>Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>250,0</b><br>172,4       | <b>190,0</b>    | <b>190,0</b>    |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br><br>2021 gegenüber 2020 60,0 T€ weniger<br><br>Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten in Betreuungssachen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                 |                 |
| 526 23<br>051 | <b>Zahlungen an Vormünder und Pfleger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.100,0</b><br>1.879,4   | <b>2.100,0</b>  | <b>2.100,0</b>  |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 23

**Erläuterungen:**

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.

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>526 24</b> | <b>Ausgaben für Unterbringungen</b> | <b>300,0</b> | <b>940,0</b> | <b>940,0</b> |
| 051           |                                     | 842,9        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 640,0 T€ mehr

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

|               |                                                                                                 |                |                |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 25</b> | <b>Zahlungen an Verfahrenspfleger, Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen</b> | <b>4.445,0</b> | <b>4.200,0</b> | <b>4.200,0</b> |
| 051           |                                                                                                 | 3.925,3        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 245,0 T€ weniger

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

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>222,0</b> | <b>230,0</b> | <b>230,0</b> |
| 051           |                                     | 220,4        |              |              |

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG

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.

|               |                                                                   |             |              |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>95,0</b> | <b>135,0</b> | <b>40,0</b> |
| 051           |                                                                   | 34,8        |              |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 532 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   |         | 30,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     |         |         |
| 2023 bis zu     |         | 30,0    |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 95,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Umzüge, insbesondere für den Rückumzug des Amtsgerichts Freiberg in 2021.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 30,0   |                        |         | 30,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        |         | 30,0    |         |             |

|               |                                 |             |             |             |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>534 01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |
| 051           |                                 | 6,4         |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                       |             |             |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>45,0</b> | <b>63,0</b> | <b>63,0</b> |
| 051           |                                       | 46,9        |             |             |

**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.

Zu den sonstigen vermischten Verwaltungsausgaben gehören u. a.:

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

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

|               |                                                           |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>632 01</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben<br/>an Länder</b> | <b>1.750,0</b> | <b>1.600,0</b> | <b>1.600,0</b> |
| 051           |                                                           | 1.470,5        |                |                |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 632 01

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 150,0 T€ weniger

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

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen aus Mahnverfahren gemäß § 689 Abs. 1, 3 Zivilprozessordnung (ZPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen in Mahnsachen und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.

|               |                                         |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>671 02</b> | <b>Zuführungen an die Berufskammern</b> | --- | *** | *** |
| 051           |                                         | 0,0 |     |     |

|               |                                                                                     |                |                |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>681 15</b> | <b>Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen</b> | <b>2.400,0</b> | <b>2.400,0</b> | <b>2.400,0</b> |
| 051           |                                                                                     | 2.142,3        |                |                |

**Erläuterungen:**

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.

|               |                                             |                 |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>55.827,6</b> | <b>57.709,2</b> | <b>59.747,2</b> |
| 850           |                                             | 54.858,2        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.881,6 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 2.038,0 T€ mehr

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |                                    |              |              |              |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>811 01</b> | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> | <b>122,0</b> | <b>150,0</b> | <b>155,0</b> |
| 051           |                                    | 84,9         |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 28,0 T€ mehr

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

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

Ausgaben fallen insbesondere im Zusammenhang mit der E-Mobilität an.

Darüber hinaus besteht folgender Bedarf für Ersatzbeschaffungen:

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 811 01

Ersatzbeschaffungen:

|              |                                           | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.           | 1 Transporter Fahrbereitschaft LG Zwickau | 0,0         | 30,0        |
| 2.           | 1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden         | 0,0         | 25,0        |
| 3.           | 1 PKW Fahrbereitschaft LG Chemnitz        | 25,0        | 0,0         |
| 4.           | 1 PKW Fahrbereitschaft LG Zwickau         | 25,0        | 0,0         |
| <b>Summe</b> |                                           | <b>50,0</b> | <b>55,0</b> |

**812 01** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **1.737,0** **2.089,0** **1.812,0**  
**051** **Ausrüstungsgegenständen** **1.053,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 600,0   | 250,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 600,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 250,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 352,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 277,0 T€ weniger

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

2021: Mehrausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte für Diensträume und Sitzungssäle, das Amtsgericht Freiberg und den Sozialen Dienst beim LG Chemnitz und dem AG Leipzig im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Umzügen

|              |                   | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1.           | Erstbeschaffung   | 1.065,0        | 932,0          |
| 2.           | Ersatzbeschaffung | 1.024,0        | 880,0          |
| <b>Summe</b> |                   | <b>2.089,0</b> | <b>1.812,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 150,0  | 150,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 600,0  |                        | 600,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 250,0  |                        |         | 250,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 150,0                  | 600,0   | 250,0   |         |             |

**Gesamtausgaben** **465.343,6** **474.640,6** **485.777,4**  
**427.902,0**



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                         |                               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 167.470,0<br>177.320,6        | 176.090,0         | 177.270,0         |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>1,4                    | ---               | ---               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                  | <b>167.470,0</b><br>177.322,0 | <b>176.090,0</b>  | <b>177.270,0</b>  |
| Personalausgaben                                                        | 241.795,0<br>227.155,9        | 250.832,4         | 259.853,2         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                   | 161.712,0<br>141.136,3        | 159.860,0         | 160.210,0         |
| Verpflichtungsermächtigung                                              |                               |                   | 30,0              |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 59.977,6<br>58.471,0          | 61.709,2          | 63.747,2          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                      | 1.859,0<br>1.138,8            | 2.239,0           | 1.967,0           |
| Verpflichtungsermächtigung                                              | 150,0                         | 600,0             | 250,0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                   | <b>465.343,6</b><br>427.902,0 | <b>474.640,6</b>  | <b>485.777,4</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung                                              | 150,0                         | 600,0             | 280,0             |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                    |                               | <b>-298.550,6</b> | <b>-308.507,4</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                                       | BesGr.  | LG    |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Personalsoll A:</b>                                                |         |       |     |     |     |
| Präsident des Oberlandesgerichts                                      | R 8     | L2    | 1   | 1   | 1   |
| Präsident des Landgerichts                                            | R 5     | L2    | 4   | 3   | 3   |
| Präsident des Amtsgerichts                                            | R 4     | L2    | 3   | 2   | 2   |
| Präsident des Landgerichts                                            | R 4     | L2    | 1   | 2   | 2   |
| Vizepräsident des Oberlandesgerichts                                  | R 4     | L2    | 1   | 1   | 1   |
| Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht                             | R 3     | L2    | 21  | 21  | 21  |
| Präsident des Amtsgerichts                                            | R 3     | L2    | 0   | 1   | 1   |
| Vizepräsident des Landgerichts                                        | R 3     | L2    | 4   | 4   | 4   |
| Vizepräsident des Landgerichts                                        | R 2+AZ  | L2    | 1   | 1   | 1   |
| Direktor des Amtsgerichts                                             | R 2+AZ  | L2    | 20  | 20  | 20  |
| Vizepräsident des Amtsgerichts                                        | R 2+AZ  | L2    | 3   | 3   | 3   |
| Richter am Amtsgericht - als der ständige Vertreter eines Direktors - | R 2     | L2    | 20  | 20  | 20  |
| Vorsitzender Richter am Landgericht                                   | R 2     | L2    | 86  | 86  | 86  |
| Direktor des Amtsgerichts                                             | R 2     | L2    | 2   | 2   | 2   |
| Richter am Amtsgericht - als weiterer aufsichtsführender Richter -    | R 2     | L2    | 25  | 25  | 25  |
| Richter am Oberlandesgericht                                          | R 2     | L2 1) | 69  | 71  | 71  |
| Richter am Landgericht/Amtsgericht                                    | R 1     | L2 1) | 524 | 524 | 524 |
| Direktor                                                              | A 15    | L2    | 1   | 2   | 2   |
| Oberrat                                                               | A 14    | L2    | 8   | 10  | 10  |
| Rat                                                                   | A 13+AZ | L2    | 5   | 5   | 5   |
| Rat                                                                   | A 13    | L2    | 33  | 34  | 34  |
| Amtsrat                                                               | A 12    | L2    | 138 | 128 | 128 |
| Amtmann                                                               | A 11    | L2    | 289 | 269 | 269 |
| Oberinspektor                                                         | A 10    | L2    | 228 | 220 | 220 |
| Inspektor                                                             | A 9     | L2 3) | 103 | 107 | 108 |
| Obergerichtsvollzieher                                                | A 9+AZ  | L1    | 24  | 28  | 28  |
| Amtsinspektor                                                         | A 9     | L1    | 55  | 58  | 58  |
| Obergerichtsvollzieher                                                | A 9     | L1    | 127 | 130 | 130 |
| Hauptsekretär                                                         | A 8     | L1    | 240 | 310 | 310 |
| Gerichtsvollzieher                                                    | A 8     | L1    | 76  | 69  | 69  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

|                               |        |                  |              |              |              |
|-------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Obersekretär                  | A 7    | L1               | 382          | 359          | 359          |
| Erster Justizhauptwachmeister | A 6+AZ | L1               | 42           | 44           | 44           |
| Sekretär                      | A 6    | L1               | 145          | 136          | 136          |
| Erster Justizhauptwachmeister | A 5+AZ | L1 <sup>2)</sup> | 109          | 111          | 111          |
| Justizhauptwachmeister        | A 4+AZ | L1 <sup>2)</sup> | 114          | 117          | 117          |
| <b>Summe</b>                  |        |                  | <b>2.904</b> | <b>2.924</b> | <b>2.925</b> |

**Leerstellen:**

|                                           |     |    |          |          |          |
|-------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|
| Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht | R 3 | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Vorsitzender Richter am Landgericht       | R 2 | L2 | 0        | 1        | 1        |
| Richter am Amtsgericht                    | R 1 | L2 | 1        | 2        | 2        |
| Obersekretär                              | A 7 | L1 | 1        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b>                              |     |    | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

**Abordnungsleerstellen**

|                                      |     |    |          |          |          |
|--------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|
| Richter am Oberlandesgericht         | R 2 | L2 | 2        | 2        | 2        |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b> |     |    | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

|                  |  |  |          |          |          |
|------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <b>Zusammen:</b> |  |  | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |
|------------------|--|--|----------|----------|----------|

|                                              |  |  |              |              |              |
|----------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |  |  | <b>2.904</b> | <b>2.924</b> | <b>2.925</b> |
|----------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|

**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) oder an das Ausbildungszentrum Bobritzsch abgeordnet wird, aus statusrechtlichen Gründen aber nicht versetzt werden kann, und die Personalkosten aus einer infolge der Abordnung als besetzt geltenden Planstelle bei der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum bzw. dem Ausbildungszentrum Bobritzsch beglichen werden.
- 2) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ und A 5+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 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 2 L2 | im Jahr 2022 | AO Bundesfinanzhof bis 31.05.2022       |
| 1 Stelle | R 1 L2 | im Jahr 2022 | Wahlmandat Dt. Bundestag bis 24.10.2021 |
| 1 Stelle | R 1 L2 | im Jahr 2029 | UoB bis 30.04.2029                      |
| 1 Stelle | A 7 L1 | im Jahr 2022 | UoB bis 31.12.2022                      |

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

|           |        |                |              |
|-----------|--------|----------------|--------------|
| 5 Stellen | R 1 L2 | nach Ref. LG 2 | im Jahr 2027 |
| 5 Stellen | R 1 L2 | nach Ref. LG 2 | im Jahr 2028 |
| 5 Stellen | R 1 L2 | nach E 3 L1    | im Jahr 2027 |
| 5 Stellen | R 1 L2 | nach E 3 L1    | im Jahr 2028 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd.<br>Nr.                  | BesGr.  | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |         |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                            | 2       | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                            | R 5 L2  |                   |                   |                       |             |             |             |             | 1           |                    |             | -1         | nach R 4 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                                                                      |
| 2                            | R 4 L2  |                   |                   |                       |             |             |             |             | 1           |                    |             | -1         | nach R 3 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                                                                      |
| 3                            | R 4 L2  |                   |                   |                       |             |             |             | 1           |             |                    |             | +1         | von R 5 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                                                                       |
| 4                            | R 3 L2  |                   |                   |                       |             |             |             | 1           |             |                    |             | +1         | von R 4 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                                                                       |
| 5                            | R 2 L2  | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                            | R 1 L2  |                   |                   |                       |             |             |             |             | 1           |                    |             | -1         | nach A 14 L2; neu; Senkung wegen anschließender bis zum 31. Dezember 2024 befristeter Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS                                                                                         |
| 7                            | R 1 L2  |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von A 14 L2; Hebung auf ursprüngliche Wertigkeit im Zusammenhang mit der Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2019/2020 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG) |
| 8                            | A 15 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für weitere dringende Bedarfe; Bewältigung von Aufgabenerhöhungen und Sonderbelastungen im Bereich IT                                                                                                                                  |
| 9                            | A 14 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                           | A 14 L2 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 03 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2019/2020 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)                                                        |
| 11                           | A 14 L2 |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 03 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2024 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS                                                                                                                       |
| 12                           | A 14 L2 |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                                                                       |
| 13                           | A 14 L2 |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach R 1 L2; Hebung auf ursprüngliche Wertigkeit im Zusammenhang mit der Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2019/2020 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG) |
| 14                           | A 14 L2 |                   |                   |                       |             |             |             | 1           |             |                    |             | +1         | von R 1 L2; neu; Senkung wegen anschließender bis zum 31. Dezember 2024 befristeter Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS                                                                                           |
| 15                           | A 13 L2 |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                                                                       |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                 |              |              |              |

noch zu 422 01

| Lfd.<br>Nr. | BesGr.    | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                                                                                                             |
| 1           | 2         | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                                                                                                                          |
| 16          | A 13 L2   |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                              |
| 17          | A 12 L2   |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 18          | A 12 L2   |                   |                   |                       | 6           |             |             |             |             |                    |             | -6         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 19          | A 12 L2   |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 20          | A 12 L2   |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                              |
| 21          | A 11 L2   |                   |                   |                       | 11          |             |             |             |             |                    |             | -11        | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 22          | A 11 L2   |                   |                   |                       | 6           |             |             |             |             |                    |             | -6         | nach 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 23          | A 11 L2   |                   |                   |                       | 3           |             |             |             |             |                    |             | -3         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 24          | A 10 L2   |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                            |
| 25          | A 10 L2   |                   |                   |                       | 10          |             |             |             |             |                    |             | -10        | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 26          | A 9 L2    |                   |                   | 6                     |             |             |             |             |             |                    |             | +6         | von 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                            |
| 27          | A 9 L2    |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 03 04/422 01; Rückumsetzung von im Haushaltsplan 2019/2020 umgesetzten Stellen aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG) |
| 28          | A 9 L2    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 08/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 29          | A 9 L2    |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 30          | A 9 L2    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 03 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2024 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS                                                               |
| 31          | A 9+AZ L1 |                   |                   |                       |             | 4           |             |             |             |                    |             | +4         | von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                |
| 32          | A 9 L1    | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                                                                                                                                          |
| 33          | A 9 L1    |                   |                   |                       |             | 7           |             |             |             |                    |             | +7         | von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                |
| 34          | A 9 L1    |                   |                   |                       |             |             | 4           |             |             |                    |             | -4         | nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                            |
| 35          | A 8 L1    |                   |                   |                       | 4           |             |             |             |             |                    |             | -4         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 36          | A 8 L1    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                           |
| 37          | A 8 L1    |                   |                   |                       |             | 15          |             |             |             |                    |             | +15        | von A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen                                                                                                                                   |
| 38          | A 8 L1    |                   |                   |                       |             | 60          |             |             |             |                    |             | +60        | von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                                |
| 39          | A 8 L1    |                   |                   |                       |             |             | 7           |             |             |                    |             | -7         | nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                                                               |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd.<br>Nr.   | BesGr.     | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                            |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                        |
| 1             | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                     |
| 40            | A 7 L 1    |                   |                   |                       | 5           |             |             |             |             |                    |             | -5         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 41            | A 7 L 1    |                   |                   |                       | 3           |             |             |             |             |                    |             | -3         | nach 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 42            | A 7 L 1    |                   |                   |                       |             | 20          |             |             |             |                    |             | +20        | von A 6 L 1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen             |
| 43            | A 7 L 1    |                   |                   |                       |             | 25          |             |             |             |                    |             | +25        | von A 6 L 1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen          |
| 44            | A 7 L 1    |                   |                   |                       |             |             | 60          |             |             |                    |             | -60        | nach A 8 L 1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen         |
| 45            | A 6+AZ L 1 | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                     |
| 46            | A 6+AZ L 1 |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 47            | A 6+AZ L 1 |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von A 5+AZ L 1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister  |
| 48            | A 6 L 1    |                   |                   | 4                     |             |             |             |             |             |                    |             | +4         | von 06 14/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen       |
| 49            | A 6 L 1    |                   |                   | 20                    |             |             |             |             |             |                    |             | +20        | von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen             |
| 50            | A 6 L 1    |                   |                   | 15                    |             |             |             |             |             |                    |             | +15        | von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen             |
| 51            | A 6 L 1    |                   |                   | 15                    |             |             |             |             |             |                    |             | +15        | von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen             |
| 52            | A 6 L 1    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 12/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 53            | A 6 L 1    |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 54            | A 6 L 1    |                   |                   |                       |             |             | 20          |             |             |                    |             | -20        | nach A 7 L 1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen            |
| 55            | A 6 L 1    |                   |                   |                       |             |             | 15          |             |             |                    |             | -15        | nach A 8 L 1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen            |
| 56            | A 6 L 1    |                   |                   |                       |             |             | 25          |             |             |                    |             | -25        | nach A 7 L 1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen         |
| 57            | A 5+AZ L 1 |                   |                   |                       |             |             |             |             | 2           |                    |             | -2         | nach A 4+AZ L 1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister |
| 58            | A 5+AZ L 1 |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister     |
| 59            | A 5+AZ L 1 |                   |                   | 3                     |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister     |
| 60            | A 5+AZ L 1 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister     |
| 61            | A 5+AZ L 1 |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 62            | A 5+AZ L 1 |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach A 6+AZ L 1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister |
| 63            | A 4+AZ L 1 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen       |
| 64            | A 4+AZ L 1 |                   |                   |                       |             |             |             | 2           |             |                    |             | +2         | von A 5+AZ L 1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister  |
| <b>Summe:</b> |            | <b>9</b>          |                   | <b>72</b>             | <b>61</b>   | <b>136</b>  | <b>136</b>  | <b>5</b>    | <b>5</b>    |                    |             | <b>+20</b> |                                                                        |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd.<br>Nr.                  | BesGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                                                                 |
| 1                            | 2      | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                                                                              |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |        |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                                 |
| 65                           | R 2 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO Bundesfinanzhof bis 31.05.2022                                                                                                          |
| 66                           | R 1 L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; UoB bis 30.04.2029                                                                                                                         |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |        | <b>2</b>          |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+2</b>  |                                                                                                                                                 |
| <b>Veränderungen in 2022</b> |        |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                                 |
| <b>Personalsoll A</b>        |        |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                                 |
| 67                           | A 9 L2 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 07 01/422 01; Umsetzung der mit dem DHH 2015/2016 von 0604/42201 umgesetzten Stelle für den Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben |
| <b>Summe:</b>                |        |                   |                   | <b>1</b>              |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+1</b>  |                                                                                                                                                 |

**422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-  
051 bereitungsdienst**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

|           |    |     |     |     |
|-----------|----|-----|-----|-----|
| Ref. LG 2 | L2 | 0   | 650 | 650 |
| Anw. LG 2 | L2 | 119 | 123 | 126 |
| Anw. LG 1 | L1 | 182 | 182 | 182 |

|              |  |            |            |            |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe</b> |  | <b>301</b> | <b>955</b> | <b>958</b> |
|--------------|--|------------|------------|------------|

|                           |  |            |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|
| <b>Summe Titel 422 07</b> |  | <b>301</b> | <b>955</b> | <b>958</b> |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

11 Stellen Anw. LG 2 im Jahr 2025



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 07

| Lfd. Nr.                     | BesGr.    | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me  | Bemerkungen                                                       |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2         | 3                 | 4                 | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang | 13          | 14                                                                |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |             |                                                                   |
| <b>Personalsoll B</b>        |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |             |                                                                   |
| 1                            | Ref. LG 2 | 50                |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +50         | neu; Ausbildungsinitiative                                        |
| 2                            | Ref. LG 2 |                   |                   | 600                   |             |             |             |             |             |                    |             | +600        | von 06 04/428 07; Umwandlung zur Ver-<br>beamtung der Referendare |
| 3                            | Anw. LG 2 | 4                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +4          | neu; Ausbildungsinitiative                                        |
| <b>Summe:</b>                |           | <b>54</b>         |                   | <b>600</b>            |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+654</b> |                                                                   |
| <b>Veränderungen in 2022</b> |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |             |                                                                   |
| <b>Personalsoll B</b>        |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |             |                                                                   |
| 4                            | Anw. LG 2 | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3          | neu; Ausbildungsinitiative                                        |
| <b>Summe:</b>                |           | <b>3</b>          |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+3</b>   |                                                                   |

#### 428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG         |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Personalsoll A:</b>    |            |            |            |            |  |
| E 11                      | L2         | 6          | 0          | 0          |  |
| E 10                      | L2         | 111        | 4          | 4          |  |
| E 9b                      | L2         | 0          | 32         | 32         |  |
| E 9                       | L2         | 7          | 0          | 0          |  |
| E 8                       | L1         | 41         | 43         | 43         |  |
| E 6                       | L1         | 646        | 609        | 609        |  |
| E 5                       | L1         | 78         | 24         | 24         |  |
| E 4                       | L1         | 73         | 84         | 84         |  |
| E 3                       | L1         | 16         | 0          | 0          |  |
| S 17                      | L2         | 0          | 5          | 5          |  |
| S 15                      | L2         | 0          | 112        | 112        |  |
| <b>Summe</b>              |            | <b>978</b> | <b>913</b> | <b>913</b> |  |
| <b>Summe Titel 428 01</b> |            | <b>978</b> | <b>913</b> | <b>913</b> |  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                              |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                          |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                                       |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                          |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                          |
| 1                            | E 11 L2    |                   |                   |                       |             |             |             |             | 1           |                    |             | -1         | nach E 10 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                          |
| 2                            | E 11 L2    |                   |                   |                       | 5           |             |             |             |             |                    |             | -5         | nach 06 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgeltta-<br>belle                        |
| 3                            | E 10 L2    |                   |                   |                       | 112         |             |             |             |             |                    |             | -112       | nach 06 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgeltta-<br>belle                        |
| 4                            | E 10 L2    |                   |                   |                       |             | 4           |             |             |             |                    |             | +4         | von E 9b L2; neu; Hebung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen: Änderung TV-L -<br>Bibliothekare             |
| 5                            | E 10 L2    |                   |                   |                       |             |             |             | 1           |             |                    |             | +1         | von E 11 L2; neu; Senkung aus perso-<br>nalwirtschaftlichen Gründen                                      |
| 6                            | E 9b L2    |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen - Aufspaltung E<br>9a/E 9b                 |
| 7                            | E 9b L2    |                   |                   | 5                     |             |             |             |             |             |                    |             | +5         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen - Aufspaltung E<br>9a/E 9b                 |
| 8                            | E 9b L2    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 01/428 01; Umsetzung aus per-<br>sonalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| 9                            | E 9b L2    |                   |                   |                       |             | 30          |             |             |             |                    |             | +30        | von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtli-<br>chen Gründen: Änderung TV-L - GL<br>Serviceeinheiten/GSt.   |
| 10                           | E 9b L2    |                   |                   |                       |             |             | 4           |             |             |                    |             | -4         | nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen: Änderung TV-L -<br>Bibliothekare            |
| 11                           | E 9 L2     |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 04/428 01; Umsetzung aus<br>tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E<br>9a/E 9b                  |
| 12                           | E 9 L2     |                   |                   |                       | 5           |             |             |             |             |                    |             | -5         | nach 06 04/428 01; Umsetzung aus<br>tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E<br>9a/E 9b                  |
| 13                           | E 8 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 13/428 01; Umsetzung aus per-<br>sonalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| 14                           | E 8 L1     |                   |                   |                       |             | 3           |             |             |             |                    |             | +3         | von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtli-<br>chen Gründen: Änderung TV-L - Biblio-<br>thekare            |
| 15                           | E 6 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 08/428 01; Umsetzung aus per-<br>sonalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| 16                           | E 6 L1     |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 14/428 01; Umsetzung aus per-<br>sonalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| 17                           | E 6 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 13/428 01; Umsetzung aus per-<br>sonalwirtschaftlichen Gründen                                   |
| 18                           | E 6 L1     |                   |                   |                       |             |             | 3           |             |             |                    |             | -3         | nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen: Änderung TV-L -<br>Bibliothekare             |
| 19                           | E 6 L1     |                   |                   |                       |             |             | 30          |             |             |                    |             | -30        | nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen: Änderung TV-L -<br>GL Serviceeinheiten/GSt. |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.   | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                              |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                          |
| 1             | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                       |
| 20            | E 5 L1     |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 13/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| 21            | E 5 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 13/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                        |
| 22            | E 5 L1     |                   |                   |                       | 5           |             |             |             |             |                    |             | -5         | nach 06 14/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                        |
| 23            | E 5 L1     |                   |                   |                       | 20          |             |             |             |             |                    |             | -20        | nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen                              |
| 24            | E 5 L1     |                   |                   |                       | 15          |             |             |             |             |                    |             | -15        | nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen                              |
| 25            | E 5 L1     |                   |                   |                       | 15          |             |             |             |             |                    |             | -15        | nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen                              |
| 26            | E 4 L1     |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 14/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| 27            | E 4 L1     |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                      |
| 28            | E 4 L1     |                   |                   |                       | 3           |             |             |             |             |                    |             | -3         | nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                      |
| 29            | E 4 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                      |
| 30            | E 4 L1     |                   |                   |                       |             | 16          |             |             |             |                    |             | +16        | von E 3 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister  |
| 31            | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 16          |             |             |                    |             | -16        | nach E 4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister |
| 32            | S 17 L2    |                   |                   | 5                     |             |             |             |             |             |                    |             | +5         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgeltabelle               |
| 33            | S 15 L2    |                   |                   | 112                   |             |             |             |             |             |                    |             | +112       | von 06 04/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgeltabelle               |
| <b>Summe:</b> |            |                   |                   | <b>127</b>            | <b>192</b>  | <b>53</b>   | <b>53</b>   | <b>1</b>    | <b>1</b>    |                    |             | <b>-65</b> |                                                                                          |

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
051 bildungsverhältnis**

--- ---

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |            |          |          |
|---------------------------|------------|----|------------|----------|----------|
| <b>Personalsoll B:</b>    |            |    |            |          |          |
|                           | Ref.örAV   | L2 | 600        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Titel 428 07</b> |            |    | <b>600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                 |              |              |              |

noch zu 428 07

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr.  | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me  | Bemerkungen                                                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |             |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |             |                                                               |
| 1                            | 2           | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13          | 14                                                            |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |             |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |             |                                                               |
| <b>Personalsoll B</b>        |             |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |             |                                                               |
| 1                            | Ref.örAV L2 |                   |                   |                       | 600         |             |             |             |             |                    |             | -600        | nach 06 04/422 07; Umwandlung zur Verbeamtung der Referendare |
| <b>Summe:</b>                |             |                   |                   |                       | <b>600</b>  |             |             |             |             |                    |             | <b>-600</b> |                                                               |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 2.904        | 2.924        | 2.925        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 978          | 913          | 913          |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>3.882</b> | <b>3.837</b> | <b>3.838</b> |
| 422 07                                   | Beamte       | 301          | 955          | 958          |
| 428 07                                   | Beschäftigte | 600          | 0            | 0            |
| <b>Personalsoll B</b>                    |              | <b>901</b>   | <b>955</b>   | <b>958</b>   |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>5</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 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) sowie im Wirtschaftsplan (Anlage zu Kapitel 06 05) aufgeführt.

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





| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>                                                                                                                                                                         | ---          | ***          | ***          |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 | 0,0          |              |              |
| <b>111 16</b> | <b>Haftkostenbeiträge</b>                                                                                                                                                                                       | <b>125,0</b> | <b>105,0</b> | <b>105,0</b> |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 | 103,1        |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Haftkostenbeiträge von Gefangenen gemäß § 61 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung. |              |              |              |
| <b>112 01</b> | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>                                                                                                                                                                | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 | 0,8          |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Geldstrafen für gerichtlich oder sonst erkannte Strafen.                                                                                                             |              |              |              |
| <b>119 01</b> | <b>Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>                                                                                               | ---          | ---          | ***          |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 | 0,0          |              |              |
|               | Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.<br><b>Erläuterungen:</b><br>Bei diesem Leertitel werden Erstattungen von Mitteln des ESF FRZ 2007-2013 vereinnahmt.                                                              |              |              |              |
| <b>119 02</b> | <b>Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020</b>                                                                                              |              | ---          | ---          |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |
|               | Vgl. Vermerk bei 06 05/683 01.                                                                                                                                                                                  |              |              |              |
| <b>119 10</b> | <b>Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene</b>                                                                                                                                                   | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 | 13,0         |              |              |
|               | Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.                                                                                                                                                                                   |              |              |              |
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                     | <b>100,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 | 54,5         |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b><br>2021 gegenüber 2020            50,0 T€ weniger<br>Veranschlagt sind u. a. nicht abgeholte Gelder der Gefangenen.                                                                       |              |              |              |
| <b>125 01</b> | <b>Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung</b>                                                                                                                                              | <b>140,0</b> | <b>370,0</b> | <b>370,0</b> |
| 056           |                                                                                                                                                                                                                 | 77,7         |              |              |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 125 01

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 230,0 T€ mehr

Die Verpflegung des Personals in den Justizvollzugsanstalten erfolgt aus der Gefangenenverpflegung. Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen an Dritte (Bedienstete und Externe) nachgewiesen.

Die Einnahmen aus der Verpflegung des Personals wurden bis 2020 bei 06 05/514 71 gemäß Haushaltsvermerk abgesetzt.

|                      |                                                                    |                           |                |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>125 10</b><br>056 | <b>Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten</b> | <b>4.300,0</b><br>6.979,3 | <b>5.140,0</b> | <b>5.140,0</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 840,0 T€ mehr

|                      |                                     |                    |             |             |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>125 11</b><br>056 | <b>Einnahmen des Internet-Shops</b> | <b>4,0</b><br>34,0 | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

**Erläuterungen:**

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

|                      |                                                                      |                    |             |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>125 13</b><br>056 | <b>Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten</b> | <b>5,0</b><br>14,8 | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.

**Erläuterungen:**

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

|                      |                                                             |                    |             |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>132 01</b><br>056 | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>25,0</b><br>7,1 | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|

**Erläuterungen:**

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

|                      |                                                                                                                                          |            |     |     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>162 03</b><br>056 | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b> | ---<br>0,0 | *** | *** |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|

|                      |                                                                                                                                                   |            |     |     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>162 04</b><br>056 | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b> | ---<br>0,0 | *** | *** |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|

| Titel<br>FKZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                   | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|               |                                                                                                                                                   | T€                    |           |           |
| 162 05<br>056 | <b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b> | ---<br>0,0            | ***       | ***       |
| 162 06<br>056 | <b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>              | ---<br>0,0            | ---       | ***       |
|               | Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.                                                                                                                    |                       |           |           |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                             |                       |           |           |
|               | Bei dem Leertitel werden die den Epl. 06 betreffenden Verzugszinsen für den EU-Anteil des ESF FRZ 2007-2013 vereinnahmt.                          |                       |           |           |
|               | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                                                    |                       |           |           |
| 232 01<br>056 | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern</b>                                                                                           | 1.355,0<br>1.707,1    | 1.000,0   | 1.000,0   |
|               | Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.                                                                                                        |                       |           |           |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                             |                       |           |           |
|               | 2021 gegenüber 2020 355,0 T€ weniger                                                                                                              |                       |           |           |
|               | Veranschlagt sind Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in sächsischen Justizvollzugsanstalten.                        |                       |           |           |
| 236 01<br>056 | <b>Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen</b>                                                                              | 12,0<br>10,7          | 12,0      | 12,0      |
|               | <b>Titelgruppe(n)</b>                                                                                                                             |                       |           |           |
|               | <b>74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim</b>                                                                                                           |                       |           |           |
|               | Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.                                                                                                                     |                       |           |           |
| 119 74<br>056 | <b>Vermischte Einnahmen</b>                                                                                                                       | 65,0<br>149,1         | 65,0      | 65,0      |
| 125 74<br>056 | <b>Einnahmen der Arbeitsverwaltung</b>                                                                                                            | 1.550,0<br>1.703,3    | 1.550,0   | 1.622,0   |
| 232 74<br>056 | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern</b>                                                                                           | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                             |                       |           |           |
|               | Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in der JVA Waldheim.                        |                       |           |           |
| 359 74<br>850 | <b>Entnahmen aus der Rücklage</b>                                                                                                                 | ---<br>0,0            | ---       | ---       |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 359 74

**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.

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>1.615,0</b> | <b>1.615,0</b> | <b>1.687,0</b> |
|                              | 1.852,4        |                |                |

**75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)**

**Erläuterungen:**

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

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

|                                                                                                       |                                                                    |                 |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>111 75</b>                                                                                         | <b>Einnahmen aus Gebühren, tariflichen</b>                         | ---             | ---          | ---            |
| 056                                                                                                   | <b>Entgelten und Haftkostenbeiträgen</b>                           | 0,0             |              |                |
| <b>112 75</b>                                                                                         | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>                   | ---             | ---          | ---            |
| 056                                                                                                   |                                                                    | 0,0             |              |                |
| <b>119 75</b>                                                                                         | <b>Vermischte Einnahmen</b>                                        | ---             | ---          | ---            |
| 056                                                                                                   |                                                                    | 0,0             |              |                |
| <b>125 75</b>                                                                                         | <b>Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe</b> | ---             | ---          | ---            |
| 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.                |                                                                    |                 |              |                |
| <b>132 75</b>                                                                                         | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>        | ---             | ---          | ---            |
| 056                                                                                                   |                                                                    | 0,0             |              |                |
| <b>232 75</b>                                                                                         | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern</b>            | ---             | <b>389,0</b> | <b>1.961,8</b> |
| 056                                                                                                   |                                                                    | 105,6           |              |                |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                 |                                                                    |                 |              |                |
| 2021 gegenüber 2020                                                                                   |                                                                    | 389,0 T€ mehr   |              |                |
| 2022 gegenüber 2021                                                                                   |                                                                    | 1.572,8 T€ mehr |              |                |
| Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der durch den Freistaat Thüringen zu erstattenden Ausgaben. |                                                                    |                 |              |                |
| <b>359 75</b>                                                                                         | <b>Entnahmen aus der Rücklage</b>                                  | ---             | ---          | ---            |
| 056                                                                                                   |                                                                    | 0,0             |              |                |

|                              |            |              |                |
|------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>---</b> | <b>389,0</b> | <b>1.961,8</b> |
|                              | 105,6      |              |                |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**76 NSM-Behörden Rollout**

**119 76** Vermischte Einnahmen --- ---  
056

---

**Summe der Titelgruppe** --- ---

---

|                        |                |                |                 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>7.692,0</b> | <b>8.732,0</b> | <b>10.376,8</b> |
|                        | 10.960,1       |                |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|                      |                                                                  |                     |             |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>412 05</b><br>056 | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug</b> | <b>30,0</b><br>18,0 | <b>27,0</b> | <b>27,0</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|

#### Erläuterungen:

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

|                      |                                                                          |                             |                 |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>422 01</b><br>056 | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>68.254,1</b><br>52.180,2 | <b>74.051,8</b> | <b>76.669,0</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 5.797,7 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 2.617,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|                      |                                                               |                           |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>422 07</b><br>056 | <b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> | <b>1.992,6</b><br>2.152,6 | <b>3.614,0</b> | <b>3.740,0</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.621,4 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 126,0 T€ mehr

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

|                      |                                                                                      |                     |             |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>427 01</b><br>056 | <b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b> | <b>60,0</b><br>60,3 | <b>80,0</b> | <b>80,0</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|

#### Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2021 T€     | 2022 T€     |
|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>40,0</b> | <b>40,0</b> |
| davon fällig:   |             |             |
| 2022 bis zu     | 40,0        |             |
| 2023 bis zu     |             | 40,0        |
| 2024 bis zu     |             |             |
| 2025 ff. bis zu |             |             |

#### Erläuterungen:

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

Mehrausgaben entstehen u. a. für Supervision für den allgemeinen Justizvollzugsdienst (§ 109 Abs. 3 S. 2 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung) und Medizinalreferenten.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 427 01

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 40,0   |                        | 40,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 40,0   |                        |         | 40,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 40,0    | 40,0    |         |             |

**428 01 Entgelte für Beschäftigte** **15.364,8** **15.774,8** **16.537,3**  
056 26.123,5

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 410,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 762,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-** **163,0** **168,0** **176,0**  
056 **bildungsverhältnis** 52,7

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Verlustentschädigungen u. ä.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

**511 01 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-** **220,0** **220,0** **220,0**  
056 **tungsgegenstände (außer IT und E-** 213,6  
**Government)**

**Erläuterungen:**

|    |                                                      | 2021<br>T€   | 2022<br>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         |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>220,0</b> | <b>220,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 01

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.).

|               |                                           |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |
| 056           | <b>Fernmeldegebühren</b>                  | 33,8        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 33,0        | 33,0        |
| 2. | Sonstiges                | 2,0         | 2,0         |
|    | <b>Summe</b>             | <b>35,0</b> | <b>35,0</b> |

|               |                                     |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>265,0</b> | <b>270,0</b> | <b>270,0</b> |
| 056           |                                     | 243,9        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

|    |                                 | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe        | 180,0        | 180,0        |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 70,0         | 70,0         |
| 3. | Sonstiges                       | 20,0         | 20,0         |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>270,0</b> | <b>270,0</b> |

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

Bestand an Dienstfahrzeugen:

|    | Art                   | Bestand in<br>01/2020 | davon<br>gemietet/<br>geleast | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | PKW und Transporter   | 33                    | 0                             | 33        | 34        | 37        |
| 2. | Gefangenentransporter | 55                    | 0                             | 55        | 57        | 59        |
| 3. | Gefangenibus          | 3                     | 0                             | 3         | 3         | 3         |
| 4. | Multicar              | 2                     | 0                             | 2         | 2         | 2         |

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

Ausgaben fallen auch im Zusammenhang mit der E-Mobilität an.

|               |                                           |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>50,0</b> | <b>53,0</b> | <b>53,0</b> |
| 056           | <b>und Verbrauchsmittel</b>               | 43,1        |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

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

Veranschlagt sind u. a. die Kosten der Arbeitsschutzkleidung für die Bediensteten der Arbeitsbetriebe, des medizinischen Bereichs sowie Ausgaben für Besprechungen.

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

|               |                                                               |             |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>13,8</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 056           |                                                               | 1,9         |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mieten u. ä. für Geräte und Fahrzeuge, z. B. Hubsteige und Gasflaschen.

|               |                                                                                                                                                         |  |             |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>526 05</b> | <b>Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen</b> |  | <b>41,0</b> | <b>39,0</b> |
| 056           |                                                                                                                                                         |  |             |             |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 41,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 02/526 05.

Die Ausgaben werden ab 2021 bei 06 05/526 05 nachgewiesen.

Insbesondere im Bereich des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten.

Unter anderem forscht der Kriminologische Dienst im Bereich der Suizidprävention und betreut den Expertenpool der Fachberater für Diagnostik von Suizidalität und Krisenintervention, evaluiert den sächsischen Jugendstrafvollzug (§ 97 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung) sowie die Abteilungen Sicherungsverwahrung und angeordnete Sicherungsverwahrung. Die 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.

Die Ausgaben wurden bis 2020 bei 06 02/526 05 nachgewiesen.

|               |                                     |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>38,0</b> | <b>45,0</b> | <b>45,0</b> |
| 056           |                                     | 51,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

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.

|               |                                                                   |            |              |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>---</b> | <b>100,0</b> | <b>---</b> |
| 056           |                                                                   | 0,0        |              |            |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 532 01

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.  
2021: Umzug der Zentralen Beschaffungsstelle mit Bekleidungskammer bei der JVA Chemnitz

|               |                                                                                 |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>533 04</b> | <b>Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)</b> | <b>288,0</b> | <b>220,0</b> | <b>220,0</b> |
| 056           |                                                                                 | 395,9        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 68,0 T€ weniger

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

Die Ansätze verringern sich, da die Ausgaben für Kranken-, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 SächsStVollzG ab 2021 bei Titel 06 05/533 71 nachgewiesen werden.

|               |                                                                                                            |             |             |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>546 31</b> | <b>Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen</b> | <b>30,0</b> | <b>60,0</b> | <b>45,0</b> |
| 056           |                                                                                                            | 22,6        |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

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, der Zwinger beim Diensthundeführer und in der JVA, Ausbildungskosten, Kosten für die Transportbox sowie deren Einbau im Fahrzeug des Diensthundeführers und des Dienstfahrzeugs.

2021: Beschaffung von Drogen- und Handyspürhunden

|               |                                       |             |             |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>20,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |
| 056           |                                       | 18,2        |             |             |

**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.

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

|               |                                                                   |  |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>547 04</b> | <b>Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung</b> |  | <b>15,0</b> | <b>11,0</b> |
| 056           |                                                                   |  |             |             |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 02/547 04.

Die Ausgaben werden ab 2021 bei 06 05/547 04 nachgewiesen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 04

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 Übergangsmanagements 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.

Die Ausgaben wurden bis 2020 bei 06 02/547 04 nachgewiesen.

#### **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                                                                                                                                                            |                |                |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>683 01</b> | <b>Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b> | <b>5.187,1</b> | <b>5.186,8</b> | <b>---</b> |
| 056           |                                                                                                                                                                            | 6.527,6        |                |            |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 02.

#### **Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | <b>2021 T€</b> | <b>2022 T€</b> |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>900,0</b>   | <b>200,0</b>   |
| davon fällig:   |                |                |
| 2022 bis zu     | 900,0          |                |
| 2023 bis zu     |                | 200,0          |
| 2024 bis zu     |                |                |
| 2025 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.5.1 "im Justizvollzug untergebrachte Personen bei beruflicher und sozialer Integration unterstützen" aus Prioritätsachse B "Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung". Gefördert werden berufliche Qualifizierungsvorhaben für Gefangene zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine berufliche Tätigkeit im Arbeitsmarkt und sozialpädagogische Vorhaben für Gefangene zur Vorbereitung und Unterstützung ihrer Integration in den Arbeitsmarkt oder in eine berufliche Bildungsmaßnahme entsprechend der ESF-Richtlinie Qualifizierung Gefangener 2014-2020.

2021/2022 sind bis zu 50 Maßnahmen für die berufliche Qualifizierung sowie sozialpädagogische Maßnahmen und Übergangsmanagement geplant.

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 683 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr                          | Ausgaben<br>gesamt | EU-Mittel       | Landes-<br>mittel |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2014 (Ist)                    | 0,0                | 0,0             | 0,0               |
| 2015 (Ist)                    | 6.440,0            | 5.152,0         | 1.288,0           |
| 2016 (Ist)                    | 7.024,9            | 5.620,0         | 1.405,0           |
| 2017 (Ist)                    | 7.810,5            | 6.248,4         | 1.562,1           |
| 2018 (Ist)                    | 7.908,8            | 6.327,0         | 1.581,8           |
| 2019 (Ist)                    | 6.527,6            | 5.222,1         | 1.305,5           |
| bewilligter Ausgabereist 2019 | 2.251,7            | 1.435,6         | 816,1             |
| 2020 (Soll)                   | 5.187,1            | 4.332,4         | 854,7             |
| 2020 (Haushaltsvollzug)       | 2.472,5            | 1.978,0         | 494,5             |
| 2021 (Soll)                   | 5.186,8            | 4.332,5         | 854,3             |
| 2022 (Soll)                   |                    |                 |                   |
| 2023 (MiPla)                  |                    |                 |                   |
| <b>Summe</b>                  | <b>50.809,9</b>    | <b>40.648,0</b> | <b>10.162,0</b>   |

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |              |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|--------------|---------|-------------|
|                 |         | 2021 T€                | 2022 T€        | 2023 T€      | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 | 1.332,7 | 1.251,9                | 80,8           |              |         |             |
| Soll VE 2020    | 1.700,0 | 1.500,0                | 200,0          |              |         |             |
| Soll VE 2021    | 900,0   |                        | 900,0          |              |         |             |
| Soll VE 2022    | 200,0   |                        |                | 200,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>2.751,9</b>         | <b>1.180,8</b> | <b>200,0</b> |         |             |

|               |                                             |                 |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>20.838,1</b> | <b>21.752,2</b> | <b>22.531,7</b> |
| 850           |                                             | 19.930,6        |                 |                 |

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 914,1 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 779,5 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

|               |                                    |              |              |                |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>811 01</b> | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> | <b>230,0</b> | <b>750,0</b> | <b>1.005,0</b> |
| 056           |                                    | 306,1        |              |                |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 811 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 585,0   | 250,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 585,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 250,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 520,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 255,0 T€ mehr

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.

Ausgaben fallen insbesondere im Zusammenhang mit der E-Mobilität an.

Darüber hinaus besteht folgender Bedarf:

|                          |                       | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Erstbeschaffung</b>   |                       |              |              |
| 1.                       | 4 eGTWs               | 140,0        | 140,0        |
| 2.                       | 2 ePKW                | 40,0         | 40,0         |
| 3.                       | eTransporter          |              | 85,0         |
|                          | <i>Summe zu</i>       | <i>180,0</i> | <i>265,0</i> |
| <b>Ersatzbeschaffung</b> |                       |              |              |
| 1.                       | 1 GTW (Einzelzellen)  | 110,0        | 0,0          |
| 2.                       | 1 Transporter         |              | 85,0         |
| 3.                       | 2 GTW (Faltgittertür) | 70,0         | 70,0         |
| 4.                       | 2 GTW (normal)        | 45,0         | 45,0         |
| 5.                       | 2 PKW                 | 25,0         | 25,0         |
|                          | <i>Summe zu</i>       | <i>250,0</i> | <i>225,0</i> |
| <b>Zusammen</b>          |                       | <b>430,0</b> | <b>490,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 150,0  | 150,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 585,0  |                        | 585,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 250,0  |                        |         | 250,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 150,0                  | 585,0   | 250,0   |         |             |

|        |                                       |       |       |         |
|--------|---------------------------------------|-------|-------|---------|
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und | 410,0 | 950,0 | 1.050,0 |
| 056    | Ausrüstungsgegenständen               | 411,7 |       |         |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 250,0   | 200,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 250,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 200,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 540,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

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

|              |                            | 2021<br>T€   | 2022<br>T€     |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------|
| 1.           | Sicherheitstechnik         | 542,0        | 580,0          |
| 2.           | Ausstattung der Verwaltung | 400,0        | 250,0          |
| 3.           | Sonstiges                  | 8,0          | 220,0          |
| <b>Summe</b> |                            | <b>950,0</b> | <b>1.050,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 100,0  | 100,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 250,0  |                        | 250,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 200,0  |                        |         | 200,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 100,0                  | 250,0   | 200,0   |         |             |

**Titelgruppe(n)**

**71 Gefangenennpflege**

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

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

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

|               |                                                                                                                                |                           |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 427 71<br>056 | <b>Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen</b> | <b>4.439,1</b><br>2.507,5 | <b>4.460,0</b> | <b>4.460,0</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 427 71

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 3.850,0 | 3.850,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 2.000,0 |         |
| 2023 bis zu     | 1.850,0 | 2.000,0 |
| 2024 bis zu     |         | 1.850,0 |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

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

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 | 1.200,0 | 1.200,0                |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 3.100,0 | 1.900,0                | 1.200,0 |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 3.850,0 |                        | 2.000,0 | 1.850,0 |         |             |
| Soll VE 2022    | 3.850,0 |                        |         | 2.000,0 | 1.850,0 |             |
| Verpfl. aus VE  |         | 3.100,0                | 3.200,0 | 3.850,0 | 1.850,0 |             |

|        |                                                           |                |                |                |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 428 71 | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> | <b>1.226,5</b> | <b>1.713,3</b> | <b>1.796,7</b> |
| 056    |                                                           | 529,1          |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 486,8 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).

|        |                                                                                                            |              |              |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 511 71 | <b>Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenepflege</b> | <b>264,0</b> | <b>270,0</b> | <b>270,0</b> |
| 056    |                                                                                                            | 270,3        |              |              |

**Erläuterungen:**

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 71

Veranschlagt sind Mittel zur Gefangenenbetreuung im Einzelnen für:

|    |                                                                  | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Bücher, Druckschriften, Zeitungen                                | 20,0         | 20,0         |
| 2. | Neu-/Ersatzbeschaffung                                           | 140,0        | 140,0        |
| 3. | Unterhaltung und Wartung                                         | 82,0         | 82,0         |
| 4. | Zentrale Beschaffung (u. a. Gefangenenbekleidung, Küchenzubehör) | 12,0         | 12,0         |
| 5. | Medizinische Versorgung (Kleingeräte)                            | 16,0         | 16,0         |
|    | <b>Summe</b>                                                     | <b>270,0</b> | <b>270,0</b> |

|               |                                   |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>514 71</b> | <b>Verpflegung der Gefangenen</b> | <b>4.000,0</b> | <b>4.000,0</b> | <b>4.000,0</b> |
| 056           |                                   | 3.461,2        |                |                |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für Lebensmittel zur Verpflegung von rd. 3.322 Gefangenen. 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 GefVerpf und müssen daher bei der täglichen Zusammenstellung der Gefangenenverpflegung Berücksichtigung finden. Für eine ausgewogene und gesunde Ernährung der Gefangenen ist eine geringfügige Anpassung des Verpflegungshöchstsatzes erforderlich.

Rechtsverpflichtung gemäß § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 366)

Mehrausgaben entstehen u. a., da die Einnahmen für Verpflegung von Personal und Dritten nicht mehr abgesetzt werden.

Die Einnahmen werden bei 06 05/125 01 nachgewiesen.

|               |                                         |             |             |             |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>525 71</b> | <b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> | <b>32,0</b> | <b>80,0</b> | <b>70,0</b> |
| 056           |                                         | 76,1        |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 48,0 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.

|               |                                                                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 71</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | <b>5,0</b> | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> |
| 056           |                                                                                       | 1,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                             |  |              |              |
|---------------|---------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>533 71</b> | <b>Ausgaben für medizinische Transporte</b> |  | <b>175,0</b> | <b>175,0</b> |
| 056           |                                             |  |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 175,0 T€ mehr



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 533 71

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

Die Ausgaben wurden bis 2020 bei 06 05/533 04 nachgewiesen.

|               |                                                                                                              |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>534 71</b> | <b>Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen</b> | <b>2.300,0</b> | <b>2.920,0</b> | <b>3.270,0</b> |
| 056           |                                                                                                              | 2.376,3        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 620,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 350,0 T€ mehr

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

|               |                                                                                                                             |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>535 71</b> | <b>Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen</b> | <b>1.800,0</b> | <b>2.000,0</b> | <b>2.000,0</b> |
| 056           |                                                                                                                             | 1.959,8        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ mehr

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

Mehrausgaben entstehen für medizinische Verbrauchsmittel.

|               |                                                                                     |             |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>536 71</b> | <b>Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung</b> | <b>15,0</b> | <b>160,0</b> | <b>160,0</b> |
| 056           |                                                                                     | 206,7       |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 145,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel der Wirtschaftsbetriebe für den eigenen Betrieb der JVs.

|               |                                                |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>537 71</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer</b> | <b>905,0</b> | <b>550,0</b> | <b>570,0</b> |
| 056           |                                                | 528,2        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€      |
|-----------------|---------|--------------|
| Gesamtbetrag:   |         | <b>800,0</b> |
| davon fällig:   |         |              |
| 2022 bis zu     |         |              |
| 2023 bis zu     |         | 400,0        |
| 2024 bis zu     |         | 400,0        |
| 2025 ff. bis zu |         |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 355,0 T€ weniger

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 537 71

Veranschlagt sind die Kosten für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen.

Rechtsverpflichtung nach § 4 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung

Die Ausgaben wurden bisher bei 06 05/547 71 nachgewiesen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 706,0  | 337,0                  | 369,0   |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 800,0  |                        |         | 400,0   | 400,0   |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 337,0                  | 369,0   | 400,0   | 400,0   |             |

**547 71 Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben** **50,0** **60,0** **60,0**  
056 **62,5**

**Erläuterungen:**

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

**632 71 Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen** **80,0** **846,5** **956,0**  
056 **0,8**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 900,0   | 400,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 900,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 400,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 766,5 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 109,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gefangenenunterbringung in den JVs anderer Länder. Mehrausgaben entstehen für die Unterbringung im Rahmen der Sicherungsverwahrung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 632 71

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 10,0   | 10,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 900,0  |                        | 900,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 400,0  |                        |         | 400,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 10,0                   | 900,0   | 400,0   |         |             |

|               |                                                              |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>681 71</b> | <b>Taschengeld, Finanzielle Anerkennung</b>                  | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> |
| 056           | <b>für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge</b> | 510,6        |              |              |

**Erläuterungen:**

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

|              |                                     | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Taschengeld                         | 475,0        | 475,0        |
| 2.           | Gefangenen- und Entlassenenfürsorge | 70,0         | 70,0         |
| 3.           | Finanzielle Anerkennung             | 55,0         | 55,0         |
| <b>Summe</b> |                                     | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> |

|               |                                                                      |                |                |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>812 71</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>1.420,0</b> | <b>2.200,0</b> | <b>2.300,0</b> |
| 056           |                                                                      | 1.992,6        |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 450,0   | 150,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 450,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 150,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 780,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

|              |                                                 | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.           | Hafttraumausstattung                            | 117,0          | 104,0          |
| 2.           | Ausstattung von Freizeiträumen                  | 70,5           | 74,0           |
| 3.           | Ausstattung Küche und Wäscherei                 | 712,0          | 852,0          |
| 4.           | Medizinische Geräte                             | 300,5          | 270,0          |
| 5.           | Sonstiges (u. a. Ausstattung nach Baumaßnahmen) | 1.000,0        | 1.000,0        |
| <b>Summe</b> |                                                 | <b>2.200,0</b> | <b>2.300,0</b> |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 71

|                              | Gesamt | Davon noch abzudecken: |                 |                 |         |             |
|------------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------|
|                              |        | 2021 T€                | 2022 T€         | 2023 T€         | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019              |        |                        |                 |                 |         |             |
| Soll VE 2020                 | 150,0  | 150,0                  |                 |                 |         |             |
| Soll VE 2021                 | 450,0  |                        | 450,0           |                 |         |             |
| Soll VE 2022                 | 150,0  |                        |                 | 150,0           |         |             |
| Verpfl. aus VE               |        | 150,0                  | 450,0           | 150,0           |         |             |
| <b>Summe der Titelgruppe</b> |        | <b>17.136,6</b>        | <b>20.037,8</b> | <b>20.690,7</b> |         |             |
|                              |        | 14.483,5               |                 |                 |         |             |

## 72 Arbeitsbetriebskosten

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

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

|               |                                                                                                     |             |             |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>427 72</b> | <b>Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| 056           |                                                                                                     | 66,7        |             |             |

### Erläuterungen:

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

Zertifizierung der Arbeitsbetriebe nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001: 2015

Mehrausgaben entstehen für den Einsatz externer Fachkräfte für Arbeitssicherheit in den Arbeitsbetrieben.

|               |                                                           |  |            |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| <b>428 72</b> | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> |  | <b>0,0</b> | <b>750,2</b> |
| 056           |                                                           |  |            |              |

### Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 750,2 T€ mehr

|               |                                                                                                                  |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 72</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes</b> | <b>520,0</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> |
| 056           |                                                                                                                  | 617,6        |              |              |

### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 80,0 T€ mehr

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.

|               |                                                                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>514 72</b> | <b>Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung</b> | <b>2.370,0</b> | <b>3.155,0</b> | <b>3.775,0</b> |
| 056           |                                                                                  | 3.070,5        |                |                |

Die Ausgaben sind übertragbar.

### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 785,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 620,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 514 72

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art                 | Bestand in<br>01/2020 | Soll 2018 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. LKW /Transporter | 23                    | 23        | 23        | 23        |
| 2. GTW              | 6                     | 6         | 6         | 6         |
| 3. PKW              | 1                     | 1         | 1         | 1         |
| 4. Multicar         | 1                     | 1         | 1         | 1         |

Mehrausgaben entstehen in 2022 für den Rohstoffeinkauf zur Produktion für die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal.

|               |                                                               |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 72</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>2,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 056           |                                                               | 0,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben für die Anmietung von Spezialgeräten (z. B. Mietflaschen für Schweißgeräte der Schlosserei oder Mietgeräte für den Garten- und Landschaftsbau).

|               |                                         |             |             |             |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>525 72</b> | <b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> | <b>18,0</b> | <b>35,0</b> | <b>25,0</b> |
| 056           |                                         | 11,6        |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**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.

|               |                                                                                                                                       |  |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>526 72</b> | <b>Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug</b> |  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 056           |                                                                                                                                       |  |              |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

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

|               |                                                                                                                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>529 72</b> | <b>Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b> | <b>0,5</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 056           |                                                                                                                                     | 0,1        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben für Arbeitstreffen der Arbeitsverwaltung mit Unternehmen, HWK, IHK u. ä.

|               |                                                                                   |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>531 72</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| 056           |                                                                                   | 3,4        |            |            |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 531 72

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                |             |            |            |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>537 72</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer</b> | <b>15,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 056           |                                                | 0,7         |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                 |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>636 72</b> | <b>Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit</b> | <b>700,0</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> |
| 056           |                                                                 | 547,2        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

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

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

|               |                                      |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>681 72</b> | <b>Arbeitsentgelt der Gefangenen</b> | <b>2.450,0</b> | <b>2.450,0</b> | <b>2.450,0</b> |
| 056           |                                      | 2.219,9        |                |                |

**Erläuterungen:**

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

Veranschlagt ist das Arbeitsentgelt für bis zu 1.300 Gefangene.

|               |                                    |              |              |              |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>811 72</b> | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> | <b>135,0</b> | <b>215,0</b> | <b>195,0</b> |
| 056           |                                    | 517,4        |              |              |

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 195,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 195,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 100,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 80,0 T€ mehr

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 811 72

Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz der Arbeitsbetriebe

|              |                    | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 1.           | 5 LKW /Transporter | 130,0        | 195,0        |
| 2.           | 1 ePKW             | 40,0         | 0,0          |
| 3.           | 1 Traktor          | 45,0         |              |
| <b>Summe</b> |                    | <b>215,0</b> | <b>195,0</b> |

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

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€      | 2023 T€      | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2020    | 100,0  | 100,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2021    | 195,0  |                        | 195,0        |              |         |             |
| Soll VE 2022    | 100,0  |                        |              | 100,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>100,0</b>           | <b>195,0</b> | <b>100,0</b> |         |             |

**812 72** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **307,0** **1.150,0** **800,0**  
**056** **Ausrüstungsgegenständen** **341,1**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€      | 2022 T€     |
|-----------------|--------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>300,0</b> | <b>60,0</b> |
| davon fällig:   |              |             |
| 2022 bis zu     | 300,0        |             |
| 2023 bis zu     |              | 60,0        |
| 2024 bis zu     |              |             |
| 2025 ff. bis zu |              |             |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 843,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 350,0 T€ weniger

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

Mehrausgaben fallen u. a. für Investitionen für das CNC-Bearbeitungszentrum der Möbeltischlerei in der JVA Bautzen und einen Ökologischen Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA an.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |             |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€      | 2023 T€     | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |              |             |         |             |
| Soll VE 2020    | 75,0   | 75,0                   |              |             |         |             |
| Soll VE 2021    | 300,0  |                        | 300,0        |             |         |             |
| Soll VE 2022    | 60,0   |                        |              | 60,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>75,0</b>            | <b>300,0</b> | <b>60,0</b> |         |             |

**Summe der Titelgruppe** **6.551,5** **8.339,0** **9.329,2**  
**7.397,0**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### 73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen

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

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 13.

|               |                                                                                      |             |             |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>427 73</b> | <b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b> | <b>80,0</b> | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
| 056           |                                                                                      | 45,0        |             |             |

#### Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 40,0    | 40,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 40,0    |         |
| 2023 bis zu     |         | 40,0    |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

#### Erläuterungen:

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

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 40,0   | 40,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 40,0   |                        | 40,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 40,0   |                        |         | 40,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 40,0                   | 40,0    | 40,0    |         |             |

|               |                                                                                        |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 73</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>65,0</b> | <b>63,0</b> | <b>65,0</b> |
| 056           |                                                                                        | 35,6        |             |             |

#### 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.

|               |                                                                        |             |             |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>514 73</b> | <b>Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| 056           |                                                                        | 16,4        |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

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

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>527 73</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>3,0</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
| 056           |                                     | 0,3        |            |            |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 527 73

**Erläuterungen:**

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

|               |                                          |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>533 73</b> | <b>Bildungsmaßnahmen externer Träger</b> | <b>370,0</b> | <b>580,0</b> | <b>580,0</b> |
| 056           |                                          | 158,7        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 500,0   | 500,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 500,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 500,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 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 fallen u. a. für Motivationsarbeitsstätten in der JSA Regis-Breitungen zur Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit an.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 370,0  | 370,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 500,0  |                        | 500,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 500,0  |                        |         | 500,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 370,0                  | 500,0   | 500,0   |         |             |

|               |                                 |             |             |             |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>534 73</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
| 056           |                                 | 44,6        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                |            |            |            |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>537 73</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer</b> | <b>4,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 056           |                                                | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                            |  |            |            |
|---------------|------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>547 73</b> | <b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen</b> |  | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 056           |                                                            |  |            |            |

|               |                                                                                                                    |            |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>632 73</b> | <b>Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder</b> | <b>---</b> | <b>5,0</b> | <b>3,0</b> |
| 056           |                                                                                                                    | 3,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 632 73

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 3,0     | 3,0     |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 3,0     |         |
| 2023 bis zu     |         | 3,0     |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 | 5,0    | 5,0                    |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 3,0    |                        | 3,0     |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 3,0    |                        |         | 3,0     |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 5,0                    | 3,0     | 3,0     |         |             |

**636 73** **Beiträge für die Gefangenen zur Bundes-** **550,0** **550,0** **550,0**  
056 **agentur für Arbeit** **369,6**

**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** **1.750,0** **1.400,0** **1.400,0**  
056 **1.132,6**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 350,0 T€ weniger

Veranschlagt ist die Ausbildungsbeihilfe gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, für durchschnittlich 900 Gefangene für rd. 90 Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (70 ESF-Maßnahmen, Tischlerausbildung, Alphabetisierungsmaßnahmen, Vorbereitungskurse für Haupt- und Realschulabschluss).

**812 73** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **215,0** **30,0** **7,5**  
056 **Ausrüstungsgegenständen** **38,1**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 185,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Geräten und Ausstattung von Unterrichts- und Vorbereitungsräumen.  
Bedarfe u. a.  
12,0 T€ Herd für die modulare Kochausbildung der JVA Leipzig mit Krankenhaus  
7,5 T€ Erstausrüstung für die neue Motivationsarbeitsstätte in der JVA Zwickau

**Summe der Titelgruppe** **3.137,0** **2.800,0** **2.777,5**  
**1.843,9**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

#### 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 SMJusDEG und dem SMF abgeschlossene Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung gemäß § 7a Abs. 2 bis 4 SÄHO vom 29. April/22. Juni 2012, in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

|               |                                                                          |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 74</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>7.046,7</b> | <b>7.639,8</b> | <b>7.909,9</b> |
| 056           |                                                                          | 5.753,8        |                |                |

##### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 593,1 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 270,1 T€ mehr

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

|               |                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 74</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>3.078,2</b> | <b>3.239,7</b> | <b>3.396,7</b> |
| 056           |                                  | 3.690,1        |                |                |

##### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 161,5 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 157,0 T€ mehr

Veranschlagt sind :

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

|               |                                    |              |              |              |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>459 74</b> | <b>Vermischte Personalausgaben</b> | <b>180,0</b> | <b>360,0</b> | <b>360,0</b> |
| 056           |                                    | 349,6        |              |              |

##### Verpflichtungsermächtigungen:

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 100,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 80,0    |         |
| 2023 bis zu     | 20,0    | 80,0    |
| 2024 bis zu     |         | 20,0    |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

##### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 180,0 T€ mehr

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 459 74

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 | 20,0   | 20,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 100,0  | 80,0                   | 20,0    |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 100,0  |                        | 80,0    | 20,0    |         |             |
| Soll VE 2022    | 100,0  |                        |         | 80,0    | 20,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 100,0                  | 100,0   | 100,0   | 20,0    |             |

**547 74** **Sächliche Verwaltungsausgaben der** **2.370,0** **3.010,0** **3.110,0**  
**056** **NSM-Behörden** **2.525,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   |         | 70,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     |         |         |
| 2023 bis zu     |         | 44,0    |
| 2024 bis zu     |         | 26,0    |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 640,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind sämtliche Verwaltungsausgaben, u. a. die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Ausstattung, für Roh- und Betriebsstoffe der Arbeitsbetriebe, Verbrauchsmittel, Mieten, Dienstleistungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, SVN- Kosten der JVA u. ä. Mehrausgaben u. a. für Gefangenenvorpflegung, das technische Gebäudemanagement und Rohstoffe im Zusammenhang mit der Produktion für die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal  
VE 2022: Videodolmetschen

**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

| Art                | Bestand in<br>01/2020 | davon<br>gemietet/<br>geleast | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. PKW             | 4                     |                               | 4         | 4         | 4         |
| 2. GTW             | 6                     |                               | 6         | 6         | 6         |
| 3. LKW/Transporter | 3                     |                               | 3         | 3         | 3         |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 70,0   | 44,0                   | 26,0    |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 70,0   |                        |         | 44,0    | 26,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 44,0                   | 26,0    | 44,0    | 26,0    |             |

**636 74** **Beiträge für die Gefangenen zur Bundes-** **220,0** **250,0** **250,0**  
**056** **agentur für Arbeit** **167,3**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 636 74

Veranschlagt sind die Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für Gefangene der JVA Waldheim, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind (Rechtsverpflichtung).

|               |                                               |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>681 74</b> | <b>Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie</b> | <b>790,0</b> | <b>850,0</b> | <b>850,0</b> |
| 056           | <b>sonstige Zahlungen an Gefangene</b>        | 663,1        |              |              |

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um Ausgaben gemäß §§ 43, 55, 57 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).  
Veranschlagt sind insbesondere das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene.

|               |                                             |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 74</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>2.386,2</b> | <b>2.289,6</b> | <b>2.369,8</b> |
| 850           |                                             | 2.105,0        |                |                |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                           |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>812 74</b> | <b>Ausgaben für Sachinvestitionen der</b> | <b>140,0</b> | <b>240,0</b> | <b>150,0</b> |
| 056           | <b>NSM-Behörden</b>                       | 376,2        |              |              |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 100,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 100,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 100,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 90,0 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.

**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

| Art            | Bestand in<br>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         |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 74

Ersatzbeschaffung

|              |             | 2021<br>T€   | 2022<br>T€  |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1.           | PKW         |              | 30,0        |
| 2.           | GTW         | 60,0         | 60,0        |
| 3.           | Transporter | 40,0         |             |
| <b>Summe</b> |             | <b>100,0</b> | <b>90,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |              |              |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€      | 2023 T€      | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |              |              |         |             |
| Soll VE 2020    | 120,0  | 120,0                  |              |              |         |             |
| Soll VE 2021    | 100,0  |                        | 100,0        |              |         |             |
| Soll VE 2022    | 100,0  |                        |              | 100,0        |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | <b>120,0</b>           | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |         |             |

**919 74 Zuführungen an die Rücklage** --- --- ---  
850 42,8

**Erläuterungen:**

Die entsprechend der NSM-Ressortvereinbarung zu gewährende Prämie kann der Rücklage zugeführt werden.

|                              |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>16.211,1</b> | <b>17.879,1</b> | <b>18.396,4</b> |
|                              | 15.673,8        |                 |                 |

## 75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwest-sachsen)

**Erläuterungen:**

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

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

**412 75 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Vollzug** --- --- ---  
056 0,0

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

**Erläuterungen:**

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

**427 75 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** --- --- ---  
056 0,0

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T€                    |           |           |
| 428 75       | <b>Entgelte für Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                   | ---       | ---       |
| 056          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                   |           |           |
| 443 75       | <b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                   | 10,0      | 30,0      |
| 056          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                   |           |           |
|              | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |           |           |
|              | 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 Dienstunfall verletzt wurden. Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattung der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen. |                       |           |           |
|              | In 2021/2022 fallen durch den Nutzer zu tragende Ausgaben für die Klärung von Fragen zur Arbeitssicherheit während der Baumaßnahmen an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 453 75       | <b>Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---                   | ---       | ---       |
| 056          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                   |           |           |
| 459 75       | <b>Prüfungsvergütungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                   | ---       | ---       |
| 056          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                   |           |           |
| 511 75       | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                   | 50,0      | 50,0      |
| 056          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                   |           |           |
|              | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |           |           |
|              | 2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |           |
|              | Veranschlagt sind Ausgaben vor Inbetriebnahme der Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal, u. a. Lizenzen im Zusammenhang mit NSM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |           |
| 514 75       | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---                   | ---       | ---       |
| 056          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                   |           |           |
|              | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/125 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |           |
|              | Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |           |
|              | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |           |           |
|              | Veranschlagt werden ab dem Jahr 2024 u. a. Ausgaben für Lebensmittel zur Verpflegung nach der VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. S 374) und gemäß § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).                                            |                       |           |           |

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

| Titel<br>FKZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T€                    |           |           |
| 517 75<br>056 | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Gebäude und Räume                                                                                                                                                                                                                                                          | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 518 75<br>056 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-<br>zeuge und Geräte                                                                                                                                                                                                                                                    | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 519 75<br>056 | Unterhaltung der Grundstücke und bauli-<br>chen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                        | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 525 75<br>056 | Aus- und Fortbildung, Umschulung,<br>Gesundheitsmanagement<br><br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                                                                                                               | ---<br>0,0            | 5,0       | 5,0       |
| 526 75<br>056 | Gerichts- und ähnliche Kosten sowie<br>Ausgaben für Sachverständige<br><br>Erläuterungen:<br><br>Veranschlagt sind u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung von NSM, die bereits vor der Einrichtung der JVA Zwickau-Marienthal anfallen. Die Ausgaben wurden bis 2018 bei 06 05/547 75 veranschlagt. | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 527 75<br>056 | Erstattungen von Reisekosten<br><br>Erläuterungen:<br><br>Veranschlagt sind Ausgaben für Reisekosten im Zusammenhang mit dem Bau der Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal vor Inbetriebnahme, u. a. nach Thüringen und nach Zwickau.                                                                       | ---<br>0,0            | 1,0       | 1,0       |
| 529 75<br>056 | Zur Verfügung für außergewöhnlichen<br>Aufwand aus dienstlicher Veranlassung<br>in besonderen Fällen                                                                                                                                                                                                           | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 531 75<br>056 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-<br>mentationen und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 532 75<br>056 | Ausgaben für den Umzug und die Verle-<br>gung von Dienststellen                                                                                                                                                                                                                                                | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 533 75<br>056 | Ausgaben für Amtshaftung- und Staats-<br>haftungsansprüche sowie Leistungen<br>auf Grund von gerichtlichen Entschei-<br>dungen u. a.                                                                                                                                                                           | ---<br>0,0            | ---       | ---       |
| 534 75<br>056 | Ausgaben für Gefangenenbeförderung<br>sowie sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                          | ---<br>0,0            | ---       | ---       |



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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 534 75

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                              |     |     |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>535 75</b> | <b>Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen</b> | --- | --- | --- |
| 056           |                                                              | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die medizinische Versorgung der Gefangenen, auch außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern nach §§ 56 und 58 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, und Ausgaben für betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutz und Medikamentenversorgung.

Es handelt sich um eine Rechtsverpflichtung gemäß §§ 56 ff. StVollzG und §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

|               |                                 |     |             |             |
|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-------------|
| <b>536 75</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | --- | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 056           |                                 | 0,0 |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Bau-IT-Dienstleister.

|               |                                          |     |     |     |
|---------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>537 75</b> | <b>Dolmetscher- und Übersetzerkosten</b> | --- | --- | --- |
| 056           |                                          | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                   |     |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| <b>546 75</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben und Steuern</b> | --- | <b>250,0</b> | <b>250,0</b> |
| 056           |                                                   | 0,0 |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 250,0 T€ mehr

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 gemäß § 69 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, § 51 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 4 SächsStVollzG

Veranschlagt sind Ausgaben für Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Ausstattung des Neubaus der Justizvollzugsanstalt, u. a. im medizinischen Bereich.

|               |                                                       |     |     |     |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>547 75</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden</b> | --- | --- | --- |
| 056           |                                                       | 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                      |                                                                                                                    |            |     |     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>632 75</b><br>056 | <b>Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder</b> | ---<br>0,0 | --- | --- |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|

|                      |                                                                 |            |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>636 75</b><br>056 | <b>Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit</b> | ---<br>0,0 | --- | --- |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|

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

**Erläuterungen:**

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

|                      |                                                                               |            |     |     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>681 75</b><br>056 | <b>Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene</b> | ---<br>0,0 | --- | --- |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|

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

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um Ausgaben gemäß §§ 43, 55, 57 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).  
Veranschlagt sind insbesondere das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene.

|                      |                                             |            |     |     |
|----------------------|---------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>685 75</b><br>850 | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | ---<br>0,0 | --- | --- |
|----------------------|---------------------------------------------|------------|-----|-----|

|                      |                                    |            |     |     |
|----------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>811 75</b><br>056 | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> | ---<br>0,0 | --- | --- |
|----------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                       | 2021 T€ | 2022 T€                                     |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------|
| Gesamtbetrag:         |         | 765,2                                       |
| davon fällig:         |         |                                             |
| 2022 bis zu           |         |                                             |
| 2023 bis zu           |         | 765,2                                       |
| 2024 bis zu           |         |                                             |
| 2025 ff. bis zu       |         |                                             |
| <b>Erläuterungen:</b> |         |                                             |
|                       | Gesamt  | Davon noch abzudecken:                      |
|                       |         | 2021 T€ 2022 T€ 2023 T€ 2024 T€ 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019       |         |                                             |
| Soll VE 2020          |         |                                             |
| Soll VE 2021          |         |                                             |
| Soll VE 2022          | 765,2   | 765,2                                       |
| Verpfl. aus VE        |         | 765,2                                       |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**812 75** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** --- **440,0** **3.814,0**  
056 **Ausrüstungsgegenständen** 240,0

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€        | 2022 T€        |
|-----------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>6.301,1</b> | <b>9.653,8</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2022 bis zu     | 3.303,0        |                |
| 2023 bis zu     | 1.559,0        | 9.132,7        |
| 2024 bis zu     | 1.439,1        | 521,1          |
| 2025 ff. bis zu |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 440,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 3.374,0 T€ mehr

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 einschließlich der entsprechenden Planungskosten im Rahmen des Neubaus.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                 |                |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
|                 |         | 2021 T€                | 2022 T€        | 2023 T€         | 2024 T€        | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 | 503,9   | 200,0                  | 150,0          | 100,0           | 53,9           |             |
| Soll VE 2020    |         |                        |                |                 |                |             |
| Soll VE 2021    | 6.301,1 |                        | 3.303,0        | 1.559,0         | 1.439,1        |             |
| Soll VE 2022    | 9.653,8 |                        |                | 9.132,7         | 521,1          |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>200,0</b>           | <b>3.453,0</b> | <b>10.791,7</b> | <b>2.014,1</b> |             |

**919 75** **Zuführungen an die Rücklage** --- --- ---  
056 0,0

**Summe der Titelgruppe** --- **766,0** **4.160,0**  
240,0

**76 NSM-Behörden Rollout**

**459 76** **Vermischte Personalausgaben** --- ---  
056

**547 76** **Sächliche Verwaltungsausgaben** **40,0** **60,0**  
056

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 76

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   |         | 157,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     |         |         |
| 2023 bis zu     |         | 57,0    |
| 2024 bis zu     |         | 100,0   |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Beratungsleistungen zum NSM (insbesondere Prozessmanagement und IT-Architektur). Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die NSM-Softwarepflege vorgesehen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 157,0  |                        |         | 57,0    | 100,0   |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        |         | 57,0    | 100,0   |             |

**812 76 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

056

---

---

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   |         | 500,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     |         |         |
| 2023 bis zu     |         | 500,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben für ERP-Software und deren Einrichtung inkl. Lizenzgebühren.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 500,0  |                        |         | 500,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        |         | 500,0   |         |             |

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

| Titel<br>FKZ          | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019  | Soll 2021 | Soll 2022 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|
|                       |                 | T€                     |           |           |
| Summe der Titelgruppe |                 |                        | 40,0      | 60,0      |
| Gesamtausgaben        |                 | 156.525,7<br>148.425,5 | 173.305,5 | 178.197,8 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                                                                     |                               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 6.325,0<br>9.136,7            | 7.331,0           | 7.403,0           |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 1.367,0<br>1.823,4            | 1.401,0           | 2.973,8           |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>0,0                    | ---               | ---               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                              | <b>7.692,0</b><br>10.960,1    | <b>8.732,0</b>    | <b>10.376,8</b>   |
| Personalausgaben                                                                                                    | 101.945,0<br>93.529,1         | 111.238,4         | 116.032,8         |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 3.240,0                       | 4.030,0           | 4.030,0           |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                                                               | 16.172,3<br>16.453,1          | 19.312,0          | 20.283,0          |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 1.146,0                       | 500,0             | 1.527,0           |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | 35.551,4<br>34.177,3          | 36.780,1          | 32.560,5          |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 1.710,0                       | 1.803,0           | 603,0             |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                                                                  | 2.857,0<br>4.223,2            | 5.975,0           | 9.321,5           |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 705,0                         | 8.181,1           | 11.779,0          |
| Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | ---<br>42,8                   | ---               | ---               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                               | <b>156.525,7</b><br>148.425,5 | <b>173.305,5</b>  | <b>178.197,8</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 6.801,0                       | 14.514,1          | 17.939,0          |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                                                                |                               | <b>-164.573,5</b> | <b>-167.821,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

### 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 056 Richter (einschl. Abordnungen)

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                                                                          | BesGr.  | LG    |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                                                                                   |         |       |              |              |              |
| Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen | B 2     | L2 1) | 1            | 1            | 1            |
| Leitender Direktor                                                                                       | A 16+AZ | L2    | 2            | 2            | 2            |
| Leitender Direktor                                                                                       | A 16    | L2    | 4            | 4            | 4            |
| Direktor                                                                                                 | A 15    | L2    | 15           | 18           | 18           |
| Oberrat                                                                                                  | A 14    | L2 2) | 20           | 26           | 26           |
| Rat                                                                                                      | A 13+AZ | L2    | 0            | 18           | 18           |
| Rat                                                                                                      | A 13    | L2    | 5            | 3            | 3            |
| Amtsrat                                                                                                  | A 12    | L2    | 12           | 12           | 12           |
| Amtmann                                                                                                  | A 11    | L2 3) | 30           | 40           | 40           |
| Oberinspektor                                                                                            | A 10    | L2    | 26           | 26           | 26           |
| Inspektor                                                                                                | A 9     | L2    | 2            | 2            | 2            |
| Amtsinspektor                                                                                            | A 9+AZ  | L1    | 109          | 136          | 136          |
| Amtsinspektor                                                                                            | A 9     | L1    | 315          | 332          | 332          |
| Hauptsekretär                                                                                            | A 8     | L1    | 543          | 488          | 488          |
| Obersekretär                                                                                             | A 7     | L1    | 50           | 50           | 50           |
| Obersekretär im Justizvollzugsdienst                                                                     | A 7     | L1    | 395          | 395          | 395          |
| <b>Summe</b>                                                                                             |         |       | <b>1.529</b> | <b>1.553</b> | <b>1.553</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                                                                                      |         |       |              |              |              |
| Direktor                                                                                                 | A 15    | L2    | 1            | 0            | 0            |
| Hauptsekretär                                                                                            | A 8     | L1    | 0            | 2            | 2            |
| Obersekretär im Justizvollzugsdienst                                                                     | A 7     | L1    | 1            | 1            | 1            |
| <b>Summe</b>                                                                                             |         |       | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>     |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                                                                             |         |       |              |              |              |
| Richter am Amtsgericht - als der ständige Vertreter eines Direktors -                                    | R 2     | L2    | 0            | 1            | 0            |
| Staatsanwalt                                                                                             | R 1     | L2    | 2            | 2            | 2            |
| Direktor                                                                                                 | A 15    | L2    | 3            | 3            | 3            |
| Rat                                                                                                      | A 13    | L2    | 4            | 4            | 4            |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

|                                              |     |     |              |              |              |
|----------------------------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| Amtsinspektor                                | A 9 | L 1 | 3            | 3            | 3            |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |     |     | <b>12</b>    | <b>13</b>    | <b>12</b>    |
| <b>Zusammen:</b>                             |     |     | <b>14</b>    | <b>16</b>    | <b>15</b>    |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |     |     | <b>1.529</b> | <b>1.553</b> | <b>1.553</b> |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

- 1) Der Direktor einer Justizvollzugsanstalt als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen erhält eine Amtszulage nach Anlage 7 SächsBesG.
- 2) Bis zu 5 Stellen der Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 14 dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.
- 3) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

|          |        |              |                   |
|----------|--------|--------------|-------------------|
| 1 Stelle | A 8 L1 | im Jahr 2022 | EZ bis 31.12.2022 |
| 1 Stelle | A 8 L1 | im Jahr 2022 | EZ bis 30.04.2022 |
| 1 Stelle | A 7 L1 | im Jahr 2022 | EZ bis 20.05.2022 |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr.                     | BesGr.     | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang | 13         | 14                                                                                                                                            |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                               |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                               |
| 1                            | A 15 L2    | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; Stellen für dringende Bedarfe: Stärkung Justizvollzug                                                                                    |
| 2                            | A 15 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für weitere dringende Bedarfe; eigener Anstaltsarzt (anteilig) für die JVA Zeithain, für die JVA Zwickau und für die JVA Görlitz |
| 3                            | A 14 L2    | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Stellen für dringende Bedarfe: Stärkung Justizvollzug                                                                                    |
| 4                            | A 14 L2    |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 05/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Lehrer                                                                                       |
| 5                            | A 14 L2    |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                 |
| 6                            | A 13+AZ L2 |                   |                   | 18                    |             |             |             |             |             |                    |             | +18        | von 06 05/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Lehrer                                                                                       |
| 7                            | A 13 L2    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                             |
| 8                            | A 13 L2    |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                |
| 9                            | A 12 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                              |
| 10                           | A 12 L2    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                             |
| 11                           | A 11 L2    |                   |                   |                       |             | 10          |             |             |             |                    |             | +10        | von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                  |
| 12                           | A 9+AZ L1  | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; Stellen für dringende Bedarfe: Stärkung Justizvollzug                                                                                    |
| 13                           | A 9+AZ L1  |                   |                   |                       |             | 25          |             |             |             |                    |             | +25        | von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                  |
| 14                           | A 9 L1     |                   |                   |                       | 3           |             |             |             |             |                    |             | -3         | nach 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                             |
| 15                           | A 9 L1     |                   |                   |                       |             | 55          |             |             |             |                    |             | +55        | von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                  |
| 16                           | A 9 L1     |                   |                   |                       |             |             | 25          |             |             |                    |             | -25        | nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                              |
| 17                           | A 9 L1     |                   |                   |                       |             |             | 10          |             |             |                    |             | -10        | nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                |
| 18                           | A 8 L1     |                   |                   |                       |             |             | 55          |             |             |                    |             | -55        | nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                                                                 |
| <b>Summe:</b>                |            | <b>8</b>          |                   | <b>21</b>             | <b>5</b>    | <b>91</b>   | <b>91</b>   |             |             |                    |             | <b>+24</b> |                                                                                                                                               |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                               |
| 19                           | A 15 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020                                                      |
| 20                           | A 8 L1     | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; EZ bis 31.12.2022                                                                                                                        |
| 21                           | A 8 L1     | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; EZ bis 30.04.2022                                                                                                                        |
| 22                           | A 7 L1     | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; EZ bis 20.05.2022                                                                                                                        |

| Titel | Zweckbestimmung | Stellen 2020 |  | Stellen 2021 |  | Stellen 2022 |  |
|-------|-----------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| FKZ   |                 |              |  |              |  |              |  |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr.              | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. |        | Hebungen |        | Senkungen |        | Umbenennungen |        | Summe | Bemerkungen                                                                              |
|-----------------------|--------|---------|---------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        |         |         | Zugang            | Abgang | Zugang   | Abgang | Zugang    | Abgang | Zugang        | Abgang |       |                                                                                          |
| 1                     | 2      | 3       | 4       | 5                 | 6      | 7        | 8      | 9         | 10     | 11            | 12     | 13    | 14                                                                                       |
| 23                    | A 7 L1 |         | 1       |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1    | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| Abordnungsleerstellen |        |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |                                                                                          |
| 24                    | R 2 L2 | 1       |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | +1    | neu                                                                                      |
| Summe Leerstellen:    |        | 4       | 2       |                   |        |          |        |           |        |               |        | +2    |                                                                                          |
| Veränderungen in 2022 |        |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |                                                                                          |
| Personalsoll A        |        |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |                                                                                          |
| LEERSTELLEN           |        |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |                                                                                          |
| Abordnungsleerstellen |        |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |                                                                                          |
| 25                    | R 2 L2 |         | 1       |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1    | sonstiger Abgang                                                                         |
| Summe Leerstellen:    |        |         | 1       |                   |        |          |        |           |        |               |        | -1    |                                                                                          |

422 07

056

Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

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

Personalsoll B:

|                    |           |    |     |     |     |
|--------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
|                    | Anw. LG 2 | L2 | 10  | 10  | 10  |
|                    | Anw. LG 1 | L1 | 112 | 200 | 200 |
| Summe              |           |    | 122 | 210 | 210 |
| Summe Titel 422 07 |           |    | 122 | 210 | 210 |

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

88 Stellen    Anw. LG 1    im Jahr 2024    Befristung bis 2024

| Lfd. Nr.              | BesGr.    | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. |        | Hebungen |        | Senkungen |        | Umbenennungen |        | Summe | Bemerkungen               |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------|---------------------------|
|                       |           |         |         | Zugang            | Abgang | Zugang   | Abgang | Zugang    | Abgang | Zugang        | Abgang |       |                           |
| 1                     | 2         | 3       | 4       | 5                 | 6      | 7        | 8      | 9         | 10     | 11            | 12     | 13    | 14                        |
| Veränderungen in 2021 |           |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |                           |
| Personalsoll B        |           |         |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |       |                           |
| 1                     | Anw. LG 1 | 88      |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | +88   | neu; Ausbildungsoffensive |
| Summe:                |           | 88      |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | +88   |                           |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

056

**Stellenplan:**

|                                              | EntgeltGr. | LG |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|----|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |    |            |            |            |
|                                              | Ä 2+Zul.   | L2 | 1          | 1          | 1          |
|                                              | Ä 2        | L2 | 0          | 0          | 0          |
|                                              | AT         | L2 | 13         | 13         | 13         |
|                                              | E 14       | L2 | 33         | 31         | 31         |
|                                              | E 13       | L2 | 18         | 0          | 0          |
|                                              | E 10       | L2 | 75         | 0          | 0          |
|                                              | E 9b       | L2 | 0          | 2          | 2          |
|                                              | E 9a       | L2 | 0          | 0          | 0          |
|                                              | E 9        | L2 | 2          | 0          | 0          |
|                                              | E 8        | L1 | 15         | 11         | 11         |
|                                              | E 7        | L1 | 27         | 25         | 25         |
|                                              | E 6        | L1 | 45         | 42         | 42         |
|                                              | E 5        | L1 | 21         | 21         | 21         |
|                                              | KR 7a      | L1 | 4          | 0          | 0          |
|                                              | KR 9       | L2 | 0          | 2          | 2          |
|                                              | KR 8       | L1 | 0          | 5          | 5          |
|                                              | KR 7       | L1 | 0          | 6          | 6          |
|                                              | S 15       | L2 | 0          | 75         | 75         |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>254</b> | <b>234</b> | <b>234</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |    |            |            |            |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |            |    |            |            |            |
|                                              | E 13       | L2 | 3          | 3          | 3          |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |            |    | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |    | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |    | <b>254</b> | <b>234</b> | <b>234</b> |

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 7 L1

kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                              |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                          |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                       |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| 1                            | E 14 L2    |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 05/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Lehrer                                 |
| 2                            | E 13 L2    |                   |                   |                       | 18          |             |             |             |             |                    |             | -18        | nach 06 05/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Lehrer                                 |
| 3                            | E 10 L2    |                   |                   |                       | 75          |             |             |             |             |                    |             | -75        | nach 06 05/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgeltta-<br>belle        |
| 4                            | E 9b L2    |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 05/428 01; Umsetzung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen - Aufspaltung E<br>9a/E 9b |
| 5                            | E 9a L2    |                   |                   |                       |             |             |             |             | 2           |                    |             | -2         | nach KR 9 L2; neu; Umwandlung für<br>Krankenpflegedienst                                 |
| 6                            | E 9a L2    |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtli-<br>chen Gründen: Änderung TV-L                 |
| 7                            | E 9 L2     |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 05/428 01; Umsetzung aus<br>tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E<br>9a/E 9b  |
| 8                            | E 8 L1     |                   |                   |                       |             |             |             |             | 5           |                    |             | -5         | nach KR 8 L1; neu; Umwandlung für<br>Krankenpflegedienst                                 |
| 9                            | E 8 L1     |                   |                   |                       |             | 3           |             |             |             |                    |             | +3         | von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtli-<br>chen Gründen: Änderung TV-L                 |
| 10                           | E 8 L1     |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen: Änderung TV-L               |
| 11                           | E 7 L1     |                   |                   |                       |             |             |             |             | 2           |                    |             | -2         | nach KR 7 L1; neu; Umwandlung für<br>Krankenpflegedienst                                 |
| 12                           | E 6 L1     |                   |                   |                       |             |             | 3           |             |             |                    |             | -3         | nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen: Änderung TV-L                |
| 13                           | KR 7a L1   |                   |                   |                       | 4           |             |             |             |             |                    |             | -4         | nach 06 05/428 01; Umsetzung aus<br>tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgeltta-<br>belle    |
| 14                           | KR 9 L2    |                   |                   |                       |             |             |             | 2           |             |                    |             | +2         | von E 9a L2; neu; Umwandlung für<br>Krankenpflegedienst                                  |
| 15                           | KR 8 L1    |                   |                   |                       |             |             |             | 5           |             |                    |             | +5         | von E 8 L1; neu; Umwandlung für Kran-<br>kenpflegedienst                                 |
| 16                           | KR 7 L1    |                   |                   | 4                     |             |             |             |             |             |                    |             | +4         | von 06 05/428 01; Umsetzung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen - KR-Entgeltta-<br>belle   |
| 17                           | KR 7 L1    |                   |                   |                       |             |             |             | 2           |             |                    |             | +2         | von E 7 L1; neu; Umwandlung für Kran-<br>kenpflegedienst                                 |
| 18                           | S 15 L2    |                   |                   | 75                    |             |             |             |             |             |                    |             | +75        | von 06 05/428 01; Umsetzung aus tarif-<br>rechtlichen Gründen - S-Entgeltta-<br>belle    |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   | <b>81</b>             | <b>101</b>  | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>9</b>    | <b>9</b>    |                    |             | <b>-20</b> |                                                                                          |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
056 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |           |           |           |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll B:</b>    |            |    |           |           |           |
|                           | AUSZUBI    | L1 | 10        | 10        | 10        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>Summe Titel 428 07</b> |            |    | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |

**Titelgruppe(n)**

**71 Gefangenennpflege**

**428 71 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in  
056 Projekten**

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |           |           |           |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |           |           |           |
|                           | E 14       | L2 | 5         | 6         | 6         |
|                           | E 13       | L2 | 10        | 10        | 10        |
|                           | E 6        | L1 | 0         | 6         | 6         |
|                           | S 15       | L2 | 0         | 1         | 1         |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>15</b> | <b>23</b> | <b>23</b> |
| <b>Summe Titel 428 71</b> |            |    | <b>15</b> | <b>23</b> | <b>23</b> |

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

|            |         |              |                                                               |
|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 Stelle   | E 14 L2 | im Jahr 2024 | Start 2020-Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz" |
| 5 Stellen  | E 14 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekt "Verstärkung Fachdienste"                  |
| 10 Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekt "Verstärkung Fachdienste"                  |
| 6 Stellen  | E 6 L1  | im Jahr 2024 | Start 2020-Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz" |
| 1 Stelle   | S 15 L2 | im Jahr 2024 | Start 2020-Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz" |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 71

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu-gänge  | Ab-gänge  | Umsetz./-Umwandl. |         | Hebungen |         | Senkungen |         | Umbenen-nungen |         | Sum-me    | Bemerkungen                                                                              |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|---------|----------|---------|-----------|---------|----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2          | 3         | 4         | Zu-gang           | Ab-gang | Zu-gang  | Ab-gang | Zu-gang   | Ab-gang | Zu-gang        | Ab-gang | 13        | 14                                                                                       |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |           |           |                   |         |          |         |           |         |                |         |           |                                                                                          |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |           |           |                   |         |          |         |           |         |                |         |           |                                                                                          |
| 1                            | E 14 L2    | 5         |           |                   |         |          |         |           |         |                |         | +5        | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt "Verstärkung der Fachdienste"     |
| 2                            | E 14 L2    | 1         |           |                   |         |          |         |           |         |                |         | +1        | neu; Sofortprogramm Start 2020: Suchttherapiestation Chemnitz                            |
| 3                            | E 14 L2    |           | 5         |                   |         |          |         |           |         |                |         | -5        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 4                            | E 13 L2    | 10        |           |                   |         |          |         |           |         |                |         | +10       | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt "Verstärkung der Fachdienste"     |
| 5                            | E 13 L2    |           | 10        |                   |         |          |         |           |         |                |         | -10       | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 6                            | E 6 L1     | 6         |           |                   |         |          |         |           |         |                |         | +6        | neu; Sofortprogramm Start 2020: Suchttherapiestation Chemnitz                            |
| 7                            | S 15 L2    | 1         |           |                   |         |          |         |           |         |                |         | +1        | neu; Sofortprogramm Start 2020: Suchttherapiestation Chemnitz                            |
| <b>Summe:</b>                |            | <b>23</b> | <b>15</b> |                   |         |          |         |           |         |                |         | <b>+8</b> |                                                                                          |

## 72 Arbeitsbetriebskosten

### 428 72 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 056

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |           |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|-----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |          |          |           |
|                           | E 10       | L2 | 0        | 0        | 1         |
|                           | E 8        | L1 | 0        | 0        | 2         |
|                           | E 6        | L1 | 0        | 0        | 11        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14</b> |
| <b>Summe Titel 428 72</b> |            |    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14</b> |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

|           |         |              |                                                                                                |
|-----------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Stelle  | E 10 L2 | im Jahr 2024 | Start 2020-Befristung Projekt "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA" |
| 2 Stellen | E 8 L1  | im Jahr 2024 | Start 2020-Befristung Projekt "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA" |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 72

11 Stellen E 6 L1 im Jahr 2024 Start 2020-Befristung Projekt "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA"

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                            |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                        |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                                     |
| <b>Veränderungen in 2022</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                        |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                        |
| 1                            | E 10 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Sofortprogramm Start 2020: Ökolo-<br>gischer Landwirtschaftsbetrieb als<br>Eigenbetrieb einer JVA |
| 2                            | E 8 L1     | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; Sofortprogramm Start 2020: Ökolo-<br>gischer Landwirtschaftsbetrieb als<br>Eigenbetrieb einer JVA |
| 3                            | E 6 L1     | 11                |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +11        | neu; Sofortprogramm Start 2020: Ökolo-<br>gischer Landwirtschaftsbetrieb als<br>Eigenbetrieb einer JVA |
| <b>Summe:</b>                |            | <b>14</b>         |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+14</b> |                                                                                                        |

#### 74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim

#### 422 74 Bezüge der planmäßigen Beamten und 056 Richter (einschl. Abordnungen)

##### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                      | BesGr. | LG    |            |            |            |
|--------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>               |        |       |            |            |            |
| Leitender Direktor                   | A 16   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| Direktor                             | A 15   | L2    | 1          | 2          | 2          |
| Oberrat                              | A 14   | L2 1) | 3          | 2          | 2          |
| Rat                                  | A 13   | L2    | 0          | 1          | 1          |
| Amtsrat                              | A 12   | L2    | 3          | 3          | 3          |
| Amtmann                              | A 11   | L2 2) | 7          | 7          | 7          |
| Amtsinspektor                        | A 9+AZ | L1    | 8          | 8          | 8          |
| Amtsinspektor                        | A 9    | L1    | 29         | 32         | 32         |
| Hauptsekretär                        | A 8    | L1    | 55         | 55         | 55         |
| Obersekretär                         | A 7    | L1    | 1          | 1          | 1          |
| Obersekretär im Justizvollzugsdienst | A 7    | L1    | 43         | 43         | 43         |
| <b>Summe</b>                         |        |       | <b>151</b> | <b>155</b> | <b>155</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                  |        |       |            |            |            |
| Obersekretär                         | A 7    | L1    | 1          | 0          | 0          |
| <b>Summe</b>                         |        |       | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 74

**Abordnungsleerstellen**

|                                              |           |    |            |            |            |
|----------------------------------------------|-----------|----|------------|------------|------------|
| Richter am Amtsgericht                       | R 1       | L2 | 1          | 1          | 1          |
| Direktor                                     | A 15      | L2 | 1          | 1          | 1          |
| Oberrat                                      | A 14      | L2 | 1          | 1          | 1          |
| Amtsinspektor                                | A 9       | L1 | 1          | 1          | 1          |
| Hauptsekretär                                | A 8       | L1 | 1          | 1          | 1          |
| Obersekretär im Justizvollzugsdienst         | A 7       | L1 | 5          | 5          | 5          |
| Obersekretär                                 | A 7       | L1 | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |           |    | <b>11</b>  | <b>11</b>  | <b>11</b>  |
| <b>Zusammen:</b>                             |           |    | <b>12</b>  | <b>11</b>  | <b>11</b>  |
| <b>Summe Titel 422 74 (ohne Leerstellen)</b> |           |    | <b>151</b> | <b>155</b> | <b>155</b> |
| <b>Personalsoll B:</b>                       |           |    |            |            |            |
|                                              | Anw. LG 1 | L1 | 16         | 16         | 16         |
| <b>Summe</b>                                 |           |    | <b>16</b>  | <b>16</b>  | <b>16</b>  |
| <b>Summe Titel 422 74</b>                    |           |    | <b>16</b>  | <b>16</b>  | <b>16</b>  |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

- 1) Die Stellen dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 und R 2 besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.
- 2) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 74

| Lfd. Nr.                     | BesGr.  | Zu- gän- ge | Ab- gän- ge | Umsetz./- Umwandl. |          | Hebungen |          | Senkungen |          | Umbenen- nungen |          | Sum- me   | Bemerkungen                                                                              |
|------------------------------|---------|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2       | 3           | 4           | Zu- gang           | Ab- gang | Zu- gang | Ab- gang | Zu- gang  | Ab- gang | Zu- gang        | Ab- gang | 13        | 14                                                                                       |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |         |             |             |                    |          |          |          |           |          |                 |          |           |                                                                                          |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |             |             |                    |          |          |          |           |          |                 |          |           |                                                                                          |
| 1                            | A 15 L2 |             |             |                    |          | 1        |          |           |          |                 |          | +1        | von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 2                            | A 14 L2 |             |             |                    |          |          | 1        |           |          |                 |          | -1        | nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                           |
| 3                            | A 13 L2 |             |             | 1                  |          |          |          |           |          |                 |          | +1        | von 06 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| 4                            | A 12 L2 |             |             | 1                  |          |          |          |           |          |                 |          | +1        | von 06 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| 5                            | A 12 L2 |             |             |                    | 1        |          |          |           |          |                 |          | -1        | nach 06 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                        |
| 6                            | A 9 L1  |             |             | 3                  |          |          |          |           |          |                 |          | +3        | von 06 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| <b>Summe:</b>                |         |             |             | <b>5</b>           | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |           |          |                 |          | <b>+4</b> |                                                                                          |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |         |             |             |                    |          |          |          |           |          |                 |          |           |                                                                                          |
| 7                            | A 7 L1  |             | 1           |                    |          |          |          |           |          |                 |          | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |         |             | <b>1</b>    |                    |          |          |          |           |          |                 |          | <b>-1</b> |                                                                                          |

**428 74 Entgelte für Beschäftigte**  
056

Stellenplan:

|                        | EntgeltGr. | LG |           |           |           |
|------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b> |            |    |           |           |           |
|                        | AT         | L2 | 1         | 1         | 1         |
|                        | E 14       | L2 | 7         | 7         | 7         |
|                        | E 10       | L2 | 10        | 0         | 0         |
|                        | E 9b       | L2 | 0         | 3         | 3         |
|                        | E 9        | L2 | 3         | 0         | 0         |
|                        | E 8        | L1 | 1         | 1         | 1         |
|                        | E 7        | L1 | 5         | 5         | 5         |
|                        | E 6        | L1 | 23        | 23        | 23        |
|                        | E 5        | L1 | 2         | 2         | 2         |
|                        | S 15       | L2 | 0         | 10        | 10        |
| <b>Summe</b>           |            |    | <b>52</b> | <b>52</b> | <b>52</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 74

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

|                                              |    |           |           |           |
|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| E 14                                         | L2 | 1         | 1         | 1         |
| E 10                                         | L2 | 1         | 1         | 1         |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |    | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Zusammen:</b>                             |    | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Summe Titel 428 74 (ohne Leerstellen)</b> |    | <b>52</b> | <b>52</b> | <b>52</b> |
| <b>Personalsoll B:</b>                       |    |           |           |           |
| AUSZUBI                                      | L1 | 3         | 3         | 3         |
| <b>Summe</b>                                 |    | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Summe Titel 428 74</b>                    |    | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |

**Personalsoll A:**

**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 |

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | 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                                                                                |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |          |          |                   |           |          |         |           |         |               |         |          |                                                                                   |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |          |          |                   |           |          |         |           |         |               |         |          |                                                                                   |
| 1                            | E 10 L2    |          |          |                   | 10        |          |         |           |         |               |         | -10      | nach 06 05/428 74; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgeltta-belle     |
| 2                            | E 9b L2    |          |          | 3                 |           |          |         |           |         |               |         | +3       | von 06 05/428 74; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b  |
| 3                            | E 9 L2     |          |          |                   | 3         |          |         |           |         |               |         | -3       | nach 06 05/428 74; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b |
| 4                            | S 15 L2    |          |          | 10                |           |          |         |           |         |               |         | +10      | von 06 05/428 74; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle       |
| <b>Summe:</b>                |            |          |          | <b>13</b>         | <b>13</b> |          |         |           |         |               |         | <b>0</b> |                                                                                   |

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)**

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

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                          | BesGr. | LG    |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                                                                                   |        |       |          |          |          |
| Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen | B 2    | L2 1) | 0        | 0        | 0        |
| Ministerialrat                                                                                           | A 16   | L2    | 0        | 0        | 0        |
| O b e r r a t                                                                                            | A 14   | L2    | 0        | 0        | 0        |
| R a t                                                                                                    | A 13   | L2    | 0        | 0        | 0        |
| A m t s r a t                                                                                            | A 12   | L2    | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                                                                             |        |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Titel 422 75</b>                                                                                |        |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) Der Direktor einer Justizvollzugsanstalt als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen erhält eine Amtszulage nach Anlage 7 SächsBesG.

**428 75 Entgelte für Beschäftigte** --- ---  
056

**Stellenplan:**

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 9b       | L2 | 0        | 0        | 0        |
|                           | E 8        | L1 | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe Titel 428 75</b> |            |    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 1.529        | 1.553        | 1.553        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 254          | 234          | 234          |
| 422 74                                   | Beamte       | 151          | 155          | 155          |
| 428 74                                   | Beschäftigte | 52           | 52           | 52           |
| 422 75                                   | Beamte       | 0            | 0            | 0            |
| 428 75                                   | Beschäftigte | 0            | 0            | 0            |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>1.986</b> | <b>1.994</b> | <b>1.994</b> |
| 422 07                                   | Beamte       | 122          | 210          | 210          |
| 428 07                                   | Beschäftigte | 10           | 10           | 10           |
| 422 74                                   | Beamte       | 16           | 16           | 16           |
| 428 74                                   | Beschäftigte | 3            | 3            | 3            |
| <b>Personalsoll B</b>                    |              | <b>151</b>   | <b>239</b>   | <b>239</b>   |
| 428 71                                   | Beschäftigte | 15           | 23           | 23           |
| 428 72                                   | Beschäftigte | 0            | 0            | 14           |
| <b>Personalsoll D</b>                    |              | <b>15</b>    | <b>23</b>    | <b>37</b>    |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>31</b>    | <b>32</b>    | <b>31</b>    |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 28           | 29           | 28           |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |                                         |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | --- | --- | --- |
| 051           |                                         | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

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

|               |                                         |     |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>119 10</b> | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b> | --- | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| 051           |                                         | 0,0 |            |            |

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Veröffentlichungen von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes.

|               |                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| 051           |                             | 0,0        |            |            |

|                        |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0,1</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
|                        | 0,0        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>412 03</b> | <b>Entschädigungen der Mitglieder des Ver-</b> | <b>135,0</b> | <b>150,0</b> | <b>150,0</b> |
| 051           | <b>fassungsgerichtshofes</b>                   | 135,5        |              |              |

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes nach der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen (SächsVerf-GHAufwEntschVO) vom 21. Januar 1999 (SächsGVBl. S 14), in der jeweils geltenden Fassung.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

|               |                                             |            |             |             |
|---------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-</b> | <b>9,7</b> | <b>10,6</b> | <b>10,6</b> |
| 051           | <b>tungsgegenstände (außer IT und E-</b>    | 9,1        |             |             |
|               | <b>Government)</b>                          |            |             |             |

#### Erläuterungen:

|    |                                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 0,3         | 0,3         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 8,5         | 8,5         |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 1,5         | 1,5         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 0,1         | 0,1         |
| 5. | Sonstiges                                            | 0,2         | 0,2         |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>10,6</b> | <b>10,6</b> |

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.

|               |                                           |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| 051           | <b>Fernmeldegebühren</b>                  | 0,1        |            |            |

#### Erläuterungen:

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

|    |                          | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 0,1        | 0,1        |
| 2. | Sonstiges                | 0,1        | 0,1        |
|    | <b>Summe</b>             | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |

Veranschlagt sind insbesondere die Rundfunkbeiträge und Portogebühren für Auslandszustellungen.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>4,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 051           |                                     | 3,9        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 514 01

**Erläuterungen:**

|    |                                 | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
|----|---------------------------------|------------|------------|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe        | 3,4        | 3,4        |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 1,0        | 1,0        |
| 3. | Sonstiges                       | 0,6        | 0,6        |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |

|               |                                                                |            |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>5,0</b> | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> |
| 051           |                                                                | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Reparatur und Reinigung der Roben.

|               |                                                               |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>4,0</b> | <b>4,3</b> | <b>4,3</b> |
| 051           |                                                               | 2,8        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten und Pachten von Dienst-Kfz.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

|    |     | Bestand in<br>01/2020 | davon<br>gemietet/<br>geleast | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|----|-----|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | PKW | 1                     | 1                             | 1         | 1         | 1         |

|               |                                                                                       |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | --- | --- | --- |
| 051           |                                                                                       | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                 |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>526 04</b> | <b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe</b> | --- | --- | --- |
| 051           |                                                                 | 1,4 |     |     |

**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.

|               |                                          |     |     |     |
|---------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>526 07</b> | <b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b> | --- | --- | --- |
| 051           |                                          | 0,0 |     |     |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für sonstige Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                     |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>12,0</b> | <b>12,0</b> | <b>12,0</b> |
| 051           |                                     | 8,1         |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                                                                       |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>529 05</b> | <b>Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 051           |                                                                                                                       | 0,1        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| 051           |                                       | 0,4        |            |            |

**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**

|               |                                    |            |            |            |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>811 01</b> | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                    | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                      |            |             |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>8,0</b> | <b>10,0</b> | <b>8,0</b> |
| 051           |                                                                      | 3,1        |             |            |

**Erläuterungen:**

Die Ansätze sind für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für Geschäftsstellen, wissenschaftliche Mitarbeiter und das Präsidentenzimmer bestimmt.

|                       |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>179,1</b> | <b>193,6</b> | <b>191,6</b> |
|                       | 164,5        |              |              |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                |                        |               |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl. | 0,1<br>0,0             | 0,2           | 0,2           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                         | <b>0,1<br/>0,0</b>     | <b>0,2</b>    | <b>0,2</b>    |
| Personalausgaben                                               | 135,0<br>135,5         | 150,0         | 150,0         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                          | 36,1<br>25,9           | 33,6          | 33,6          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                             | 8,0<br>3,1             | 10,0          | 8,0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                          | <b>179,1<br/>164,5</b> | <b>193,6</b>  | <b>191,6</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                           |                        | <b>-193,4</b> | <b>-191,4</b> |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 08 Verwaltungsgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                                         |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b> | <b>1.800,0</b> | <b>1.300,0</b> | <b>1.300,0</b> |
| 051           |                                         | 1.001,5        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

|               |                                                  |            |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>112 01</b> | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b> | <b>---</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 051           |                                                  | 1,7        |            |            |

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

|               |                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>0,5</b> | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> |
| 051           |                             | 0,6        |            |            |

|               |                                                             |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>132 01</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>---</b> | <b>***</b> | <b>***</b> |
| 051           |                                                             | 0,0        |            |            |

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>1.800,5</b> | <b>1.301,3</b> | <b>1.301,3</b> |
|                        | 1.003,8        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                 |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>412 03</b> | <b>Entschädigungen an ehrenamtliche Richter</b> | <b>60,0</b> | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
| 051           |                                                 | 63,2        |             |             |

#### 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.

|               |                                                                          |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>12.230,7</b> | <b>12.915,2</b> | <b>13.362,6</b> |
| 051           |                                                                          | 10.861,5        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 684,5 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 447,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>2.228,3</b> | <b>2.333,4</b> | <b>2.446,8</b> |
| 051           |                                  | 2.947,5        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 105,1 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 113,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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.

|               |                                                                                        |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>265,0</b> | <b>252,0</b> | <b>252,0</b> |
| 051           |                                                                                        | 252,8        |              |              |

#### Erläuterungen:

|    |                                                      | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 56,0         | 56,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 170,0        | 170,0        |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 23,0         | 23,0         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 2,0          | 2,0          |
| 5. | Sonstiges                                            | 1,0          | 1,0          |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>252,0</b> | <b>252,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 01

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

|               |                                           |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b> | <b>89,0</b> | <b>77,0</b> | <b>77,0</b> |
| 051           | <b>Fernmeldegebühren</b>                  | 76,2        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 75,0        | 75,0        |
| 2. | Sonstiges                | 2,0         | 2,0         |
|    | <b>Summe</b>             | <b>77,0</b> | <b>77,0</b> |

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

|               |                                           |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>---</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 051           | <b>und Verbrauchsmittel</b>               | 0,4        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Ausgaben für Besprechungen.

|               |                                                               |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                               | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

|               |                                                                                       |              |             |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | <b>100,0</b> | <b>80,0</b> | <b>80,0</b> |
| 051           |                                                                                       | 67,5         |             |             |

**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.

|               |                                                                 |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>526 04</b> | <b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe</b> | <b>600,0</b> | <b>370,0</b> | <b>370,0</b> |
| 051           |                                                                 | 335,2        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 230,0 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 und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 08 Verwaltungsgerichte

| Titel<br>FKZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021    | Soll 2022    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T€                    |              |              |
| <b>526 06</b> | <b>Entschädigungen für Zeugen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13,0</b>           | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,4                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | 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.                         |                       |              |              |
| <b>526 07</b> | <b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8,5</b>            | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,5                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |              |
| <b>526 09</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>800,0</b>          | <b>650,0</b> | <b>650,0</b> |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 574,4                 |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | 2021 gegenüber 2020 150,0 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. |                       |              |              |
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4,5</b>            | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>   |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,6                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG.<br>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.                                                                                                                                                                  |                       |              |              |
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>---</b>            | <b>---</b>   | <b>---</b>   |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | Der Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,5</b>            | <b>0,7</b>   | <b>0,7</b>   |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,7                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | 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.<br><br>Es sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.                                                                                                                        |                       |              |              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                             |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>4.176,8</b> | <b>4.587,6</b> | <b>4.748,2</b> |
| 850           |                                             | 4.357,0        |                |                |

**Erläuterungen:**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 2021 gegenüber 2020 | 410,8 T€ mehr |
| 2022 gegenüber 2021 | 160,6 T€ mehr |

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |                                                                      |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>75,0</b> | <b>55,0</b> | <b>50,0</b> |
| 051           |                                                                      | 82,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

|    |                     | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|---------------------|-------------|-------------|
| 1. | Erstbeschaffungen   | 0,0         | 0,0         |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 55,0        | 50,0        |
|    | <b>Summe</b>        | <b>55,0</b> | <b>50,0</b> |

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>20.651,3</b> | <b>21.410,9</b> | <b>22.127,3</b> |
|                       | 19.630,9        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                          |                             |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 1.800,5<br>1.003,8          | 1.301,3          | 1.301,3          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                   | <b>1.800,5</b><br>1.003,8   | <b>1.301,3</b>   | <b>1.301,3</b>   |
| Personalausgaben                                                         | 14.519,0<br>13.872,2        | 15.318,6         | 15.879,4         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 1.880,5<br>1.319,7          | 1.449,7          | 1.449,7          |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 4.176,8<br>4.357,0          | 4.587,6          | 4.748,2          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 75,0<br>82,0                | 55,0             | 50,0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                    | <b>20.651,3</b><br>19.630,9 | <b>21.410,9</b>  | <b>22.127,3</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                             | <b>-20.109,6</b> | <b>-20.826,0</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                | BesGr. | LG    |            |            |            |
|------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                         |        |       |            |            |            |
| 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    | 72         | 72         | 72         |
| O b e r r a t                                  | A 14   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| R a t                                          | A 13   | L2    | 2          | 2          | 2          |
| A m t s r a t                                  | A 12   | L2    | 3          | 3          | 3          |
| A m t m a n n                                  | A 11   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| O b e r i n s p e k t o r                      | A 10   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| I n s p e k t o r                              | A 9    | L2    | 4          | 5          | 5          |
| A m t s i n s p e k t o r                      | A 9    | L1    | 2          | 2          | 2          |
| H a u p t s e k r e t ä r                      | A 8    | L1    | 7          | 7          | 7          |
| O b e r s e k r e t ä r                        | A 7    | L1    | 10         | 10         | 10         |
| Erster Justizhauptwachmeister                  | A 6+AZ | L1    | 1          | 1          | 1          |
| S e k r e t ä r                                | A 6    | L1    | 21         | 21         | 21         |
| Erster Justizhauptwachmeister                  | A 5+AZ | L1 1) | 2          | 3          | 3          |
| Justizhauptwachmeister                         | A 4+AZ | L1 1) | 2          | 2          | 2          |
| <b>Summe</b>                                   |        |       | <b>174</b> | <b>176</b> | <b>176</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                            |        |       |            |            |            |
| Richter am Oberverwaltungsgericht              | R 2    | L2    | 0          | 1          | 1          |
| <b>Summe</b>                                   |        |       | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                   |        |       |            |            |            |
| Richter am Oberverwaltungsgericht              | R 2    | L2    | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>           |        |       | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                               |        |       | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>   |        |       | <b>174</b> | <b>176</b> | <b>176</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle R 2 L2 im Jahr 2021 UoB bis 30.06.2021

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

3 Stellen R 1 L2 nach Ref. LG 2 im Jahr 2030 schieben ku-Vermerk von 2022 nach 2030

3 Stellen R 1 L2 nach Ref. LG 2 im Jahr 2029 schieben ku-Vermerk von 2021 nach 2029

| 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                                                                 |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |           |          |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |                                                                    |
| <b>Personalsoll A</b>        |           |          |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |                                                                    |
| 1                            | A 9 L2    |          |         | 1                 |        |          |        |           |        |               |        | +1        | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen   |
| 2                            | A 5+AZ L1 |          |         | 1                 |        |          |        |           |        |               |        | +1        | von 06 08/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister |
| <b>Summe:</b>                |           |          |         | <b>2</b>          |        |          |        |           |        |               |        | <b>+2</b> |                                                                    |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |           |          |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |                                                                    |
| 3                            | R 2 L2    | 1        |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | +1        | neu; UoB bis 30.06.2021                                            |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |           | <b>1</b> |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | <b>+1</b> |                                                                    |

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

051

**Stellenplan:**

|                           | EntgeltGr. | LG |           |           |           |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |            |    |           |           |           |
|                           | E 8        | L1 | 7         | 7         | 7         |
|                           | E 6        | L1 | 26        | 30        | 30        |
|                           | E 5        | L1 | 4         | 1         | 1         |
|                           | E 4        | L1 | 1         | 10        | 10        |
|                           | E 3        | L1 | 10        | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>48</b> |
| <b>Summe Titel 428 01</b> |            |    | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>48</b> |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 08 Verwaltungsgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                           |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                       |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                    |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                       |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                       |
| 1                            | E 6 L1     |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                      |
| 2                            | E 6 L1     |                   |                   |                       |             | 3           |             |             |             |                    |             | +3         | von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Bibliotheks-MA  |
| 3                            | E 5 L1     |                   |                   |                       |             |             | 3           |             |             |                    |             | -3         | nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Bibliotheks-MA |
| 4                            | E 4 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 08/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                   |
| 5                            | E 4 L1     |                   |                   |                       |             | 10          |             |             |             |                    |             | +10        | von E 3 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister    |
| 6                            | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 10          |             |             |                    |             | -10        | nach E 4 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister   |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   | <b>1</b>              | <b>1</b>    | <b>13</b>   | <b>13</b>   |             |             |                    |             | <b>0</b>   |                                                                                       |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 08 Verwaltungsgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |            |            |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 174        | 176        | 176        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 48         | 48         | 48         |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>222</b> | <b>224</b> | <b>224</b> |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 1          | 1          | 1          |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 09 Arbeitsgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|                        |                                                               |                |                |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>111 01</b>          | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>                       | <b>1.900,0</b> | <b>1.700,0</b> | <b>1.700,0</b> |
| 051                    |                                                               | 1.682,1        |                |                |
|                        | <b>Erläuterungen:</b>                                         |                |                |                |
|                        | 2021 gegenüber 2020      200,0 T€ weniger                     |                |                |                |
|                        | Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen. |                |                |                |
| <b>112 01</b>          | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>              | <b>26,0</b>    | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     |
| 051                    |                                                               | 4,6            |                |                |
|                        | <b>Erläuterungen:</b>                                         |                |                |                |
|                        | Veranschlagt sind Zwangs- und Ordnungsgelder.                 |                |                |                |
| <b>119 49</b>          | <b>Vermischte Einnahmen</b>                                   | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     |
| 051                    |                                                               | 3,0            |                |                |
| <b>132 01</b>          | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>   | <b>---</b>     | <b>***</b>     | <b>***</b>     |
| 051                    |                                                               | 0,0            |                |                |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                               | <b>1.929,0</b> | <b>1.708,0</b> | <b>1.708,0</b> |
|                        |                                                               | 1.689,7        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                 |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>412 03</b> | <b>Entschädigungen an ehrenamtliche Richter</b> | <b>205,0</b> | <b>180,0</b> | <b>180,0</b> |
| 051           |                                                 | 160,4        |              |              |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 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.

|               |                                                                          |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>6.575,6</b> | <b>6.823,7</b> | <b>7.061,8</b> |
| 051           |                                                                          | 5.371,1        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 248,1 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 238,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>1.208,5</b> | <b>1.211,0</b> | <b>1.270,0</b> |
| 051           |                                  | 2.219,1        |                |                |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

|               |                                                                                        |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>159,8</b> | <b>140,0</b> | <b>140,0</b> |
| 051           |                                                                                        | 127,9        |              |              |

#### Erläuterungen:

|    |                                                      | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 40,0         | 40,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 85,0         | 85,0         |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 12,0         | 12,0         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 3,0          | 3,0          |
| 5. | Sonstiges                                            | 0,0          | 0,0          |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>140,0</b> | <b>140,0</b> |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 09 Arbeitsgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 01

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

|               |                                           |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b> | <b>175,0</b> | <b>145,0</b> | <b>140,0</b> |
| 051           | <b>Fernmeldegebühren</b>                  | 138,0        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ weniger

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

|    |                          | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 145,0        | 140,0        |
| 2. | Sonstiges                | 0,0          | 0,0          |
|    | <b>Summe</b>             | <b>145,0</b> | <b>140,0</b> |

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

|               |                                           |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>---</b> | <b>0,2</b> | <b>0,6</b> |
| 051           | <b>und Verbrauchsmittel</b>               | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Ausgaben für Besprechungen.

|               |                                                               |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                               | -0,1       |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

|               |                                                                                       |             |             |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | <b>12,0</b> | <b>14,0</b> | <b>14,0</b> |
| 051           |                                                                                       | 12,7        |             |             |

**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.

|               |                                                                 |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 04</b> | <b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe</b> | <b>2.400,0</b> | <b>2.100,0</b> | <b>2.100,0</b> |
| 051           |                                                                 | 1.887,2        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 300,0 T€ weniger

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                   |             |            |            |
|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>526 06</b> | <b>Entschädigungen für Zeugen</b> | <b>12,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |
| 051           |                                   | 6,7         |            |            |

**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.

|               |                                          |            |            |            |
|---------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 07</b> | <b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 051           |                                          | 0,6        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>526 09</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen</b> | <b>32,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| 051           |                                                                | 27,7        |             |             |

**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.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |
| 051           |                                     | 7,1        |            |            |

**Erläuterungen:**

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.

|               |                                                                   |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                                   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>---</b> | <b>0,7</b> | <b>0,7</b> |
| 051           |                                       | 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.

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



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                             |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>2.345,0</b> | <b>2.160,8</b> | <b>2.236,4</b> |
| 850           |                                             | 2.094,7        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 184,2 T€ weniger

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |                                                                      |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>78,0</b> | <b>79,0</b> | <b>79,0</b> |
| 051           |                                                                      | 62,5        |             |             |

**Erläuterungen:**

|    |                     | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|---------------------|-------------|-------------|
| 1. | Erstbeschaffungen   | 59,0        | 59,0        |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 20,0        | 20,0        |
|    | <b>Summe</b>        | <b>79,0</b> | <b>79,0</b> |

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>13.211,9</b> | <b>12.901,4</b> | <b>13.269,5</b> |
|                       | 12.116,3        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                          |                              |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 1.929,0<br>1.689,7           | 1.708,0          | 1.708,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                   | <b>1.929,0<br/>1.689,7</b>   | <b>1.708,0</b>   | <b>1.708,0</b>   |
| Personalausgaben                                                         | 7.989,1<br>7.750,6           | 8.214,7          | 8.511,8          |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 2.799,8<br>2.208,5           | 2.446,9          | 2.442,3          |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 2.345,0<br>2.094,7           | 2.160,8          | 2.236,4          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 78,0<br>62,5                 | 79,0             | 79,0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                    | <b>13.211,9<br/>12.116,3</b> | <b>12.901,4</b>  | <b>13.269,5</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                              | <b>-11.193,4</b> | <b>-11.561,5</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                                          | BesGr. | LG    |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                                                   |        |       |            |            |            |
| 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          | 5          | 5          |
| Direktor des Arbeitsgerichts                                             | R 2+AZ | L2    | 5          | 5          | 5          |
| Richter am Arbeitsgericht - als der ständige Vertreter eines Direktors - | R 2    | L2    | 5          | 5          | 5          |
| Richter am Arbeitsgericht                                                | R 1    | L2    | 27         | 27         | 27         |
| O b e r r a t                                                            | A 14   | L2    | 0          | 0          | 0          |
| R a t                                                                    | A 13   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| A m t s r a t                                                            | A 12   | L2    | 5          | 5          | 5          |
| A m t m a n n                                                            | A 11   | L2    | 3          | 3          | 3          |
| O b e r i n s p e k t o r                                                | A 10   | L2    | 6          | 6          | 6          |
| I n s p e k t o r                                                        | A 9    | L2    | 4          | 4          | 4          |
| A m t s i n s p e k t o r                                                | A 9    | L1    | 4          | 4          | 4          |
| H a u p t s e k r e t ä r                                                | A 8    | L1    | 13         | 13         | 13         |
| O b e r s e k r e t ä r                                                  | A 7    | L1    | 12         | 12         | 12         |
| Erster Justizhauptwachmeister                                            | A 6+AZ | L1    | 1          | 1          | 1          |
| S e k r e t ä r                                                          | A 6    | L1    | 10         | 10         | 10         |
| Erster Justizhauptwachmeister                                            | A 5+AZ | L1 1) | 2          | 3          | 3          |
| Justizhauptwachmeister                                                   | A 4+AZ | L1 1) | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe</b>                                                             |        |       | <b>107</b> | <b>107</b> | <b>107</b> |
| <b>Summe Titel 422 01</b>                                                |        |       | <b>107</b> | <b>107</b> | <b>107</b> |

#### 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 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr.                     | BesGr.    | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                         |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |           |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                     |
| 1                            | 2         | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                  |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                     |
| <b>Personalsoll A</b>        |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                     |
| 1                            | R 3 L2    |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 10/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen   |
| 2                            | A 5+AZ L1 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 09/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister |
| <b>Summe:</b>                |           |                   |                   | 1                     | 1           |             |             |             |             |                    |             | 0          |                                                                     |

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
051

Stellenplan:

|                                              | EntgeltGr. | LG    |           |           |           |
|----------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |       |           |           |           |
|                                              | E 8        | L1    | 14        | 14        | 14        |
|                                              | E 6        | L1    | 5         | 5         | 5         |
|                                              | E 5        | L1    | 1         | 1         | 1         |
|                                              | E 4        | L1 1) | 1         | 4         | 4         |
|                                              | E 3        | L1    | 4         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                 |            |       | <b>25</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |       |           |           |           |
|                                              | E 5        | L1    | 1         | 1         | 1         |
| <b>Summe</b>                                 |            |       | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |       | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |       | <b>25</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |

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 einzugruppieren wären.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2021 Rente auf Zeit

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 09 Arbeitsgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                               |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                           |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                        |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                           |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                           |
| 1                            | E 4 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 09/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister                      |
| 2                            | E 4 L1     |                   |                   |                       |             | 4           |             |             |             |                    |             | +4         | von E 3 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachtmeister  |
| 3                            | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 4           |             |             |                    |             | -4         | nach E 4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachtmeister |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   |                       | 1           | 4           | 4           |             |             |                    |             | -1         |                                                                                           |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 09 Arbeitsgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                 |              |              |              |

### Gesamtübersicht

|        |              |     |     |     |
|--------|--------------|-----|-----|-----|
| 422 01 | Beamte       | 107 | 107 | 107 |
| 428 01 | Beschäftigte | 25  | 24  | 24  |

|                                          |            |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> | <b>132</b> | <b>131</b> | <b>131</b> |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|

|                    |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| <b>Leerstellen</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
|--------------------|----------|----------|----------|

darunter Abordnungsleerstellen

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 10 Sozialgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                                                                                                                                             |                  |                |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>                                                                                                     | <b>3.650,0</b>   | <b>3.400,0</b> | <b>3.400,0</b> |
| 051           |                                                                                                                                             | 3.361,3          |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |
|               | 2021 gegenüber 2020                                                                                                                         | 250,0 T€ weniger |                |                |
|               | Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen.                                                                               |                  |                |                |
| <b>112 01</b> | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>                                                                                            | <b>8,0</b>       | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     |
| 051           |                                                                                                                                             | 5,0              |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |
|               | Veranschlagt sind Zwangs- und Ordnungsgelder.                                                                                               |                  |                |                |
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b>                                                                                                                 | <b>20,0</b>      | <b>31,0</b>    | <b>31,0</b>    |
| 051           |                                                                                                                                             | 31,0             |                |                |
| <b>132 01</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>                                                                                 | <b>---</b>       | <b>---</b>     | <b>---</b>     |
| 051           |                                                                                                                                             | 0,0              |                |                |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |
|               | Der Leertitel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. |                  |                |                |

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>3.678,0</b> | <b>3.436,0</b> | <b>3.436,0</b> |
|                        | 3.397,3        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                 |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>412 03</b> | <b>Entschädigungen an ehrenamtliche Richter</b> | <b>165,0</b> | <b>170,0</b> | <b>170,0</b> |
| 051           |                                                 | 140,5        |              |              |

#### 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.

|               |                                                                          |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>18.081,4</b> | <b>19.590,8</b> | <b>20.281,6</b> |
| 051           |                                                                          | 15.442,6        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.509,4 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 690,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>5.124,8</b> | <b>5.152,4</b> | <b>5.403,0</b> |
| 051           |                                  | 6.144,0        |                |                |

#### Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 250,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

|               |                                                                                        |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>270,2</b> | <b>252,0</b> | <b>252,0</b> |
| 051           |                                                                                        | 251,6        |              |              |

#### Erläuterungen:

|    |                                                      | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 62,0         | 62,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 108,0        | 108,0        |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 64,0         | 64,0         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 10,0         | 10,0         |
| 5. | Sonstiges                                            | 8,0          | 8,0          |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>252,0</b> | <b>252,0</b> |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                                           |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b> | <b>237,0</b> | <b>225,0</b> | <b>225,0</b> |
| 051           | <b>Fernmeldegebühren</b>                  | 230,4        |              |              |

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 220,0        | 220,0        |
| 2. | Sonstiges                | 5,0          | 5,0          |
|    | <b>Summe</b>             | <b>225,0</b> | <b>225,0</b> |

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

|               |                                           |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>0,5</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
| 051           | <b>und Verbrauchsmittel</b>               | 0,5        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                               |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>2,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                               | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

|               |                                                                                       |                 |                |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | <b>10.200,0</b> | <b>8.500,0</b> | <b>8.500,0</b> |
| 051           |                                                                                       | 7.943,3         |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.700,0 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.

|               |                                                                 |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 04</b> | <b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe</b> | <b>2.500,0</b> | <b>2.500,0</b> | <b>2.500,0</b> |
| 051           |                                                                 | 2.242,3        |                |                |

**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.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 10 Sozialgerichte

| Titel<br>FKZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021    | Soll 2022    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T€                    |              |              |
| <b>526 06</b> | <b>Entschädigungen für Zeugen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300,0</b>          | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185,3                 |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | 2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |
|               | Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.                         |                       |              |              |
| <b>526 07</b> | <b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20,0</b>           | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,1                  |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | 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.                                                                                                                     |                       |              |              |
| <b>526 09</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100,0</b>          | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,3                  |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | 2021 gegenüber 2020 50,0 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. |                       |              |              |
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12,0</b>           | <b>10,0</b>  | <b>6,0</b>   |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,8                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem SächsRKG.<br>In 2021 besteht ein Mehrbedarf aufgrund der Deutsch-Ungarischen und Deutsch-Polnischen Sozialrichtertagungen (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.                                |                       |              |              |
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>---</b>            | <b>---</b>   | <b>---</b>   |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | Der Leertitel dient dem Nachweis von Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |              |
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,5</b>            | <b>1,3</b>   | <b>1,3</b>   |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,2                   |              |              |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |              |
|               | 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 und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 10 Sozialgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 546 49

Veranschlagt sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse.

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

|               |                                             |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>6.320,8</b> | <b>6.557,0</b> | <b>6.786,5</b> |
| 850           |                                             | 6.043,6        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 236,2 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 229,5 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**

|               |                                                                          |              |             |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>112,0</b> | <b>70,0</b> | <b>50,0</b> |
| 051           |                                                                          | 84,6         |             |             |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 42,0 T€ weniger

|    |                     | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|---------------------|-------------|-------------|
| 1. | Erstbeschaffungen   | 30,0        | 10,0        |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 40,0        | 40,0        |
|    | <b>Summe</b>        | <b>70,0</b> | <b>50,0</b> |

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und Saalausstattungen.

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>43.447,2</b> | <b>43.295,5</b> | <b>44.442,4</b> |
|                       | 38.767,1        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                          |                              |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 3.678,0<br>3.397,3           | 3.436,0          | 3.436,0          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                   | <b>3.678,0<br/>3.397,3</b>   | <b>3.436,0</b>   | <b>3.436,0</b>   |
| Personalausgaben                                                         | 23.371,2<br>21.727,1         | 24.913,2         | 25.854,6         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 13.643,2<br>10.911,8         | 11.755,3         | 11.751,3         |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 6.320,8<br>6.043,6           | 6.557,0          | 6.786,5          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 112,0<br>84,6                | 70,0             | 50,0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                    | <b>43.447,2<br/>38.767,1</b> | <b>43.295,5</b>  | <b>44.442,4</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                              | <b>-39.859,5</b> | <b>-41.006,4</b> |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 10 Sozialgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                                     | BesGr. | LG    |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                                              |        |       |            |            |            |
| Präsident des Landessozialgerichts                                  | R 6    | L2    | 1          | 1          | 1          |
| Präsident des Sozialgerichts                                        | R 4    | L2    | 1          | 0          | 0          |
| Vizepräsident des Landessozialgerichts                              | R 4    | L2    | 1          | 0          | 0          |
| Vizepräsident des Landessozialgerichts                              | R 3+AZ | L2    | 0          | 1          | 1          |
| Präsident des Sozialgerichts                                        | R 3    | L2    | 2          | 3          | 3          |
| Vorsitzender Richter am Landessozialgericht                         | R 3    | L2    | 7          | 10         | 10         |
| Vizepräsident des Sozialgerichts                                    | R 2+AZ | L2    | 3          | 3          | 3          |
| Richter am Landessozialgericht                                      | R 2    | L2    | 26         | 26         | 26         |
| Richter am Sozialgericht - als weiterer aufsichtführender Richter - | R 2    | L2    | 7          | 7          | 7          |
| Richter am Sozialgericht                                            | R 1    | L2    | 100        | 100        | 100        |
| Oberrat                                                             | A 14   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| Rat                                                                 | A 13   | L2    | 3          | 4          | 4          |
| Amtsrat                                                             | A 12   | L2    | 2          | 4          | 4          |
| Amtmann                                                             | A 11   | L2    | 15         | 13         | 13         |
| Oberinspektor                                                       | A 10   | L2    | 8          | 10         | 10         |
| Inspektor                                                           | A 9    | L2    | 7          | 5          | 5          |
| Amtsinspektor                                                       | A 9    | L1    | 8          | 9          | 9          |
| Hauptsekretär                                                       | A 8    | L1    | 20         | 20         | 20         |
| Obersekretär                                                        | A 7    | L1    | 35         | 37         | 39         |
| Erster Justizhauptwachmeister                                       | A 6+AZ | L1    | 1          | 1          | 1          |
| Sekretär                                                            | A 6    | L1    | 16         | 14         | 12         |
| Erster Justizhauptwachmeister                                       | A 5+AZ | L1 1) | 8          | 14         | 14         |
| Justizhauptwachmeister                                              | A 4+AZ | L1 1) | 10         | 7          | 7          |
| <b>Summe</b>                                                        |        |       | <b>282</b> | <b>290</b> | <b>290</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                                                 |        |       |            |            |            |
| Richter am Sozialgericht                                            | R 1    | L2    | 1          | 2          | 2          |
| Amtsrat                                                             | A 12   | L2    | 1          | 1          | 1          |
| <b>Summe</b>                                                        |        |       | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                                                    |        |       | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>                        |        |       | <b>282</b> | <b>290</b> | <b>290</b> |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 10 Sozialgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

|          |         |              |                        |
|----------|---------|--------------|------------------------|
| 1 Stelle | R 1 L2  | im Jahr 2022 | AO BSG bis 31.07.2022  |
| 1 Stelle | R 1 L2  | im Jahr 2021 | AO BMJV bis 12.08.2021 |
| 1 Stelle | A 12 L2 | im Jahr 2023 | UoB bis 30.06.2023     |

**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<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr.                     | BesGr.    | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                              |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2         | 3                 | 4                 | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang | 13         | 14                                                                                       |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| <b>Personalsoll A</b>        |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| 1                            | R 4 L2    |                   |                   |                       |             |             |             |             | 1           |                    |             | -1         | nach R 3 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                           |
| 2                            | R 4 L2    |                   |                   |                       |             |             |             |             | 1           |                    |             | -1         | nach R 3+AZ L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                        |
| 3                            | R 3+AZ L2 |                   |                   |                       |             |             |             | 1           |             |                    |             | +1         | von R 4 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 4                            | R 3 L2    |                   |                   |                       |             |             |             | 1           |             |                    |             | +1         | von R 4 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 5                            | R 3 L2    | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                                       |
| 6                            | R 3 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 09/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| 7                            | A 13 L2   |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 8                            | A 12 L2   |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| 9                            | A 12 L2   |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 10                           | A 12 L2   |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                           |
| 11                           | A 11 L2   |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                           |
| 12                           | A 10 L2   |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                             |
| 13                           | A 9 L2    |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                           |
| 14                           | A 9 L1    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                                       |
| 15                           | A 7 L1    |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                             |
| 16                           | A 6 L1    |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| 17                           | A 5+AZ L1 |                   |                   | 3                     |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | von 06 10/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                       |
| 18                           | A 5+AZ L1 |                   |                   |                       |             | 3           |             |             |             |                    |             | +3         | von A 4+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                          |
| 19                           | A 4+AZ L1 |                   |                   |                       |             |             | 3           |             |             |                    |             | -3         | nach A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                         |
| <b>Summe:</b>                |           | <b>3</b>          |                   | <b>5</b>              |             | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>2</b>    | <b>2</b>    |                    |             | <b>+8</b>  |                                                                                          |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| 20                           | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO BSG bis 31.07.2022                                                               |
| 21                           | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO BMJV bis 12.08.2021                                                              |
| 22                           | R 1 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 23                           | A 12 L2   | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; UoB bis 30.06.2023                                                                  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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 12 L2 |          | 1        |                   |        |          |          |           |        |               |        | -1        | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |         | <b>3</b> | <b>2</b> |                   |        |          |          |           |        |               |        | <b>+1</b> |                                                                                          |
| <b>Veränderungen in 2022</b> |         |          |          |                   |        |          |          |           |        |               |        |           |                                                                                          |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |          |          |                   |        |          |          |           |        |               |        |           |                                                                                          |
| 25                           | A 7 L1  |          |          |                   |        | 2        |          |           |        |               |        | +2        | von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                             |
| 26                           | A 6 L1  |          |          |                   |        |          | 2        |           |        |               |        | -2        | nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                            |
| <b>Summe:</b>                |         |          |          |                   |        | <b>2</b> | <b>2</b> |           |        |               |        | <b>0</b>  |                                                                                          |

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
051

Stellenplan:

|                                              | EntgeltGr. | LG               |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |                  |            |            |            |
|                                              | E 9a       | L2               | 0          | 1          | 1          |
|                                              | E 9        | L2               | 1          | 0          | 0          |
|                                              | E 8        | L1               | 25         | 25         | 25         |
|                                              | E 6        | L1               | 63         | 63         | 63         |
|                                              | E 5        | L1               | 2          | 2          | 2          |
|                                              | E 4        | L1 <sup>1)</sup> | 7          | 13         | 13         |
|                                              | E 3        | L1               | 9          | 0          | 0          |
| <b>Summe</b>                                 |            |                  | <b>107</b> | <b>104</b> | <b>104</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |                  |            |            |            |
|                                              | E 6        | L1               | 1          | 2          | 2          |
| <b>Summe</b>                                 |            |                  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |                  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |                  | <b>107</b> | <b>104</b> | <b>104</b> |

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 einzugruppieren waren.

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

2 Stellen E 6 L1 im Jahr 2022 UoB bis 31.12.2022

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                              |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                          |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                       |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| 1                            | E 9a L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 10/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b         |
| 2                            | E 9 L2     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 10/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b        |
| 3                            | E 4 L1     |                   |                   |                       | 3           |             |             |             |             |                    |             | -3         | nach 06 10/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                      |
| 4                            | E 4 L1     |                   |                   |                       |             | 9           |             |             |             |                    |             | +9         | von E 3 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister       |
| 5                            | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 9           |             |             |                    |             | -9         | nach E 4 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister      |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   | 1                     | 4           | 9           | 9           |             |             |                    |             | -3         |                                                                                          |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| 6                            | E 6 L1     | 2                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | neu; UoB bis 31.12.2022                                                                  |
| 7                            | E 6 L1     |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |            | 2                 | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         |                                                                                          |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 10 Sozialgerichte

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                 |              |              |              |

### Gesamtübersicht

|        |              |     |     |     |
|--------|--------------|-----|-----|-----|
| 422 01 | Beamte       | 282 | 290 | 290 |
| 428 01 | Beschäftigte | 107 | 104 | 104 |

|                                          |            |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> | <b>389</b> | <b>394</b> | <b>394</b> |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|

|                    |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| <b>Leerstellen</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
|--------------------|----------|----------|----------|

darunter Abordnungsleerstellen

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 11 Finanzgericht

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|                        |                                                                   |              |                |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>111 01</b>          | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>                           | <b>900,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.000,0</b> |
| 051                    |                                                                   | 1.027,5      |                |                |
|                        | <b>Erläuterungen:</b>                                             |              |                |                |
|                        | 2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr                                 |              |                |                |
|                        | Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen.     |              |                |                |
| <b>112 01</b>          | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>                  | ---          | ---            | ---            |
| 051                    |                                                                   | 0,1          |                |                |
|                        | <b>Erläuterungen:</b>                                             |              |                |                |
|                        | Der Leertitel dient dem Nachweis von Zwangs- und Ordnungsgeldern. |              |                |                |
| <b>119 49</b>          | <b>Vermischte Einnahmen</b>                                       | ---          | ---            | ---            |
| 051                    |                                                                   | 0,0          |                |                |
|                        | <b>Erläuterungen:</b>                                             |              |                |                |
|                        | Der Leertitel dient dem Nachweis vermischter Einnahmen.           |              |                |                |
| <b>132 01</b>          | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>       | ---          | ***            | ***            |
| 051                    |                                                                   | 0,0          |                |                |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                   | <b>900,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.000,0</b> |
|                        |                                                                   | 1.027,6      |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                 |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>412 03</b> | <b>Entschädigungen an ehrenamtliche Richter</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |
| 051           |                                                 | 27,4        |             |             |

#### 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.

|               |                                                                          |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>3.092,6</b> | <b>3.268,8</b> | <b>3.382,8</b> |
| 051           |                                                                          | 2.577,8        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 176,2 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 114,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                  |              |              |              |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>358,7</b> | <b>373,2</b> | <b>391,2</b> |
| 051           |                                  | 286,7        |              |              |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

|               |                                                                                        |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>33,0</b> | <b>32,0</b> | <b>32,0</b> |
| 051           |                                                                                        | 31,7        |             |             |

#### Erläuterungen:

|    |                                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 4,0         | 4,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 25,5        | 25,5        |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 2,0         | 2,0         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 0,5         | 0,5         |
| 5. | Sonstiges                                            | 0,0         | 0,0         |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>32,0</b> | <b>32,0</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 01

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

|               |                                           |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 051           | <b>Fernmeldegebühren</b>                  | 17,6        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 19,6        | 19,6        |
| 2. | Sonstiges                | 0,4         | 0,4         |
|    | <b>Summe</b>             | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

|               |                                           |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>---</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| 051           | <b>und Verbrauchsmittel</b>               | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung und für Besprechungen.

|               |                                                |            |            |            |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           | <b>zeuge und Geräte</b>                        | -0,1       |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

|               |                                                 |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mit-</b>    | <b>22,0</b> | <b>11,0</b> | <b>11,0</b> |
| 051           | <b>glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-</b> | 9,5         |             |             |
|               | <b>sen</b>                                      |             |             |             |

**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.

|               |                                              |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>526 04</b> | <b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei</b> | <b>13,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |
| 051           | <b>Prozesskostenhilfe</b>                    | 22,1        |             |             |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                   |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 06</b> | <b>Entschädigungen für Zeugen</b> | <b>6,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |
| 051           |                                   | 6,2        |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                                          |            |            |            |
|---------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 07</b> | <b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b> | <b>2,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                          | 0,3        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                                                |            |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 09</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen</b> | <b>2,5</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |
| 051           |                                                                | 6,6        |            |            |

**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.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>1,2</b> | <b>2,5</b> | <b>2,5</b> |
| 051           |                                     | 1,7        |            |            |

**Erläuterungen:**

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 sind bei 06 02/527 08 veranschlagt.

|               |                                                                   |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                                   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 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.

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

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                             |              |                |                |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>962,9</b> | <b>1.004,9</b> | <b>1.040,0</b> |
| 850           |                                             | 960,3        |                |                |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 11 Finanzgericht

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |                                              |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 051           | <b>Ausrüstungsgegenständen</b>               | 9,8         |             |             |

**Erläuterungen:**

|    |                     | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|---------------------|-------------|-------------|
| 1. | Erstausstattungen   | 9,5         | 9,5         |
| 2. | Ersatzausstattungen | 0,5         | 0,5         |
|    | <b>Summe</b>        | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>4.553,9</b> | <b>4.792,5</b> | <b>4.959,6</b> |
|                       | 3.957,6        |                |                |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                          |                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 900,0<br>1.027,6          | 1.000,0         | 1.000,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                   | <b>900,0</b><br>1.027,6   | <b>1.000,0</b>  | <b>1.000,0</b>  |
| Personalausgaben                                                         | 3.481,3<br>2.891,9        | 3.672,0         | 3.804,0         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 99,7<br>95,6              | 105,6           | 105,6           |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 962,9<br>960,3            | 1.004,9         | 1.040,0         |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 10,0<br>9,8               | 10,0            | 10,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                    | <b>4.553,9</b><br>3.957,6 | <b>4.792,5</b>  | <b>4.959,6</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                           | <b>-3.792,5</b> | <b>-3.959,6</b> |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 11 Finanzgericht

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

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

##### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                       | BesGr. | LG |           |           |           |
|---------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                |        |    |           |           |           |
| Präsident des Finanzgerichts          | R 5    | L2 | 1         | 1         | 1         |
| Vizepräsident des Finanzgerichts      | R 3+AZ | L2 | 1         | 1         | 1         |
| Vorsitzender Richter am Finanzgericht | R 3    | L2 | 6         | 6         | 6         |
| Richter am Finanzgericht              | R 2    | L2 | 18        | 18        | 18        |
| O b e r r a t                         | A 14   | L2 | 0         | 0         | 0         |
| R a t                                 | A 13   | L2 | 1         | 1         | 1         |
| A m t m a n n                         | A 11   | L2 | 3         | 3         | 3         |
| H a u p t s e k r e t ä r             | A 8    | L1 | 2         | 2         | 2         |
| O b e r s e k r e t ä r               | A 7    | L1 | 5         | 5         | 5         |
| Erster Justizhauptwachmeister         | A 6+AZ | L1 | 1         | 1         | 1         |
| S e k r e t ä r                       | A 6    | L1 | 1         | 1         | 1         |
| <b>Summe</b>                          |        |    | <b>39</b> | <b>39</b> | <b>39</b> |
| <b>Summe Titel 422 01</b>             |        |    | <b>39</b> | <b>39</b> | <b>39</b> |

#### 428 01 Entgelte für Beschäftigte 051

##### Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 8        | L1 | 1        | 1        | 1        |
|                           | E 6        | L1 | 1        | 1        | 1        |
|                           | E 5        | L1 | 4        | 4        | 4        |
|                           | E 4        | L1 | 0        | 2        | 2        |
|                           | E 3        | L1 | 2        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |
| <b>Summe Titel 428 01</b> |            |    | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                          |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                      |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                   |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                      |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                      |
| 1                            | E 4 L1     |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von E 3 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachtmeister  |
| 2                            | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach E 4 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachtmeister |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   |                       |             | <b>2</b>    | <b>2</b>    |             |             |                    |             | <b>0</b>   |                                                                                      |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 11 Finanzgericht

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                       |              |           |           |           |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 422 01                | Beamte       | 39        | 39        | 39        |
| 428 01                | Beschäftigte | 8         | 8         | 8         |
| <b>Personalsoll A</b> |              | <b>47</b> | <b>47</b> | <b>47</b> |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|        |                                  |     |     |     |
|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| 012    |                                  | 3,4 |     |     |

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der dienstbegleitenden Unterweisung der Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten und zur/zum Fachangestellten für Bürokommunikation.

|        |                      |     |     |     |
|--------|----------------------|-----|-----|-----|
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 012    |                      | 0,4 |     |     |

|        |                                                  |      |     |     |
|--------|--------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung | ---  | --- | --- |
| 012    |                                                  | 89,3 |     |     |

Vgl. Vermerk bei 06 12/517 03.

#### 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.

Nachgewiesen werden insbesondere die Mieteinnahmen aus der Unterbringung von Anwärtern.  
Die Einnahmen dienen u. a. der Deckung der Erstattungsleistungen an den SIB (vgl. Kopplungsvermerk).

|                        |  |            |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> |  | <b>1,1</b> | <b>4,4</b> | <b>4,4</b> |
|                        |  | 93,1       |            |            |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                                          |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>1.910,0</b> | <b>2.234,6</b> | <b>2.312,9</b> |
| 012           |                                                                          | 1.028,2        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 324,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                  |              |              |              |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>801,0</b> | <b>761,3</b> | <b>798,3</b> |
| 012           |                                  | 1.174,2      |              |              |

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |                                                                                        |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>78,0</b> | <b>78,0</b> | <b>78,0</b> |
| 012           |                                                                                        | 61,7        |             |             |

#### Erläuterungen:

|              |                                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                      | 25,0        | 25,0        |
| 2.           | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 13,0        | 13,0        |
| 3.           | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 34,0        | 34,0        |
| 4.           | Unterhaltung und Wartung                             | 4,0         | 4,0         |
| 5.           | Sonstiges                                            | 2,0         | 2,0         |
| <b>Summe</b> |                                                      | <b>78,0</b> | <b>78,0</b> |

Anstieg der laufenden Betriebsausgaben durch Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in den Fachbereichen Finanzen, Justizvollzug und Allg. Verwaltung (Ausbildungsoffensive)

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.

|               |                                                             |            |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>3,0</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |
| 012           |                                                             | 3,4        |             |             |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 4,0         | 4,0         |
| 2. | Sonstiges                | 11,0        | 11,0        |
|    | <b>Summe</b>             | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |

Veranschlagt ist auch der Rundfunkbeitrag. Mehrausgaben fallen im Zusammenhang für Telekommunikationsleistungen für zusätzliche Unterkünfte im Rahmen der Ausbildungsinitiative an.

|               |                                                                |             |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>12,0</b> | <b>9,0</b> | <b>9,0</b> |
| 012           |                                                                | 4,2         |            |            |

**Erläuterungen:**

|    |                    | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1. | Verbrauchsmaterial | 6,5        | 6,5        |
| 2. | Sonstiges          | 2,5        | 2,5        |
|    | <b>Summe</b>       | <b>9,0</b> | <b>9,0</b> |

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Besprechungen.

|               |                                                |  |     |     |
|---------------|------------------------------------------------|--|-----|-----|
| <b>517 03</b> | <b>Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung</b> |  | --- | --- |
| 012           |                                                |  |     |     |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um die Mehreinnahme bei 06 12/124 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungsleistungen für Betriebs- und Instandhaltungskosten an den Staatsbetrieb SIB gemäß Anlage N Nr. 12.3 RLBau 2018. Die Ausgaben werden aus den Mieteinnahmen bei Titel 06 12/124 01 gedeckt.

|               |                                                               |            |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>2,0</b> | --- | --- |
| 012           |                                                               | 0,0        |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Mieten und Pachten.

|               |                             |             |             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>525 02</b> | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>72,0</b> | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
| 012           |                             | 55,2        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial, Lehrbücher, Ausbildungsvorschriften, Lehrfilme, Lernmittel u. ä. Die Ausgaben steigen wegen der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten an (Ausbildungsinitiative).

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>6,5</b> | <b>6,5</b> | <b>6,5</b> |
| 012           |                                     | 4,7        |            |            |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

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 veranschlagt.

|               |                                                                                 |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>531 01</b> | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>4,0</b> | <b>8,0</b> | <b>6,0</b> |
| 012           |                                                                                 | 6,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Druck von Lehrbriefen, Erstellung und Fertigung von Informationsbroschüren und die Gestaltung von Messeauftritten.

2021: Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem 25-jährigen Jubiläum des ABZ

|               |                                                                   |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 012           |                                                                   | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                 |            |             |             |
|---------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>534 01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | <b>---</b> | <b>17,0</b> | <b>17,0</b> |
| 012           |                                 | 0,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind laufende Ausgaben für ein elektronisches Kassensystem in der Kantine.

|               |                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>1,5</b> | <b>1,4</b> | <b>1,4</b> |
| 012           |                                       | 1,0        |            |            |

**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.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                             |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>578,0</b> | <b>498,4</b> | <b>515,8</b> |
| 850           |                                             | 371,6        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 79,6 T€ weniger

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|               |                                                                      |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>185,0</b> | <b>180,0</b> | <b>180,0</b> |
| 012           |                                                                      | 297,1        |              |              |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

|    |                                                     | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Erstausstattungen                                   | 0,0          | 0,0          |
| 2. | Ersatzbeschaffungen Ersatz und Ergänzung von Möbeln | 150,0        | 150,0        |
| 3. | Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte            | 30,0         | 30,0         |
|    | <b>Summe</b>                                        | <b>180,0</b> | <b>180,0</b> |

Ersatzausstattungen im Lehr-, Küchen-, Kantinen- und Freizeitbereich sowie den Unterkünften

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>3.653,0</b> | <b>3.879,2</b> | <b>4.009,9</b> |
|                       | 3.007,5        |                |                |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                          |                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 1,1<br>93,1               | 4,4             | 4,4             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                   | <b>1,1</b><br>93,1        | <b>4,4</b>      | <b>4,4</b>      |
| Personalausgaben                                                         | 2.711,0<br>2.202,4        | 2.995,9         | 3.111,2         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 179,0<br>136,4            | 204,9           | 202,9           |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 578,0<br>371,6            | 498,4           | 515,8           |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 185,0<br>297,1            | 180,0           | 180,0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                    | <b>3.653,0</b><br>3.007,5 | <b>3.879,2</b>  | <b>4.009,9</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                           | <b>-3.874,8</b> | <b>-4.005,5</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

### 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 012 Richter (einschl. Abordnungen)

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                              | BesGr. | LG    |           |           |           |
|----------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |        |       |           |           |           |
| Direktor                                     | A 15   | L2 1) | 1         | 1         | 1         |
| Oberrat                                      | A 14   | L2    | 2         | 2         | 2         |
| Rat                                          | A 13   | L2    | 3         | 3         | 3         |
| Amtsrat                                      | A 12   | L2    | 5         | 8         | 8         |
| Amtmann                                      | A 11   | L2    | 5         | 5         | 5         |
| Oberinspektor                                | A 10   | L2    | 5         | 5         | 5         |
| Amtsinspektor                                | A 9    | L1    | 4         | 4         | 4         |
| Hauptsekretär                                | A 8    | L1    | 8         | 8         | 8         |
| Obersekretär                                 | A 7    | L1    | 2         | 2         | 2         |
| Obersekretär im Justizvollzugsdienst         | A 7    | L1    | 1         | 1         | 1         |
| Sekretär                                     | A 6    | L1    | 0         | 1         | 1         |
| <b>Summe</b>                                 |        |       | <b>36</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |        |       |           |           |           |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |        |       |           |           |           |
| Amtsrat                                      | A 12   | L2    | 6         | 6         | 6         |
| Amtmann                                      | A 11   | L2    | 1         | 1         | 1         |
| Amtsinspektor                                | A 9    | L1    | 2         | 2         | 2         |
| Hauptsekretär                                | A 8    | L1    | 3         | 3         | 3         |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |        |       | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |
| <b>Zusammen:</b>                             |        |       | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |        |       | <b>36</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |

#### Fußnoten:

##### Personalsoll A:

- 1) Die Planstelle darf im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 Sächs-BesG bzw. R 2 SächsBesG besetzt werden.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd.<br>Nr.                  | BesGr.  | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                      |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|                              |         |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                  |
| 1                            | 2       | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                               |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                  |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                  |
| 1                            | A 12 L2 | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                               |
| 2                            | A 6 L1  |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| <b>Summe:</b>                |         | <b>3</b>          |                   | <b>1</b>              |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+4</b>  |                                                                  |

#### 428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

|                                              | EntgeltGr. | LG |           |           |           |
|----------------------------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |    |           |           |           |
|                                              | E 11       | L2 | 3         | 3         | 3         |
|                                              | E 9b       | L2 | 0         | 4         | 4         |
|                                              | E 9        | L2 | 4         | 0         | 0         |
|                                              | E 6        | L1 | 4         | 3         | 3         |
|                                              | E 5        | L1 | 1         | 1         | 1         |
|                                              | E 4        | L1 | 2         | 3         | 3         |
|                                              | E 3        | L1 | 1         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>15</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |    |           |           |           |
|                                              | E 9        | L2 | 1         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |    | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |    | <b>15</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                         |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                     |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                  |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                     |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                     |
| 1                            | E 9b L2    |                   |                   | 4                     |             |             |             |             |             |                    |             | +4         | von 06 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b    |
| 2                            | E 9 L2     |                   |                   |                       | 4           |             |             |             |             |                    |             | -4         | nach 06 12/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b   |
| 3                            | E 6 L1     |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                   |
| 4                            | E 4 L1     |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von E 3 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister  |
| 5                            | E 3 L1     |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach E 4 L1; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - Justizwachmeister |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   | <b>4</b>              | <b>5</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    |             |             |                    |             | <b>-1</b>  |                                                                                     |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                     |
| 6                            | E 9 L2     |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | sonstiger Abgang; ausgeschieden                                                     |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |            |                   | <b>1</b>          |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>-1</b>  |                                                                                     |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |           |           |           |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 422 01                                   | Beamte       | 36        | 40        | 40        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 15        | 14        | 14        |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>51</b> | <b>54</b> | <b>54</b> |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 12        | 12        | 12        |

Die LIT ist IT-Dienstleister für das SMJusDEG, 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 13. Dezember 2018 (SächsJMBI. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung.





06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                             |     |     |     |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | --- | --- | --- |
| 012           |                             | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis vermischter Einnahmen.

|               |                                                                 |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>132 01</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von<br/>beweglichen Sachen</b> | --- | --- | --- |
| 012           |                                                                 | 0,0 |     |     |

#### Erläuterungen:

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

---

|                        |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | --- | --- | --- |
|                        | 0,0 |     |     |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                                          |                |                |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>3.928,8</b> | <b>6.701,1</b> | <b>6.934,7</b> |
| 012           |                                                                          | 3.944,7        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.772,3 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 233,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                  |                |                |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>3.082,5</b> | <b>3.572,9</b> | <b>3.747,2</b> |
| 012           |                                  | 4.810,0        |                |                |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 490,4 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 174,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |                                                                                        |             |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>23,0</b> | <b>24,0</b> | <b>24,0</b> |
| 012           |                                                                                        | 24,7        |             |             |

#### Erläuterungen:

|              |                                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                      | 11,0        | 11,0        |
| 2.           | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 4,0         | 4,0         |
| 3.           | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 7,0         | 7,0         |
| 4.           | Unterhaltung und Wartung                             | 1,0         | 1,0         |
| 5.           | Sonstiges                                            | 1,0         | 1,0         |
| <b>Summe</b> |                                                      | <b>24,0</b> | <b>24,0</b> |

Veranschlagt sind Ausgaben 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.

|               |                                                             |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 012           |                                                             | 8,4         |             |             |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 02

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 1,8         | 1,8         |
| 2. | Sonstiges                | 8,2         | 8,2         |
|    | <b>Summe</b>             | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

Veranschlagt sind u. a. Kosten einer TK-Anlage.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| 012           |                                     | 0,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Es sind insbesondere die Wartungsausgaben für die vorhandenen Dienstfahräder veranschlagt.

Bestand an Dienstfahrädern:

| Art          | Bestand in<br>01/2020 | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Fahrräder | 5                     | 5         | 5         | 5         |

|               |                                                                |  |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> |  | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
| 012           |                                                                |  |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Schutzkleidung im Rahmen der Hausbewirtschaftung sowie für Besprechungen.

|               |                                                               |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | --- | --- | --- |
| 012           |                                                               | 0,3 |     |     |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

|               |                                     |     |            |            |
|---------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | --- | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 012           |                                     | 0,0 |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind 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.

|               |                                                                   |     |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | --- | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| 012           |                                                                   | 0,2 |            |            |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik- und Transport für den Umzug von Dienststellen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**534 01 Dienstleistungen Dritter** **40,0** **30,0**

012

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Unterstützungsleistungen zur Eingruppierung der Beschäftigten im IT-Bereich nach TV-L aufgrund Änderungen.

**546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben** **6,5** **10,0** **10,0**

012

**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 Ausgaben für Stellenausschreibungen in Print- und Onlinemedien.

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

**685 20 Zuführungen an den Generationenfonds** **1.464,4** **2.405,4** **2.489,6**

850

1.412,3

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 941,0 T€ mehr

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen**

**812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **20,0** **40,0** **40,0**

012

**Ausrüstungsgegenständen**

33,1

**Erläuterungen:**

|    |                                                                        | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Erstbeschaffungen von Dienstzimmerausstattungen, Maschinen und Geräten | 25,0        | 25,0        |
| 2. | Ersatzbeschaffungen für Ausstattung von Dienstzimmern                  | 15,0        | 15,0        |
|    | <b>Summe</b>                                                           | <b>40,0</b> | <b>40,0</b> |

**Gesamtausgaben** **8.535,4** **12.806,8** **13.288,9**

10.243,7

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                          |                |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | ---            | ---              | ---              |
|                                                                          | 0,0            |                  |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                   | ---            | ---              | ---              |
|                                                                          | 0,0            |                  |                  |
| Personalausgaben                                                         | 7.011,3        | 10.274,0         | 10.681,9         |
|                                                                          | 8.754,7        |                  |                  |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                    | 39,7           | 87,4             | 77,4             |
|                                                                          | 43,6           |                  |                  |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 1.464,4        | 2.405,4          | 2.489,6          |
|                                                                          | 1.412,3        |                  |                  |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                       | 20,0           | 40,0             | 40,0             |
|                                                                          | 33,1           |                  |                  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                    | <b>8.535,4</b> | <b>12.806,8</b>  | <b>13.288,9</b>  |
|                                                                          | 10.243,7       |                  |                  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     |                | <b>-12.806,8</b> | <b>-13.288,9</b> |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                              | BesGr. | LG               |           |            |            |
|----------------------------------------------|--------|------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |        |                  |           |            |            |
| Ministerialrat                               | A 16   | L2               | 1         | 1          | 1          |
| Direktor                                     | A 15   | L2               | 1         | 2          | 2          |
| Oberrat                                      | A 14   | L2               | 1         | 3          | 3          |
| Rat                                          | A 13   | L2               | 2         | 2          | 2          |
| Amtsrat                                      | A 12   | L2               | 10        | 18         | 18         |
| Amtmann                                      | A 11   | L2               | 18        | 32         | 32         |
| Oberinspektor                                | A 10   | L2               | 19        | 27         | 27         |
| Inspektor                                    | A 9    | L2               | 3         | 5          | 5          |
| Amtsinspektor                                | A 9    | L1               | 2         | 2          | 2          |
| Hauptsekretär                                | A 8    | L1               | 13        | 17         | 17         |
| Obersekretär                                 | A 7    | L1               | 5         | 10         | 10         |
| Erster Justizhauptwachmeister                | A 6+AZ | L1               | 0         | 1          | 1          |
| Sekretär                                     | A 6    | L1               | 0         | 2          | 2          |
| Erster Justizhauptwachmeister                | A 5+AZ | L1 <sup>1)</sup> | 0         | 1          | 1          |
| Justizhauptwachmeister                       | A 4+AZ | L1               | 1         | 0          | 0          |
| <b>Summe</b>                                 |        |                  | <b>76</b> | <b>123</b> | <b>123</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |        |                  |           |            |            |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |        |                  |           |            |            |
| Vorsitzender Richter am Landgericht          | R 2    | L2               | 0         | 1          | 1          |
| Direktor                                     | A 15   | L2               | 1         | 1          | 1          |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |        |                  | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                             |        |                  | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |        |                  | <b>76</b> | <b>123</b> | <b>123</b> |

### Fußnoten:

#### Personalsoll A:

<sup>1)</sup> Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ und A 5+AZ dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 |  | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|
|              |                 |              |  |              |              |

noch zu 422 01

| Lfd.<br>Nr.                  | BesGr.    | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                           |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                              |           |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                       |
| 1                            | 2         | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                    |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                       |
| <b>Personalsoll A</b>        |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                       |
| 1                            | A 15 L2   | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                    |
| 2                            | A 14 L2   | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT: Hass im Netz/Cyberkriminalität |
| 3                            | A 14 L2   | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                    |
| 4                            | A 12 L2   | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe                                    |
| 5                            | A 12 L2   |                   |                   | 6                     |             |             |             |             |             |                    |             | +6         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 6                            | A 12 L2   |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 7                            | A 11 L2   |                   |                   | 11                    |             |             |             |             |             |                    |             | +11        | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 8                            | A 11 L2   |                   |                   | 3                     |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 9                            | A 10 L2   |                   |                   | 10                    |             |             |             |             |             |                    |             | +10        | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 10                           | A 10 L2   |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen     |
| 11                           | A 9 L2    |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 12                           | A 8 L1    |                   |                   | 4                     |             |             |             |             |             |                    |             | +4         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 13                           | A 7 L1    |                   |                   | 5                     |             |             |             |             |             |                    |             | +5         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 14                           | A 6+AZ L1 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 15                           | A 6 L1    |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 16                           | A 5+AZ L1 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 17                           | A 4+AZ L1 |                   |                   |                       | 1           |             |             |             |             |                    |             | -1         | nach 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen     |
| <b>Summe:</b>                |           | <b>4</b>          |                   | <b>46</b>             | <b>3</b>    |             |             |             |             |                    |             | <b>+47</b> |                                                                       |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                       |
| <b>Abordnungsleerstellen</b> |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                       |
| 18                           | R 2 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu                                                                   |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |           | <b>1</b>          |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+1</b>  |                                                                       |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

012

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |           |           |           |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |            |    |           |           |           |
|                           | E 14       | L2 | 0         | 0         | 0         |
|                           | E 13       | L2 | 0         | 9         | 9         |
|                           | E 12       | L2 | 3         | 6         | 6         |
|                           | E 11       | L2 | 8         | 12        | 12        |
|                           | E 10       | L2 | 14        | 12        | 12        |
|                           | E 9b       | L2 | 0         | 9         | 9         |
|                           | E 9a       | L2 | 0         | 3         | 3         |
|                           | E 9        | L2 | 9         | 0         | 0         |
|                           | E 8        | L1 | 16        | 0         | 0         |
|                           | E 6        | L1 | 0         | 1         | 1         |
|                           | E 5        | L1 | 1         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>51</b> | <b>52</b> | <b>52</b> |
| <b>Summe Titel 428 01</b> |            |    | <b>51</b> | <b>52</b> | <b>52</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                 |              |              |              |

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                       |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                   |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                   |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                   |
| 1                            | E 13 L2    |                   |                   |                       |             | 3           |             |             |             |                    |             | +3         | von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)         |
| 2                            | E 13 L2    |                   |                   |                       |             | 6           |             |             |             |                    |             | +6         | von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)         |
| 3                            | E 12 L2    |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)         |
| 4                            | E 12 L2    |                   |                   |                       |             | 4           |             |             |             |                    |             | +4         | von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)         |
| 5                            | E 12 L2    |                   |                   |                       |             |             | 3           |             |             |                    |             | -3         | nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)        |
| 6                            | E 11 L2    |                   |                   |                       |             | 2           |             |             |             |                    |             | +2         | von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)         |
| 7                            | E 11 L2    |                   |                   |                       |             | 10          |             |             |             |                    |             | +10        | von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)         |
| 8                            | E 11 L2    |                   |                   |                       |             |             | 6           |             |             |                    |             | -6         | nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)        |
| 9                            | E 11 L2    |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)        |
| 10                           | E 10 L2    |                   |                   |                       |             | 5           |             |             |             |                    |             | +5         | von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)          |
| 11                           | E 10 L2    |                   |                   |                       |             | 7           |             |             |             |                    |             | +7         | von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)         |
| 12                           | E 10 L2    |                   |                   |                       |             |             | 10          |             |             |                    |             | -10        | nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)        |
| 13                           | E 10 L2    |                   |                   |                       |             |             | 4           |             |             |                    |             | -4         | nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)        |
| 14                           | E 9b L2    |                   |                   | 9                     |             |             |             |             |             |                    |             | +9         | von 06 13/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b  |
| 15                           | E 9a L2    |                   |                   |                       |             | 12          |             |             |             |                    |             | +12        | von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)          |
| 16                           | E 9a L2    |                   |                   |                       |             |             | 2           |             |             |                    |             | -2         | nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)        |
| 17                           | E 9a L2    |                   |                   |                       |             |             | 7           |             |             |                    |             | -7         | nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)        |
| 18                           | E 9 L2     |                   |                   |                       | 9           |             |             |             |             |                    |             | -9         | nach 06 13/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b |
| 19                           | E 8 L1     |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd.<br>Nr.   | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                            |
| 1             | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                         |
| 20            | E 8 L1     |                   |                   |                       |             |             | 5           |             |             |                    |             | -5         | nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT) |
| 21            | E 8 L1     |                   |                   |                       |             |             | 12          |             |             |                    |             | -12        | nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT) |
| 22            | E 6 L1     |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen           |
| 23            | E 5 L1     |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen           |
| 24            | E 5 L1     |                   |                   |                       | 2           |             |             |             |             |                    |             | -2         | nach 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen          |
| <b>Summe:</b> |            |                   |                   | <b>12</b>             | <b>11</b>   | <b>51</b>   | <b>51</b>   |             |             |                    |             | <b>+1</b>  |                                                                            |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |            |            |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 76         | 123        | 123        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 51         | 52         | 52         |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>127</b> | <b>175</b> | <b>175</b> |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 1          | 2          | 2          |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | 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.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>111 01</b> | <b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | ***             | ***             |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0             |                 |                 |
| <b>112 01</b> | <b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24.200,0</b> | <b>25.075,0</b> | <b>25.075,0</b> |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.794,8        |                 |                 |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
|               | 2021 gegenüber 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 875,0 T€ mehr   |                 |                 |
| <b>112 02</b> | <b>Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10.000,0</b> | <b>10.000,0</b> | <b>10.000,0</b> |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.186,4        |                 |                 |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
|               | Veranschlagt sind die Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| <b>112 03</b> | <b>Einnahmen aus Geldauflagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.000,0</b>  | <b>1.000,0</b>  | <b>1.000,0</b>  |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 772,3           |                 |                 |
|               | <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
|               | Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153 a Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, auch soweit in Jugendstrafverfahren und ehrengerichtlichen Verfahren anwendbar. |                 |                 |                 |
| <b>119 10</b> | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---             | ***             | ***             |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0             |                 |                 |
| <b>119 12</b> | <b>Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---             | ***             | ***             |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0             |                 |                 |
| <b>119 13</b> | <b>Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>500,0</b>    | <b>500,0</b>    | <b>500,0</b>    |
| 051           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.151,0         |                 |                 |
|               | Vgl. Vermerk bei 03 12/525 01, 03 12/812 01, 03 14/525 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99, 06 14/812 01.                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 119 13

**Erläuterungen:**

Die den Sockelbetrag in Höhe von 500,0 T€ übersteigenden Einnahmen fließen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000,0 T€ zu 52,5 % dem SMI (Epl. 03) und zu 22,5 % dem SMJusDEG (Epl. 06) zu. Dabei erhöhen die jeweils anteiligen Mehreinnahmen die Ausgabebefugnisse bei:

06 14/812 01,  
03 12/525 01,  
03 14/525 01,  
03 12/812 01,  
03 14/812 01,  
03 20/811 01,  
03 20/812 01,  
03 20/812 02,  
03 20/812 99.

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

|               |                                                                                                                                        |              |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>119 14</b> | <b>Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz</b> | <b>126,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 244           |                                                                                                                                        | 88,9         |            |            |

Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen geleisteter Opferrenten und Kapitalentschädigungen. Die Einnahmen dienen der Erstattung an den Bund (vergl. KV zu 06 14/631 01), wie folgt:  
65 % bei nach §§ 17, 19 Gesetz über die 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, 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).

|               |                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> |
| 051           |                             | 5,6        |            |            |

|               |                                                             |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>132 01</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> |
| 051           |                                                             | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                       |                 |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>231 12</b> | <b>Sonstige Erstattungen vom Bund</b> | <b>19.500,0</b> | <b>19.500,0</b> | <b>19.175,0</b> |
| 051           |                                       | 17.403,1        |                 |                 |

Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15.

Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 231 12

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 325,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Einnahmen des Bundesanteils i. H. v. 65 % an den Entschädigungen nach dem 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, für die Auszahlungen von Kapitalentschädigungen und Opferrenten nach §§ 16 ff. StrRehaG.

---

|                        |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>55.332,5</b> | <b>56.081,5</b> | <b>55.756,5</b> |
|                        | 56.402,1        |                 |                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                                          |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> | <b>46.419,9</b> | <b>50.176,0</b> | <b>51.917,6</b> |
| 051           |                                                                          | 42.740,2        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.756,1 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 1.741,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|               |                                  |                 |                 |                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> | <b>14.092,3</b> | <b>13.890,6</b> | <b>14.565,5</b> |
| 051           |                                  | 14.053,5        |                 |                 |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 201,7 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 674,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

|               |                                                                                        |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 01</b> | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>525,0</b> | <b>525,0</b> | <b>525,0</b> |
| 051           |                                                                                        | 497,3        |              |              |

#### Erläuterungen:

|              |                                                      | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                      | 282,0        | 282,0        |
| 2.           | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 110,0        | 110,0        |
| 3.           | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 94,0         | 94,0         |
| 4.           | Unterhaltung und Wartung                             | 13,0         | 13,0         |
| 5.           | Sonstiges                                            | 26,0         | 26,0         |
| <b>Summe</b> |                                                      | <b>525,0</b> | <b>525,0</b> |

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.

|               |                                                             |              |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 02</b> | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>420,0</b> | <b>510,0</b> | <b>510,0</b> |
| 051           |                                                             | 430,7        |              |              |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 90,0 T€ mehr



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 02

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

|    |                          | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 502,0        | 502,0        |
| 2. | Sonstiges                | 8,0          | 8,0          |
|    | <b>Summe</b>             | <b>510,0</b> | <b>510,0</b> |

Mehrausgaben aufgrund der Ausschreibung und neuen Verträgen mit Preisanpassungsklauseln in 2019 für einen Teil der Leistungen.

|               |                                     |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 01</b> | <b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>0,1</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                     | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel werden Ausgaben für den Unterhalt von zwei Dienstfahrrädern der Staatsanwaltschaft Leipzig nachgewiesen.

|               |                                                                |            |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>514 02</b> | <b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b> | <b>1,3</b> | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| 051           |                                                                | 0,7        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung der Wachtmeister (Schutzhandschuhe) und für Besprechungen.

|               |                                                               |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 02</b> | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>2,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                                               | 0,2        |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten und Pachten.

|               |                                                                                       |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 02</b> | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b> | <b>6.500,0</b> | <b>7.000,0</b> | <b>7.000,0</b> |
| 051           |                                                                                       | 6.431,0        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 500,0 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.

|               |                                                                                                                  |            |            |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 05</b> | <b>Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte</b> | <b>2,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| 051           |                                                                                                                  | 1,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |                                   |                |                |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 06</b> | <b>Entschädigungen für Zeugen</b> | <b>2.250,0</b> | <b>2.000,0</b> | <b>2.000,0</b> |
| 051           |                                   | 1.851,4        |                |                |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 06

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 250,0 T€ weniger

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

|               |                                          |                |              |              |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>526 07</b> | <b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b> | <b>1.400,0</b> | <b>900,0</b> | <b>900,0</b> |
| 051           |                                          | 812,3          |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere:

- Ausgaben für Psychotherapeutische Behandlung (einschl. Reisekosten der Probanden),
- Ausgaben für Bestattungsunternehmen,
- Ausgaben für Überführungen,
- Ausgaben für Unterbringungskosten,
- Ausgaben für IT-Leistungen und
- Ausgaben für die EUSTA.

|               |                                                                |                |                |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 09</b> | <b>Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen</b> | <b>3.300,0</b> | <b>3.100,0</b> | <b>3.100,0</b> |
| 051           |                                                                | 2.827,5        |                |                |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 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.

|               |                                    |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>526 11</b> | <b>Auslobungen und Belohnungen</b> | --- | --- | --- |
| 051           |                                    | 0,0 |     |     |

**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).

|               |                                     |             |             |             |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>527 01</b> | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> | <b>37,0</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |
| 051           |                                     | 47,0        |             |             |

**Erläuterungen:**

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.

|               |                                                                   |              |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>532 01</b> | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>250,0</b> | <b>25,0</b> | <b>57,0</b> |
| 051           |                                                                   | 41,8         |             |             |

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 532 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 50,0    |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 50,0    |         |
| 2023 bis zu     |         |         |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 225,0 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 32,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Logistik- und Transportkosten für den Umzug von Dienststellen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 50,0   |                        | 50,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 50,0    |         |         |             |

|               |                                 |            |            |            |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>534 01</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b> | <b>1,0</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 051           |                                 | 0,0        |            |            |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Ausgaben für Übersetzungen in Verwaltungsangelegenheiten.

|               |                                       |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 49</b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
| 051           |                                       | 1,0        |            |            |

**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.

Es sind auch Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse veranschlagt.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

|               |                                                                                                                   |              |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>631 01</b> | <b>Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz</b> | <b>100,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
| 244           |                                                                                                                   | 58,1         |             |             |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14.

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 631 01

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 90,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Erstattungen an den Bund in Höhe von 65 % [§ 20 Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung] der Einnahmen bzw. 100 %, wenn die Leistung vor 1995 durch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge Berlin (Bundesstiftung) gewährt wurde. Die Einnahmen sind überjährig gegenüber dem Bund (BfJ) abzurechnen. Mehrausgaben werden aus den Einnahmen bei 06 14/119 14 beglichen (vgl. Kopplungsvermerk).

|               |                                             |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>632 01</b> | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben</b> | <b>285,0</b> | <b>290,0</b> | <b>290,0</b> |
| 051           | <b>an Länder</b>                            | 229,4        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung [§ 68 b Abs. 1 Ziff. 12 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung] auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Einrichtung einer Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (Staatsvertrag vom 19. Mai 2011; Beitrittserklärung des Freistaates Sachsen vom 11. Oktober 2011) und der Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (abgeschlossen am 19. Mai 2011/29. August 2011).

|    |                                           | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Kosten der gemeinsamen Überwachungsstelle | 72,0         | 72,0         |
| 2. | Technische Betriebskosten (HZD)           | 81,0         | 81,0         |
| 3. | Probandenbezogene Kosten                  | 117,0        | 117,0        |
| 4. | Sonstiges (Backup- und Reservetracker)    | 20,0         | 20,0         |
|    | <b>Summe</b>                              | <b>290,0</b> | <b>290,0</b> |

|               |                                               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>681 15</b> | <b>Entschädigungen nach dem Strafrechtli-</b> | <b>30.000,0</b> | <b>30.000,0</b> | <b>29.500,0</b> |
| 244           | <b>chen Rehabilitierungsgesetz</b>            | 26.725,3        |                 |                 |

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 500,0 T€ weniger

|    |                                 | 2021<br>T€      | 2022<br>T€      |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Kapitalentschädigung (StrRehaG) | 500,0           | 500,0           |
| 2. | SED-Opferrente (StrRehaG)       | 29.500,0        | 29.000,0        |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>30.000,0</b> | <b>29.500,0</b> |

Rechtsgrundlage dieser Ausgaben ist das Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Beteiligung des Bundes an den Entschädigungsleistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in Höhe von 65 % wird bei 06 14/231 12 vereinnahmt. Die zweckgebundenen Einnahmen sind gegenüber dem Bund (BfJ) überjährig abzurechnen.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|               |                                                |              |              |              |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>681 16</b> | <b>Entschädigungen (auch aus Billigkeits-</b>  | <b>160,0</b> | <b>230,0</b> | <b>230,0</b> |
| 051           | <b>gründen) an Beschuldigte in Strafsachen</b> | 124,4        |              |              |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (Strafverfolgungsentuschädigungsgesetz - 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.

|               |                                             |                 |                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>17.407,1</b> | <b>17.937,0</b> | <b>18.564,8</b> |
| 850           |                                             | 16.652,8        |                 |                 |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 529,9 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 627,8 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**

|               |                                              |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>812 01</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b> | <b>986,0</b> | <b>270,0</b> | <b>180,0</b> |
| 051           | <b>Ausrüstungsgegenständen</b>               | 184,2        |              |              |

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

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 716,0 T€ weniger

2022 gegenüber 2021 90,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Büroeinrichtungen, Funktions- und Archivräume im Zusammenhang mit zusätzlichem Personal, der E-Verfahrensakte und Ersatzbeschaffungen.

|    |                     | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|---------------------|--------------|--------------|
| 1. | Erstbeschaffungen   | 170,0        | 80,0         |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 100,0        | 100,0        |
|    | <b>Summe</b>        | <b>270,0</b> | <b>180,0</b> |

|                       |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>124.140,7</b> | <b>126.920,6</b> | <b>129.406,9</b> |
|                       | 113.709,8        |                  |                  |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                              |                               |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.               | 35.832,5<br>38.999,0          | 36.581,5         | 36.581,5         |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen | 19.500,0<br>17.403,1          | 19.500,0         | 19.175,0         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                       | <b>55.332,5</b><br>56.402,1   | <b>56.081,5</b>  | <b>55.756,5</b>  |
| Personalausgaben                                                             | 60.512,2<br>56.793,7          | 64.066,6         | 66.483,1         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                        | 14.690,4<br>12.941,9          | 14.117,0         | 14.149,0         |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   |                               | 50,0             |                  |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen     | 47.952,1<br>43.790,0          | 48.467,0         | 48.594,8         |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                           | 986,0<br>184,2                | 270,0            | 180,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                        | <b>124.140,7</b><br>113.709,8 | <b>126.920,6</b> | <b>129.406,9</b> |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   |                               | 50,0             |                  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                         |                               | <b>-70.839,1</b> | <b>-73.650,4</b> |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                                                                                                               | BesGr. | LG    |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                                                                                                                        |        |       |            |            |            |
| Generalstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht                                                              | R 6    | L2    | 1          | 1          | 1          |
| Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -                                                      | R 4    | L2    | 4          | 4          | 4          |
| Leitender Oberstaatsanwalt - als der ständige Vertreter des Generalstaatsanwalts als Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht - | R 3+AZ | L2    | 1          | 1          | 1          |
| Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -                                                      | R 3    | L2    | 1          | 1          | 1          |
| Leitender Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -                                       | R 3    | L2    | 2          | 2          | 2          |
| Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -                                                  | R 2+AZ | L2    | 5          | 5          | 5          |
| Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -                                                  | R 2    | L2    | 46         | 46         | 46         |
| Oberstaatsanwalt - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -                                                        | R 2    | L2    | 14         | 14         | 14         |
| Staatsanwalt                                                                                                                                  | R 1+AZ | L2    | 49         | 49         | 49         |
| Staatsanwalt                                                                                                                                  | R 1    | L2 1) | 260        | 261        | 261        |
| O b e r r a t                                                                                                                                 | A 14   | L2    | 4          | 5          | 5          |
| R a t                                                                                                                                         | A 13   | L2    | 6          | 14         | 14         |
| A m t s r a t                                                                                                                                 | A 12   | L2    | 23         | 28         | 28         |
| A m t m a n n                                                                                                                                 | A 11   | L2    | 35         | 28         | 28         |
| 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    | 25         | 19         | 19         |
| A m t s i n s p e k t o r                                                                                                                     | A 9    | L1    | 14         | 26         | 26         |
| H a u p t s e k r e t ä r                                                                                                                     | A 8    | L1    | 50         | 67         | 67         |
| O b e r s e k r e t ä r                                                                                                                       | A 7    | L1    | 74         | 65         | 65         |
| Erster Justizhauptwachtmeister                                                                                                                | A 6+AZ | L1    | 6          | 8          | 8          |
| S e k r e t ä r                                                                                                                               | A 6    | L1    | 51         | 47         | 47         |
| Erster Justizhauptwachtmeister                                                                                                                | A 5+AZ | L1 2) | 10         | 12         | 12         |
| Justizhauptwachtmeister                                                                                                                       | A 4+AZ | L1 2) | 11         | 11         | 11         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                  |        |       | <b>725</b> | <b>747</b> | <b>747</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

**Leerstellen:**

|                                                                                        |        |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|-----------|
| Oberstaatsanwalt - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht - | R 2    | L2 | 1         | 0         | 0         |
| Staatsanwalt                                                                           | R 1+AZ | L2 | 1         | 1         | 1         |
| Staatsanwalt                                                                           | R 1    | L2 | 8         | 8         | 8         |
| Inspektor                                                                              | A 9    | L2 | 1         | 1         | 1         |
| Sekretär                                                                               | A 6    | L1 | 1         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                                                           |        |    | <b>12</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |

**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         |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b> |      |    | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |

|                                              |  |  |            |            |            |
|----------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Zusammen:</b>                             |  |  | <b>23</b>  | <b>21</b>  | <b>21</b>  |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |  |  | <b>725</b> | <b>747</b> | <b>747</b> |

**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 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

|          |           |              |                                                                                    |
|----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Stelle | R 1+AZ L2 | im Jahr 2023 | AO BGH bis 14.02.2023                                                              |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2021 | UoB bis 07.06.2021                                                                 |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2022 | AO BMJV bis 16.02.2022                                                             |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2021 | AO in den Geschäftsbereich des Niedersächsischen Justizministeriums bis 30.06.2021 |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2022 | AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 14.09.2022                                     |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2033 | UoB bis 31.01.2033                                                                 |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2022 | AO BVerwG bis 31.03.2022                                                           |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2022 | AO GBA bis 30.04.2022                                                              |
| 1 Stelle | R 1 L2    | im Jahr 2022 | AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 20.09.2022                                     |
| 1 Stelle | A 9 L2    | im Jahr 2022 | UoB bis 31.12.2022                                                                 |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

**Planstellen künftig umzuwandeln:**

|           |        |             |              |
|-----------|--------|-------------|--------------|
| 9 Stellen | R 1 L2 | nach A 6 L1 | im Jahr 2026 |
| 1 Stelle  | R 1 L2 | nach A 9 L2 | im Jahr 2026 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr.                     | BesGr.    | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                           |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2         | 3                 | 4                 | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang | 13         | 14                                                                    |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                       |
| <b>Personalsoll A</b>        |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                       |
| 1                            | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT: Hass im Netz/Cyberkriminalität |
| 2                            | A 14 L2   | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT: Hass im Netz/Cyberkriminalität |
| 3                            | A 13 L2   |                   |                   |                       |             | 8           |             |             |             |                    |             | +8         | von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen         |
| 4                            | A 12 L2   |                   |                   |                       |             | 13          |             |             |             |                    |             | +13        | von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen         |
| 5                            | A 12 L2   |                   |                   |                       |             |             | 8           |             |             |                    |             | -8         | nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen        |
| 6                            | A 11 L2   |                   |                   | 6                     |             |             |             |             |             |                    |             | +6         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 7                            | A 11 L2   |                   |                   |                       |             |             | 13          |             |             |                    |             | -13        | nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen        |
| 8                            | A 9 L2    |                   |                   |                       | 6           |             |             |             |             |                    |             | -6         | nach 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen     |
| 9                            | A 9 L1    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Stellen für dringende Bedarfe/IT: Hass im Netz/Cyberkriminalität |
| 10                           | A 9 L1    |                   |                   |                       |             | 11          |             |             |             |                    |             | +11        | von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen          |
| 11                           | A 8 L1    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 12                           | A 8 L1    |                   |                   |                       |             | 10          |             |             |             |                    |             | +10        | von A 7 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen             |
| 13                           | A 8 L1    |                   |                   |                       |             | 17          |             |             |             |                    |             | +17        | von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen          |
| 14                           | A 8 L1    |                   |                   |                       |             |             | 11          |             |             |                    |             | -11        | nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen         |
| 15                           | A 7 L1    |                   |                   | 3                     |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| 16                           | A 7 L1    |                   |                   | 10                    |             |             |             |             |             |                    |             | +10        | von 06 14/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen            |
| 17                           | A 7 L1    |                   |                   | 5                     |             |             |             |             |             |                    |             | +5         | von 06 14/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen            |
| 18                           | A 7 L1    |                   |                   |                       |             |             | 10          |             |             |                    |             | -10        | nach A 8 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen            |
| 19                           | A 7 L1    |                   |                   |                       |             |             | 17          |             |             |                    |             | -17        | nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen         |
| 20                           | A 6+AZ L1 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 06 14/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister    |
| 21                           | A 6+AZ L1 |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen       |
| 22                           | A 6 L1    |                   |                   |                       | 4           |             |             |             |             |                    |             | -4         | nach 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen     |
| 23                           | A 5+AZ L1 |                   |                   | 3                     |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | von 06 14/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister    |
| 24                           | A 5+AZ L1 |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen      |
| <b>Summe:</b>                |           | <b>3</b>          |                   | <b>29</b>             | <b>10</b>   | <b>60</b>   | <b>60</b>   |             |             |                    |             | <b>+22</b> |                                                                       |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 422 01

| Lfd.<br>Nr.               | BesGr.    | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                              |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |           |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                          |
| 1                         | 2         | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                       |
| <b>LEERSTELLEN</b>        |           |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                          |
| 25                        | R 2 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 26                        | R 1+AZ L2 | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO BGH bis 14.02.2023                                                               |
| 27                        | R 1+AZ L2 |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 |
| 28                        | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO BVerwG bis 31.03.2022                                                            |
| 29                        | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO GBA bis 30.04.2021                                                               |
| 30                        | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO in den Geschäftsbereich des Niedersächsischen Justizministeriums bis 30.06.2021  |
| 31                        | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 14.09.2022                                      |
| 32                        | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; AO Generalbundesanwalt beim BGH bis 20.09.2022                                      |
| 33                        | R 1 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; UoB bis 31.01.2033                                                                  |
| 34                        | R 1 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 35                        | R 1 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 36                        | R 1 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 37                        | R 1 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 38                        | R 1 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 39                        | R 1 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019 |
| 40                        | A 9 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; UoB bis 31.12.2022                                                                  |
| 41                        | A 9 L2    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| 42                        | A 6 L1    |                   | 1                 |                       |             |             |             |             |             |                    |             | -1         | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2020 |
| <b>Summe Leerstellen:</b> |           | <b>8</b>          | <b>10</b>         |                       |             |             |             |             |             |                    |             | <b>-2</b>  |                                                                                          |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

051

**Stellenplan:**

|                                              | EntgeltGr. | LG |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|----|------------|------------|------------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |    |            |            |            |
|                                              | E 13       | L2 | 2          | 2          | 2          |
|                                              | E 12       | L2 | 0          | 1          | 1          |
|                                              | E 11       | L2 | 8          | 8          | 8          |
|                                              | E 10       | L2 | 1          | 0          | 0          |
|                                              | E 9b       | L2 | 0          | 12         | 12         |
|                                              | E 9a       | L2 | 0          | 5          | 5          |
|                                              | E 9        | L2 | 5          | 0          | 0          |
|                                              | E 8        | L1 | 18         | 28         | 28         |
|                                              | E 6        | L1 | 232        | 197        | 197        |
|                                              | E 5        | L1 | 12         | 16         | 16         |
|                                              | E 4        | L1 | 8          | 4          | 4          |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>286</b> | <b>273</b> | <b>273</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |    |            |            |            |
|                                              | E 5        | L1 | 1          | 2          | 2          |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |    | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |    | <b>286</b> | <b>273</b> | <b>273</b> |

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

|          |        |              |                                     |
|----------|--------|--------------|-------------------------------------|
| 1 Stelle | E 5 L1 | im Jahr 2021 | befr. Rente auf Zeit bis 31.10.2021 |
| 1 Stelle | E 5 L1 | im Jahr 2021 | befr. Rente auf Zeit bis 31.12.2021 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu- gän- ge | Ab- gän- ge | Umsetz./- Umwandl. |           | Hebungen  |           | Senkungen |          | Umbenen- nungen |          | Sum- me    | Bemerkungen                                                                                      |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2          | 3           | 4           | Zu- gang           | Ab- gang  | Zu- gang  | Ab- gang  | Zu- gang  | Ab- gang | Zu- gang        | Ab- gang | 13         | 14                                                                                               |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |             |             |                    |           |           |           |           |          |                 |          |            |                                                                                                  |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |             |             |                    |           |           |           |           |          |                 |          |            |                                                                                                  |
| 1                            | E 12 L2    |             |             |                    |           | 1         |           |           |          |                 |          | +1         | von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)                        |
| 2                            | E 10 L2    |             |             |                    |           |           | 1         |           |          |                 |          | -1         | nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L (IT)                       |
| 3                            | E 9b L2    |             |             |                    |           | 12        |           |           |          |                 |          | +12        | von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - GL Serviceeinheiten/GSt.   |
| 4                            | E 9a L2    |             |             | 5                  |           |           |           |           |          |                 |          | +5         | von 06 14/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b                 |
| 5                            | E 9 L2     |             |             |                    | 5         |           |           |           |          |                 |          | -5         | nach 06 14/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b                |
| 6                            | E 8 L1     |             |             |                    |           | 10        |           |           |          |                 |          | +10        | von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                     |
| 7                            | E 6 L1     |             |             | 2                  |           |           |           |           |          |                 |          | +2         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                 |
| 8                            | E 6 L1     |             |             |                    | 10        |           |           |           |          |                 |          | -10        | nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen                                      |
| 9                            | E 6 L1     |             |             |                    | 5         |           |           |           |          |                 |          | -5         | nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen                                      |
| 10                           | E 6 L1     |             |             |                    |           |           | 12        |           |          |                 |          | -12        | nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen: Änderung TV-L - GL Serviceeinheiten/GSt. |
| 11                           | E 6 L1     |             |             |                    |           |           | 10        |           |          |                 |          | -10        | nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                    |
| 12                           | E 5 L1     |             |             | 5                  |           |           |           |           |          |                 |          | +5         | von 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                 |
| 13                           | E 5 L1     |             |             |                    | 1         |           |           |           |          |                 |          | -1         | nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                              |
| 14                           | E 4 L1     |             |             |                    | 1         |           |           |           |          |                 |          | -1         | nach 06 04/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                |
| 15                           | E 4 L1     |             |             |                    | 3         |           |           |           |          |                 |          | -3         | nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachmeister                              |
| <b>Summe:</b>                |            |             |             | <b>12</b>          | <b>25</b> | <b>23</b> | <b>23</b> |           |          |                 |          | <b>-13</b> |                                                                                                  |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |            |             |             |                    |           |           |           |           |          |                 |          |            |                                                                                                  |
| 16                           | E 5 L1     | 1           |             |                    |           |           |           |           |          |                 |          | +1         | neu; befr. Rente auf Zeit bis 31.12.2021                                                         |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |            | <b>1</b>    |             |                    |           |           |           |           |          |                 |          | <b>+1</b>  |                                                                                                  |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 14 Staatsanwaltschaften

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 725          | 747          | 747          |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 286          | 273          | 273          |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>1.011</b> | <b>1.020</b> | <b>1.020</b> |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>24</b>    | <b>23</b>    | <b>23</b>    |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 11           | 11           | 11           |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|                      |                                                                               |  |     |     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| <b><u>119 01</u></b> | <b>Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen</b> |  | --- | --- |
| 011                  |                                                                               |  |     |     |

#### Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus Förderungen zur Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung.

Titel wurde im Rahmen der Regierungsneubildung aus dem Epl. 08 umgesetzt.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

|                      |                                            |  |     |     |
|----------------------|--------------------------------------------|--|-----|-----|
| <b><u>231 01</u></b> | <b>Zuweisungen des Bundes für Projekte</b> |  | --- | --- |
| 011                  |                                            |  |     |     |

Vgl. Vermerk bei 06 15/893 53.

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes für Fördermaßnahmen.

Titel wurde im Rahmen der Regierungsneubildung aus dem Epl. 08 umgesetzt.

---

## Gesamteinnahmen

---

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|                      |                                                                          |  |                |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>422 01</b><br>011 | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> |  | <b>1.511,0</b> | <b>1.564,2</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.511,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

|                      |                                  |  |              |              |
|----------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>428 01</b><br>011 | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> |  | <b>387,3</b> | <b>406,2</b> |
|----------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 387,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

|                      |                                                           |  |              |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>428 10</b><br>011 | <b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b> |  | <b>316,1</b> | <b>331,5</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 316,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|                      |                                                                                                                              |  |             |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>526 03</b><br>011 | <b>Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung</b> |  | <b>70,0</b> | <b>70,0</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung, Analyse und Auswertung der Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung bei Kommunen, Staatsministerien und nachgeordneten Einrichtungen und zivilgesellschaftlichen Akteuren.

|                      |                                                                                                                                                 |  |              |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>526 04</b><br>011 | <b>Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung</b> |  | <b>100,0</b> | <b>120,0</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 04

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung von Projekten, der begleitenden Forschung für die Qualitätsentwicklung in der politischen Bildung und den Wissenstransfer zu Trägern und Kommunen.

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **50,0** **50,0**  
011

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 25,0    | 25,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 25,0    |         |
| 2023 bis zu     |         | 25,0    |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Maßnahmen im Bereich Gleichstellung und Gewaltschutz.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/531 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 5,0         | 5,0         |
| 2. Internet/Social Media             | 5,0         | 5,0         |
| 3. Publikationen                     | 5,0         | 5,0         |
| 4. Veranstaltungen                   | 35,0        | 35,0        |
| <b>Summe</b>                         | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 25,0   |                        | 25,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 25,0   |                        |         | 25,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 25,0    | 25,0    |         |             |

**531 02** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung** **180,0** **145,0**  
011

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 531 02

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 180,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 35,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung, u. a. die Entwicklung einer Corporate Identity für Demokratieinstitutionen, Publikationen und Webpräsenz sowie Veranstaltungen, u. a. Fachtagungen mit Expertinnen und Experten, zivilgesellschaftlichen und Kommunalen Akteurinnen und Akteuren und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Demokratieförderung und politischen Bildung.

|              |                       | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Öffentlichkeitsarbeit | 120,0        | 95,0         |
| 2.           | Veranstaltungen       | 60,0         | 50,0         |
| <b>Summe</b> |                       | <b>180,0</b> | <b>145,0</b> |

**531 03** Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bürgerbeteiligung **100,0** **100,0**  
011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 25,0    | 25,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 25,0    |         |
| 2023 bis zu     |         | 25,0    |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind auch Ausgaben für unterstützende Öffentlichkeitsarbeit für Maßnahmen und Projekte anderer Ministerien und nachgeordneter Behörden sowie die methodische und wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmen und Projekte außerhalb des SMJusDEG.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 25,0   |                        | 25,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 25,0   |                        |         | 25,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 25,0    | 25,0    |         |             |

**536 01** Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Gleichstellung **7,5** **10,0**  
011

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 536 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Umsetzung der fachpolitischen Ziele in notwendigen Beiräten und Kommissionen.

|              |                                                                 | 2021<br>T€ | 2022<br>T€  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1.           | Gleichstellungsbeirat                                           | 3,5        | 4,5         |
| 2.           | Beirat für den Landesaktionsplan Vielfalt                       | 2,0        | 2,5         |
| 3.           | Lenkungsausschuss zur Bekämpfung von Diskriminierung in Sachsen | 2,0        | 3,0         |
| <b>Summe</b> |                                                                 | <b>7,5</b> | <b>10,0</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/536 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|               |                                                                           |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>536 03</b> | <b>Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
| 011           |                                                                           |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, Praktikerinnen und Praktikern der Bürgerbeteiligung, Politikerinnen und Politikern sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft.

|               |                                                                                      |                |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>547 03</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und zum Schutz vor Diskriminierung</b> | <b>1.355,0</b> | <b>404,3</b> |
| 011           |                                                                                      |                |              |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€      | 2022 T€     |
|-----------------|--------------|-------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>360,0</b> | <b>72,6</b> |
| davon fällig:   |              |             |
| 2022 bis zu     | 230,0        |             |
| 2023 bis zu     | 130,0        | 41,3        |
| 2024 bis zu     |              | 31,3        |
| 2025 ff. bis zu |              |             |

**Erläuterungen:**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 2021 gegenüber 2020 | 1.355,0 T€ mehr  |
| 2022 gegenüber 2021 | 950,7 T€ weniger |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/547 03.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und zum Schutz vor Diskriminierung, insbesondere zur Umsetzung und Fortschreibung des Landesaktionsplans Vielfalt, zur Umsetzung der Charta der Vielfalt und der Fortbildungsoffensive Diversität sowie für Beratungs- und Koordinierungsstrukturen bzgl. Antidiskriminierung.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 03

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 240,0  | 240,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 360,0  |                        | 230,0   | 130,0   |         |             |
| Soll VE 2022    | 72,6   |                        |         | 41,3    | 31,3    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 240,0                  | 230,0   | 171,3   | 31,3    |             |

**547 04** **Ausgaben für Bewilligungsstellen zur** **200,0** **200,0**  
011 **Umsetzung von Förderungen des Bundes**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Gebührenleistungen an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank für die Abwicklung von Förder-  
vorhaben.

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

**681 01** **Zuschüsse für gesellschafts- und sozial-** **85,0** **113,3**  
011 **politische Auszeichnungen und Veran-**  
**staltungen im Bereich Gleichstellung**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 35,0    | 40,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 35,0    |         |
| 2023 bis zu     |         | 40,0    |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 85,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 28,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/681 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich  
Gleichstellung, insbesondere für den Sächsischen Gründerinnenpreis und die Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 681 01

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 14,0   | 14,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 35,0   |                        | 35,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 40,0   |                        |         | 40,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 14,0                   | 35,0    | 40,0    |         |             |

**681 02** **Zuschüsse und Kosten für sozialpoliti-** --- ---  
011 **sche Auszeichnungen im Bereich Demo-**  
**kratie**

06 15/681 02, 06 15/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**681 03** **Zuschüsse für gesellschafts- und sozial-** 70,0 70,0  
011 **politische Auszeichnungen und Veran-**  
**staltungen im Bereich**  
**Bürgerbeteiligung**

06 15/681 02, 06 15/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Auszeichnung erfolgreicher Projekte am jährlichen Tag der Bürgerbeteiligung und für Veranstaltungen zum fachlich-methodischen Austausch der Akteure in der Bürgerbeteiligung untereinander.

**685 01** **Zuschüsse für das Else-Frenkel-Bruns-** 590,0 590,0  
011 **wik-Institut**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 590,0   |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 590,0   |         |
| 2023 bis zu     |         |         |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 590,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Ausgaben einer Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demokratiefeindlicher Bestrebungen nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019 unter dem Namen "Else-Frenkel-Brunswik-Institut".

**Rechtsgrundlage:**

Fördererlass Demokratie-Institut vom 7. September 2020 (SächsABl. S. 1084), in der jeweils geltenden Fassung

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 685 01

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 590,0  |                        | 590,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 590,0   |         |         |             |

**685 20** Zuführungen an den Generationenfonds **586,3** **606,8**  
850

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 586,3 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.

**686 02** Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie **5,0** **5,0**  
011 und Demokratieentwicklung

06 15/686 02, 06 15/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Mitgliedschaften in bundesdeutschen und europäischen Organisationen.

**686 03** Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbe- **20,0** **20,0**  
011 teiligung

06 15/686 02, 06 15/686 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Mitgliedschaften in nationalen und internationalen Netzwerken für Bürgerbeteiligung, u. a. für die überregionale Stärkung des Prinzips der politischen Partizipation.

**686 04** Zuschüsse für den "Internationalen Run- **177,0** **83,0**  
011 den Tisch" in Leipzig

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 83,0    |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 83,0    |         |
| 2023 bis zu     |         |         |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 04

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 177,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 94,0 T€ weniger

Veranschlagt werden Zuschüsse für laufende Zwecke zur regelmäßigen Durchführung des "Internationalen Runden Tisches" in Leipzig.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 83,0   |                        | 83,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 83,0    |         |         |             |

**686 05** Förderung von Projekten der politisch-demokratischen Bildung mit besonderem Bezug zu Justiz, Antidiskriminierung und Europa **400,0** **450,0**  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 400,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 50,0 T€ mehr

Es werden Projekte umgesetzt, die insbesondere auch der Qualitätsentwicklung der politischen Bildung durch Praxisbeispiele dienen.

**Titelgruppe(n)**

**52 Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt**

06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**547 52** Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann, mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt **615,0** **650,0**  
290

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 350,0   | 175,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 300,0   |         |
| 2023 bis zu     | 50,0    | 125,0   |
| 2024 bis zu     |         | 50,0    |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 615,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/547 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 52

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben für die Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, insbesondere für Vorhaben zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Ämtern und Mandaten sowie Studien und Berichte zur Lage der Gleichstellung im Freistaat Sachsen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 20,0   | 20,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 350,0  |                        | 300,0   | 50,0    |         |             |
| Soll VE 2022    | 175,0  |                        |         | 125,0   | 50,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 20,0                   | 300,0   | 175,0   | 50,0    |             |

**633 52** Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und mit **101,7** **130,0**  
290 Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 70,0    | 70,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 70,0    |         |
| 2023 bis zu     |         | 70,0    |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 101,7 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 28,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/633 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit vom 17. Juli 2020 (SächsABl. S. 931), in der jeweils geltenden Fassung

|              |                                                                                                                                                    | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Gleichstellungsprojekte                                                                                                                            | 36,7         | 35,0         |
| 2.           | Projekte mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt                                                                                      | 25,0         | 25,0         |
| 3.           | Vorhaben der Öffentlichkeitsarbeit und gleichstellungspolitische Aktivitäten von Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise und Kreisfreien Städte | 40,0         | 70,0         |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                                    | <b>101,7</b> | <b>130,0</b> |

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 50,0   | 50,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 70,0   |                        | 70,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 70,0   |                        |         | 70,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 50,0                   | 70,0    | 70,0    |         |             |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**681 52** **Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum** **500,0** **600,0**  
290

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 150,0   | 150,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 150,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 150,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/681 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit vom 17. Juli 2020 (SächsABL. S. 931), in der jeweils geltenden Fassung

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 150,0  | 150,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 150,0  |                        | 150,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 150,0  |                        |         | 150,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 150,0                  | 150,0   | 150,0   |         |             |

**684 52** **Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt** **3.220,0** **4.380,0**  
290

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 3.250,0 | 2.250,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 2.250,0 |         |
| 2023 bis zu     | 1.000,0 | 1.450,0 |
| 2024 bis zu     |         | 800,0   |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 3.220,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 1.160,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/684 52.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 684 52

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit vom 17. Juli 2020 (SächsABl. S. 931), in der jeweils geltenden Fassung

|              |                                                               | 2021<br>T€     | 2022<br>T€     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.           | Gleichstellungsprojekte                                       | 1.690,0        | 1.690,0        |
| 2.           | Projekte mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt | 805,0          | 885,0          |
| 3.           | Nachwuchs- und Führungskräfteförderungsprogramme              | 320,0          | 420,0          |
| 4.           | Fortbildungsoffensive Diversität                              | 0,0            | 30,0           |
| 5.           | Beratung für Betroffene von Diskriminierung                   | 0,0            | 450,0          |
| 6.           | Koordinierungsstelle Netzwerk Antidiskriminierung             | 0,0            | 200,0          |
| 7.           | Antidiskriminierungsprojekte                                  | 105,0          | 105,0          |
| 8.           | Mehrbedarfe für die Nrn. 2, 5 und 7                           | 300,0          | 600,0          |
| <b>Summe</b> |                                                               | <b>3.220,0</b> | <b>4.380,0</b> |

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |                |                |              |             |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|                 |         | 2021 T€                | 2022 T€        | 2023 T€        | 2024 T€      | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |         |                        |                |                |              |             |
| Soll VE 2020    | 300,0   | 300,0                  |                |                |              |             |
| Soll VE 2021    | 3.250,0 |                        | 2.250,0        | 1.000,0        |              |             |
| Soll VE 2022    | 2.250,0 |                        |                | 1.450,0        | 800,0        |             |
| Verpfl. aus VE  |         | <b>300,0</b>           | <b>2.250,0</b> | <b>2.450,0</b> | <b>800,0</b> |             |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>4.436,7</b> | <b>5.760,0</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|

**53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel**

06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Betreuungs- und Beratungsangeboten zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel, insbesondere für Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, Interventions- und Koordinierungsstellen, Täterberatungsstellen sowie die Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel und Modellprojekte.

|               |                                                                                                                      |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>547 53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel</b> | <b>380,0</b> | <b>550,0</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

290

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€      | 2022 T€      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag:   | <b>500,0</b> | <b>110,0</b> |
| davon fällig:   |              |              |
| 2022 bis zu     | 450,0        |              |
| 2023 bis zu     | 50,0         | 55,0         |
| 2024 bis zu     |              | 55,0         |
| 2025 ff. bis zu |              |              |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 547 53

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 380,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 170,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/547 53.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel, insbesondere zur Durchführung einer Dunkelfeldstudie zur Viktimisierung, Sachmittel für die Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention sowie Mittel für Organisationsentwicklung und Change Management im Hilfesystem.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 50,0   | 50,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 500,0  |                        | 450,0   | 50,0    |         |             |
| Soll VE 2022    | 110,0  |                        |         | 55,0    | 55,0    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 50,0                   | 450,0   | 105,0   | 55,0    |             |

**681 53** Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel 150,0 300,0  
290

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 150,0   | 400,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 150,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 200,0   |
| 2024 bis zu     |         | 200,0   |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 150,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/681 53.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit vom 17. Juli 2020 (SächsABL. S. 931), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind Mittel für Täterberatungsstellen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 681 53

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 30,0   | 30,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 150,0  |                        | 150,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 400,0  |                        |         | 200,0   | 200,0   |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 30,0                   | 150,0   | 200,0   | 200,0   |             |

**684 53** Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel **4.830,0** **10.304,0**

290

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 4.850,0 | 7.660,0 |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 4.850,0 |         |
| 2023 bis zu     |         | 7.030,0 |
| 2024 bis zu     |         | 630,0   |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 4.830,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 5.474,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/684 53.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit vom 17. Juli 2020 (SächsABl. S. 931), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind Zuschüsse zu Projekten zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt, insbesondere Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, Täterberatungsstellen, Interventions- und Koordinierungsstellen, Modellprojekte.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 1.000,0 | 1.000,0                |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 4.850,0 |                        | 4.850,0 |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 7.660,0 |                        |         | 7.030,0 | 630,0   |             |
| Verpfl. aus VE  |         | 1.000,0                | 4.850,0 | 7.030,0 | 630,0   |             |

**893 53** Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel **1.126,9** **657,9**

290

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/231 01.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 893 53

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 245,0   | 245,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 245,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 182,5   |
| 2024 bis zu     |         | 62,5    |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.126,9 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 469,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 10/893 53.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit vom 17. Juli 2020 (SächsABl. S. 931), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind Zuschüsse zu Projekten zu Investitionen in Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen. Des Weiteren werden die Ausgaben aus der Kofinanzierung des Investitionsprogramms des Bundes "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" nachgewiesen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 170,0  | 170,0                  |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 245,0  |                        | 245,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 245,0  |                        |         | 182,5   | 62,5    |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 170,0                  | 245,0   | 182,5   | 62,5    |             |

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>6.486,9</b> | <b>11.811,9</b> |
|------------------------------|----------------|-----------------|

**54 Förderprogramme für Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog**

06 15/TG 54, 06 15/TG 55, 06 15/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

|               |                                                                                                 |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>526 54</b> | <b>Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten</b> | <b>40,0</b> | <b>50,0</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation.

|               |                                               |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>685 54</b> | <b>Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen</b> | <b>450,0</b> | <b>450,0</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|

011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 450,0 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 685 54

Veranschlagt sind u. a. Zuschüsse für laufende Zwecke zur Verbesserung der Einbindung der Bevölkerung in Entscheidungsprozesse, insbesondere auf kommunaler Ebene, u. a. für Fortbildungen, Beratungsleistungen und Veranstaltungen. Die Mittel können entsprechend auch für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung verwendet werden.

**686 54** **Zuschüsse an freie Träger** **795,0** **810,0**  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 795,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Zuschüsse für laufende Zwecke zur Unterstützung freier Träger für Maßnahmen zur Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Mittel können entsprechend auch für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung verwendet werden.

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>1.285,0</b> | <b>1.310,0</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|

**55 Institut für Didaktik der Demokratie**

06 15/TG 54, 06 15/TG 55, 06 15/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung der Methoden moderner politischer Bildung und Stärkung der politischen Bildungsarbeit in den sächsischen Klein- und Mittelstädten und im ländlichen Raum nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019.

**685 55** **Zuschüsse an Öffentliche Einrichtungen** **750,0** **750,0**  
011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 290,0   |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 290,0   |         |
| 2023 bis zu     |         |         |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 750,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zum Aufbau eines Instituts für Didaktik der Demokratie (John-Dewey-Fachstelle für Didaktik der Demokratie) an der TU Dresden.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 290,0  |                        | 290,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 290,0   |         |         |             |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>750,0</b> | <b>750,0</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

**56 Förderprogramm Orte der Demokratie**

06 15/TG 54, 06 15/TG 55, 06 15/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Aufbau von öffentlichen Demokratieorten für Vereine, Verbände und andere zivilgesellschaftliche Akteurinnen und nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019.

|                      |  |            |                                                                                                 |              |              |
|----------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>526 56</u></b> |  | <b>011</b> | <b>Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten</b> | <b>110,0</b> | <b>140,0</b> |
|----------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 140,0   |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 140,0   |         |
| 2023 bis zu     |         |         |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 110,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung, Analyse und Auswertung von Maßnahmen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 140,0  |                        | 140,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 140,0   |         |         |             |

|                      |  |            |                                                         |              |              |
|----------------------|--|------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>684 56</u></b> |  | <b>011</b> | <b>Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b> | <b>143,8</b> | <b>130,0</b> |
|----------------------|--|------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 246,3   | 116,2   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 130,0   |         |
| 2023 bis zu     | 65,0    | 65,0    |
| 2024 bis zu     | 51,3    | 51,2    |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 684 56

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 143,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Aufbau für Demokratieorte und Supportzentren.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 246,3  |                        | 130,0   | 65,0    | 51,3    |             |
| Soll VE 2022    | 116,2  |                        |         | 65,0    | 51,2    |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 130,0   | 130,0   | 102,5   |             |

**685 56** Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen 143,8 130,0

011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 246,3   | 116,2   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 130,0   |         |
| 2023 bis zu     | 65,0    | 65,0    |
| 2024 bis zu     | 51,3    | 51,2    |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 143,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zum Aufbau für Demokratieorte und Supportzentren.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 246,3  |                        | 130,0   | 65,0    | 51,3    |             |
| Soll VE 2022    | 116,2  |                        |         | 65,0    | 51,2    |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 130,0   | 130,0   | 102,5   |             |

**686 56** Zuschüsse an private Einrichtungen 143,8 130,0

011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 246,3   | 116,2   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 130,0   |         |
| 2023 bis zu     | 65,0    | 65,0    |
| 2024 bis zu     | 51,3    | 51,2    |
| 2025 ff. bis zu |         |         |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 686 56

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 143,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen zum Aufbau für Demokratieorte und Supportzentren.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 246,3  |                        | 130,0   | 65,0    | 51,3    |             |
| Soll VE 2022    | 116,2  |                        |         | 65,0    | 51,2    |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 130,0   | 130,0   | 102,5   |             |

**893 56** **Zuschüsse für Investitionen** **633,6** **770,0**

011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 1.583,8 | 809,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 770,0   |         |
| 2023 bis zu     | 455,0   |         |
| 2024 bis zu     | 358,8   | 450,3   |
| 2025 ff. bis zu |         | 358,7   |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 633,6 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 136,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau für Demokratieorte und Supportzentren.

|                 | Gesamt  | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |         | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |         |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 1.583,8 |                        | 770,0   | 455,0   | 358,8   |             |
| Soll VE 2022    | 809,0   |                        |         |         | 450,3   | 358,7       |
| Verpfl. aus VE  |         |                        | 770,0   | 455,0   | 809,1   | 358,7       |

**Summe der Titelgruppe** **1.175,0** **1.300,0**

**Gesamtausgaben** **20.348,8** **26.276,2**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                              |         |  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.               |         |  | ---              | ---              |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-<br>sen mit Ausnahme für Investitionen |         |  | ---              | ---              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                       |         |  | ---              | ---              |
| Personalausgaben                                                             |         |  | 2.214,4          | 2.301,9          |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                        |         |  | 3.212,5          | 2.494,3          |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   | 310,0   |  | 1.400,0          | 407,6            |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen     |         |  | 13.161,4         | 20.052,1         |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   | 1.544,0 |  | 10.206,9         | 10.918,6         |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                      |         |  | 1.760,5          | 1.427,9          |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   | 170,0   |  | 1.828,8          | 1.054,0          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                        |         |  | <b>20.348,8</b>  | <b>26.276,2</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung                                                   | 2.024,0 |  | 13.435,7         | 12.380,2         |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                         |         |  | <b>-20.348,8</b> | <b>-26.276,2</b> |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung           | BesGr. | LG |          |           |           |
|---------------------------|--------|----|----------|-----------|-----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |        |    |          |           |           |
| Ministerialdirigent       | B 6    | L2 | 0        | 1         | 1         |
| Ministerialrat            | B 3    | L2 | 0        | 4         | 4         |
| Direktor                  | A 15   | L2 | 0        | 3         | 3         |
| Oberrat                   | A 14   | L2 | 0        | 3         | 3         |
| Amtsrat                   | A 12   | L2 | 0        | 5         | 5         |
| Inspektor                 | A 9    | L2 | 0        | 3         | 3         |
| <b>Summe</b>              |        |    | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |
| <b>Summe Titel 422 01</b> |        |    | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |

| Lfd. Nr.                     | BesGr.  | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                     |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |         |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                 |
| 1                            | 2       | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                              |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| 1                            | B 6 L2  | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| 2                            | B 3 L2  | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| 3                            | B 3 L2  |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 4                            | A 15 L2 | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| 5                            | A 14 L2 | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| 6                            | A 12 L2 | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| 7                            | A 12 L2 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 8                            | A 12 L2 |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/422 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 9                            | A 9 L2  | 3                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | neu; Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung                             |
| <b>Summe:</b>                |         | <b>16</b>         |                   | <b>3</b>              |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+19</b> |                                                                                                 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

|                                              | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|----------------------------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                       |            |    |          |          |          |
|                                              | E 14       | L2 | 0        | 1        | 1        |
|                                              | E 13       | L2 | 0        | 2        | 2        |
|                                              | E 11       | L2 | 0        | 1        | 1        |
|                                              | E 10       | L2 | 0        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b>                                 |            |    | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                          |            |    |          |          |          |
| <b>Abordnungsleerstellen</b>                 |            |    |          |          |          |
|                                              | E 14       | L2 | 0        | 1        | 1        |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |            |    | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Zusammen:</b>                             |            |    | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b> |            |    | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

| Lfd. Nr.              | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                     |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                 |
| 1                     | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                              |
| Veränderungen in 2021 |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| Personalsoll A        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| 1                     | E 14 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 2                     | E 13 L2    |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 08 10/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 3                     | E 11 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 4                     | E 10 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| Summe:                |            |                   |                   | 5                     |             |             |             |             |             |                    |             | +5         |                                                                                                 |
| LEERSTELLEN           |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| Abordnungsleerstellen |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| 5                     | E 14 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | neu                                                                                             |
| Summe Leerstellen:    |            | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         |                                                                                                 |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 14       | L2 | 0        | 1        | 1        |
|                           | E 13       | L2 | 0        | 2        | 2        |
|                           | E 10       | L2 | 0        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |
| <b>Summe Titel 428 10</b> |            |    | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

|          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Stelle | E 14 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekt "Weiterentwicklung/Initiierung von Strukturen einer ressort- und themenübergreifenden Gleichstellungspolitik und fachliche Begleitung bei der Verankerung des Querschnittsthemas Gleichstellung in den Fachpolitiken" |
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekt "Konzept zu und Implementierung von Landesstrategien in den Bereichen Antidiskriminierung, Vielfalt und Diversität"                                                                                                   |
| 1 Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Bund-Länder-Modellprojekt "Umsetzung von Maßnahmen des Sofortprogramms "Start 2020" und Koordinierung der referatsübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit"                                                                       |
| 1 Stelle | E 10 L2 | im Jahr 2024 | Befristung Projekt "Implementierung von Modellprojekten der Bürgerbeteiligung, Weiterentwicklung bestehender Onlineformate"                                                                                                              |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 10

| Lfd.<br>Nr.                  | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Personalsoll D</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                            | E 14 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/428 10; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                            | E 13 L2    | 1                 |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; sonstiger Zugang von 08 10/428 10; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien; Befristung des Bund-Länder-Modellprojekts "Bedarfsanalyse und -Planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt" |
| 3                            | E 13 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/428 10; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                            | E 10 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 08 10/428 10; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Summe:</b>                |            | <b>1</b>          |                   | <b>3</b>              |             |             |             |             |             |                    |             | <b>+4</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |          |           |           |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 422 01                                   | Beamte       | 0        | 19        | 19        |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 0        | 5         | 5         |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>0</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |
| 428 10                                   | Beschäftigte | 0        | 4         | 4         |
| <b>Personalsoll D</b>                    |              | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 0        | 1         | 1         |





Zu den Aufgaben des Sachsen-Verbindungsbüros in Brüssel gehört u. a. die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge bei den Europäischen Gemeinschaften sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, Herstellung von Kontakten und Pflege der Verbindungen der Staatsregierung zu den Organen der Europäischen Gemeinschaften, zu den bei den Europäischen Gemeinschaften akkreditierten Personen und zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel.

Ziel und Aufgabe der Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag ist die Verstärkung der Zusammenarbeit des Freistaates Sachsen mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik sowie das Fördern von Netzwerken und gemeinsamen Projekten.



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

Bei Abordnungen der Ressorts an das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Verwendung beim Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau übernehmen die abordnenden Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV sowie abweichend von Ziffer II Nr. 2 d SäVAZVwV alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Reisekosten, Trennungsgeld oder Fortbildungskosten.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|                             |                                                                               |     |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b><u>119 01</u></b><br>011 | <b>Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel</b> | --- | --- |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/119 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                             |                                                                                |     |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b><u>119 06</u></b><br>011 | <b>Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag</b> | --- | --- |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 71.

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/119 06.  
Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

|                             |                                                                                   |     |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b><u>119 07</u></b><br>011 | <b>Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau</b> | --- | --- |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 72.

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/119 07.  
Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

|                             |                                                    |     |     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|
| <b><u>119 20</u></b><br>011 | <b>Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen</b> | --- | --- |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|

#### Erläuterungen:

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus der Förderung des Europagedankens.

|                             |                                                          |     |     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b><u>124 01</u></b><br>011 | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b> | --- | --- |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 124 01

**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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/124 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

---

**Gesamteinnahmen**

---

---

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                                          |  |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> |  | <b>312,5</b> | <b>323,5</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|

011

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 312,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/422 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|               |                                  |  |              |              |
|---------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> |  | <b>306,4</b> | <b>321,3</b> |
|---------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|

011

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 306,4 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).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/428 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

|               |                                             |  |             |             |
|---------------|---------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>685 20</b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> |  | <b>66,5</b> | <b>68,8</b> |
|---------------|---------------------------------------------|--|-------------|-------------|

850

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 66,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/428 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetz 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626) in der jeweils geltenden Fassung.

### Titelgruppe(n)

#### 55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten

|               |                                                                                                 |  |             |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|
| <b>526 55</b> | <b>Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten</b> |  | <b>80,0</b> | <b>---</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|

011

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 526 55

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 80,0 T€ mehr

Förderfähig ist ein Gutachten zur Vorbereitung eines Gesamtkonzepts für die europäische Bildungsarbeit.

**531 55** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **230,0** **190,0**  
011

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 230,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 40,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/531 55.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Ausgaben für die Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Rolle des Freistaates Sachsen in der EU. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren, Flyern und Werbematerialien, den Druck von Programmheften zur jährlich stattfindenden Europawoche, die Durchführung von Vortragsreihen, Bürgerforen und Schülerprojekten.

**534 55** **Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union** **30,0** **30,0**  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/534 55.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Der Beobachter der Länder wird als gemeinsame Einrichtung der Bundesländer geführt. Veranschlagt ist der gemäß Art. 4 Abs. 1 des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der EU durch den Freistaat Sachsen zu tragende Anteil, berechnet nach dem Königsteiner Schlüssel.

**536 55** **Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte** **140,0** **230,0**  
011

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 140,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 90,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/536 55.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen, die entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen europapolitischen Akteuren durchgeführt werden, u. a. "Simulation Europäisches Parlament" in Zusammenarbeit mit der Europa-Union und den Jungen Europäischen Föderalisten Sachsen und das Europaquiz.

Aus dem Ansatz werden auch Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle der Europa-Union Sachsen sowie Mittel für satzungsgemäße Projekte bestritten. Für die Europa-Union Sachsen werden Mittel in 2021 in Höhe von 63,0 T€ und in 2022 in Höhe von 97,0 T€ bereitgestellt.

Des Weiteren werden Projekte im Rahmen des sächsischen EMK-Vorsitzes geplant, z. B. Ausstellungen etc. Für die Durchführung dieser Projekte werden 90,0 T€ in 2022 bereitgestellt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**537 55** **Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen** --- **100,0**  
011

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 100,0   | 100,0   |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 100,0   |         |
| 2023 bis zu     |         | 100,0   |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben zur Stärkung des europäischen Gedankens veranschlagt. Nachgewiesen werden u. a. Preise, Preisgelder, erforderliche Dienstleistungen zur Durchführung des Wettbewerbs [#FreeInterrail] und Mittel für Öffentlichkeitsarbeit.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 100,0  |                        | 100,0   |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 100,0  |                        |         | 100,0   |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 100,0   | 100,0   |         |             |

**538 55** **Begleitende Gremienarbeit** 10,0 **10,0**  
011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/538 55.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Die Ausgaben aus der VE 2020 werden bei 06 16/547 55 (Ausgaben für die EMK) abfinanziert.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 100,0  | 70,0                   | 30,0    |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 70,0                   | 30,0    |         |         |             |

**539 55** **Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen** 140,0 **102,0**  
011

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 539 55

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 20,0    |         |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 20,0    |         |
| 2023 bis zu     |         |         |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 140,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 38,0 T€ weniger

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Ausgaben für eine gemeinsame, hochrangige Veranstaltung zu den Themen "Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ)" und grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Tschechien. Bereits im Jahr 2021 beginnen die Vorbereitungen dafür.

Außerdem soll eine trinationale Konferenz im Rahmen der Konferenz zur Zukunft der EU durchgeführt werden.

Des Weiteren soll ein trinationales Forum für Rechtsstaatlichkeit (SN/POL/CZ) im Raum Görlitz/Zittau durchgeführt werden.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 20,0   |                        | 20,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 20,0    |         |         |             |

**547 55** **Ausgaben der Geschäftsstelle der Europaministerkonferenz** **115,0** **115,0**  
011

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 115,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Europaministerkonferenz der Länder vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022. Aus den veranschlagten Mitteln sind auch die entsprechenden Reisekosten zu entrichten.

**633 55** **Zuschüsse an Gemeinden und Verbände** **40,0** **40,0**  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:  
Richtlinie Internationale Zusammenarbeit vom 1. September 2015 (SächsABl. S. 1290), in der jeweils geltenden Fassung

Förderfähig sind Projekte, die die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen.

**681 55** **Zuschüsse an natürliche Personen** **---** **70,0**  
011



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 681 55

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 70,0 T€ mehr

Umsetzung des Gesamtkonzepts zur europäischen Bildungsarbeit

**686 55** **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **400,0** **460,0**  
**011 Verbände**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2021 T€ | 2022 T€ |
|-----------------|---------|---------|
| Gesamtbetrag:   | 60,0    | 70,0    |
| davon fällig:   |         |         |
| 2022 bis zu     | 60,0    |         |
| 2023 bis zu     |         | 70,0    |
| 2024 bis zu     |         |         |
| 2025 ff. bis zu |         |         |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 400,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 60,0 T€ mehr

veranschlagt sind:

|                                                                          | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Förderung des Europagedankens                                         | 180,0        | 180,0        |
| 2. Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit                 | 170,0        | 170,0        |
| 3. Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers | 35,0         | 25,0         |
| 4. Veranstaltungen mit Partnerregionen                                   | 15,0         | 85,0         |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>400,0</b> | <b>460,0</b> |

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie Internationale Zusammenarbeit vom 1. September 2015 (SächsABl. S. 1290), in der jeweils geltenden Fassung

Förderfähig sind Projekte, die die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen. Außerdem förderfähig sind Kooperationsprojekte mit sächsischen Partnerregionen.

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    | 60,0   |                        | 60,0    |         |         |             |
| Soll VE 2022    | 70,0   |                        |         | 70,0    |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        |                        | 60,0    | 70,0    |         |             |

**Summe der Titelgruppe** **1.185,0** **1.347,0**

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**71 Verbindungsbüro des Freistaates  
Sachsen in Prag**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.

|                      |                                                                                        |  |            |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>511 71</b><br>011 | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> |  | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/511 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                      |                                                          |  |     |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| <b>514 71</b><br>011 | <b>Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen</b> |  | --- | --- |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/514 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Verbrauchsmittel.

|                      |                                                           |  |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>517 71</b><br>011 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> |  | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/517 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

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

|                      |                                                               |  |            |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>518 71</b><br>011 | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> |  | <b>2,5</b> | <b>2,5</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/518 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                      |                                                           |  |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>519 71</b><br>011 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |  | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/519 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

|                      |                                     |  |            |            |
|----------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>527 71</b><br>011 | <b>Erstattungen von Reisekosten</b> |  | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> |
|----------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 527 71

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/527 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                             |                                                                                                                                                                                |            |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>529 71</u></b><br>011 | <b>Zur Verfügung des Verbindungsbüros<br/>des Freistaates Sachsen in Prag für<br/>außergewöhnlichen Aufwand aus dienst-<br/>licher Veranlassung in besonderen Fäl-<br/>len</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

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

|                             |                                                                                         |            |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>531 71</u></b><br>011 | <b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-<br/>mentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/531 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                             |                                     |              |              |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>536 71</u></b><br>011 | <b>Ausgaben für Veranstaltungen</b> | <b>135,0</b> | <b>135,0</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      135,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/536 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                             |                                       |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>546 71</u></b><br>011 | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/546 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

|                             |                                                                                                                     |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>812 71</u></b><br>011 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen sowie von<br/>sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/812 71.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>161,5</b> | <b>161,5</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

**72 Verbindungsbüro des Freistaates  
Sachsen in Breslau**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.

|                      |  |                                                                                        |             |             |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <u><b>511 72</b></u> |  | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/511 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                      |  |                                                          |            |            |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <u><b>514 72</b></u> |  | <b>Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------|------------|------------|

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/514 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                      |  |                                                           |            |            |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <u><b>517 72</b></u> |  | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------|

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/517 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

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

|                      |  |                                                               |            |            |
|----------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <u><b>518 72</b></u> |  | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |
|----------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------|------------|

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/518 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

|                      |  |                                                           |            |            |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <u><b>519 72</b></u> |  | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------|

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/519 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**527 72**      **Erstattungen von Reisekosten**      **22,0**      **22,0**

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/527 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

**529 72**      **Zur Verfügung des Verbindungsbüros**      **1,0**      **1,0**  
011 **des Freistaates Sachsen in Breslau für**  
**außergewöhnlichen Aufwand aus dienst-**  
**licher Veranlassung in besonderen Fäl-**  
**len**

**Erläuterungen:**

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

**531 72**      **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-**      **7,0**      **7,0**  
011 **mentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/531 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

**536 72**      **Ausgaben für Veranstaltungen**      **80,0**      **80,0**

011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      80,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/536 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

**546 72**      **Vermischte Verwaltungsausgaben**      **2,0**      **2,0**

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/546 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

**812 72**      **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und**      **5,0**      **5,0**  
011 **Ausrüstungsgegenständen sowie von**  
**sonstigen beweglichen Sachen**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 01/812 72.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Summe der Titelgruppe</b> | <b>131,0</b> | <b>131,0</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|

**81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 01, 06 16/124 01.

|                      |  |                                                                                        |             |             |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <u><b>511 81</b></u> |  | <b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b> | <b>37,0</b> | <b>37,0</b> |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      37,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/511 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|    |                                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 6,5         | 6,5         |
| 2. | Bücher und Zeitschriften                             | 1,0         | 1,0         |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 10,4        | 10,4        |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 6,0         | 6,0         |
| 5. | Telefongebühren/Postwertzeichen                      | 13,0        | 13,0        |
| 6. | Sonstiges                                            | 0,1         | 0,1         |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>37,0</b> | <b>37,0</b> |

|                      |  |                                                          |            |            |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <u><b>514 81</b></u> |  | <b>Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>2,6</b> | <b>2,6</b> |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------|------------|------------|

011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/514 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|    |                                 | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
|----|---------------------------------|------------|------------|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe        | 1,1        | 1,1        |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 1,1        | 1,1        |
| 3. | Sonstiges                       | 0,4        | 0,4        |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>2,6</b> | <b>2,6</b> |

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Haltung und Instandsetzung des Dienstfahrzeuges.

|                      |  |                                                           |              |              |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <u><b>517 81</b></u> |  | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>130,0</b> | <b>130,0</b> |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|

011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      130,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/517 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 517 81

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere 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.

Der Mehrbedarf im Jahr 2021 beruht u. a. auf der Veranschlagung von Mitteln für Sicherheitsdienstleistungen.

**518 81** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **10,0** **10,0**  
011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/518 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|    |                                                                     | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Leasingraten für Dienstfahrzeug                                     | 2,0         | 2,0         |
| 2. | Miete sonstige Maschinen und Geräte                                 | 1,0         | 1,0         |
| 3. | Miete (einschließlich Wartungskosten und Verbrauch) für Kopiergerät | 7,0         | 7,0         |
|    | <b>Summe</b>                                                        | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

**519 81** **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **5,0** **5,0**  
011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/519 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

**527 81** **Erstattungen von Reisekosten** **15,0** **15,0**  
011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/527 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

|    |                                                                         | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Inlandsdienstreisen                                                     | 1,0         | 1,0         |
| 2. | Auslandsdienstreisen                                                    | 14,0        | 14,0        |
| 3. | Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung |             |             |
| 4. | Ausgaben gemäß § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)     |             |             |
|    | <b>Summe</b>                                                            | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |

**531 81** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **40,0** **25,0**  
011

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 531 81

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/531 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

In 2021 entstehen Mehrausgaben für die Erweiterung des Internetauftritts SVB um zwei Sprachen und für die Neugestaltung Flyer/Roll up nach Umressortierung.

**532 81** **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** --- \*\*\*  
011

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/532 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**534 81** **Dienstleistungen Dritter** 25,0 25,0  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr

Veranschlagt werden Ausgaben für die Inanspruchnahme von Steuerberaterleistungen.

**536 81** **Ausgaben für Veranstaltungen** 325,0 409,0  
011

Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 325,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 84,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/536 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Ausgaben sind veranschlagt für:

|    |                                                     | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung           | 30,0         | 30,0         |
| 2. | Fachveranstaltungen/Präsentationen                  | 80,0         | 80,0         |
| 3. | Kulturelle Veranstaltungen                          | 20,0         | 20,0         |
| 4. | Weihnachtsmarkt                                     | 90,0         | 100,0        |
| 5. | Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen           | 5,0          | 5,0          |
| 6. | Teilnahme European Week of Regions an Cities (EWRC) | 3,0          | 3,0          |
| 7. | Jubiläen/besondere Ereignisse                       | 30,0         | 30,0         |
| 8. | Sonstiges                                           | 67,0         | 141,0        |
|    | <b>Summe</b>                                        | <b>325,0</b> | <b>409,0</b> |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 536 81

|                 | Gesamt | Davon noch abzudecken: |         |         |         |             |
|-----------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                 |        | 2021 T€                | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 ff. T€ |
| Ist VE bis 2019 |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2020    | 85,0   | 85,0                   |         |         |         |             |
| Soll VE 2021    |        |                        |         |         |         |             |
| Soll VE 2022    |        |                        |         |         |         |             |
| Verpfl. aus VE  |        | 85,0                   |         |         |         |             |

**546 81** Vermischte Verwaltungsausgaben --- ---  
011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/546 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Der Leertitel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungsausgaben wie Gebühren für Führungszeugnisse in Verbindung mit der Erteilung der Europaparlaments-Ausweise, Kontoführungsgebühren etc.

**686 81** Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 3,0 3,0  
011

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/686 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zum ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

**812 81** Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 60,0 50,0  
011

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 60,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 07/812 81.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|    |                     | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|---------------------|-------------|-------------|
| 1. | Neubeschaffungen    | 0,0         | 5,0         |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 60,0        | 45,0        |
|    | <b>Summe</b>        | <b>60,0</b> | <b>50,0</b> |

**Summe der Titelgruppe** 652,6 711,6

**Gesamtausgaben** 2.815,5 3.064,7

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl. | --- | --- |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | --- | --- |
|------------------------|-----|-----|

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Personalausgaben | 618,9 | 644,8 |
|------------------|-------|-------|

|                                       |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 1.622,1 | 1.723,1 |
|---------------------------------------|---------|---------|

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung | 185,0 | 120,0 | 100,0 |
|----------------------------|-------|-------|-------|

|                                                                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für Investitionen | 509,5 | 641,8 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

|                            |      |      |
|----------------------------|------|------|
| Verpflichtungsermächtigung | 60,0 | 70,0 |
|----------------------------|------|------|

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 65,0 | 55,0 |
|------------------------------------|------|------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>2.815,5</b> | <b>3.064,7</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Verpflichtungsermächtigung | 185,0 | 180,0 | 170,0 |
|----------------------------|-------|-------|-------|

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> | <b>-2.815,5</b> | <b>-3.064,7</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenpläne

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

### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung        | BesGr. | LG |          |          |          |
|------------------------|--------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b> |        |    |          |          |          |
| Ministerialrat         | B 3    | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Direktor               | A 15   | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Rat                    | A 13   | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Hauptsekretär          | A 8    | L1 | 1        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b>           |        |    | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |

### Leerstellen:

#### Abordnungsleerstellen

|                                              |      |    |           |           |           |
|----------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|-----------|
| Ministerialrat                               | B 3  | L2 | 1         | 1         | 1         |
| Ministerialrat                               | A 16 | L2 | 12        | 15        | 15        |
| Rat                                          | A 13 | L2 | 0         | 3         | 3         |
| <b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>         |      |    | <b>13</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |
| <b>Zusammen:</b>                             |      |    | <b>13</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |
| <b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b> |      |    | <b>4</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>  |

### Personalsoll A:

#### Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A 13 L2 nach A 12 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

| Lfd. Nr.                     | BesGr.  | Zugänge  | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. |        | Hebungen |        | Senkungen |        | Umbenennungen |        | Summe     | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                              |         |          |         | Zugang            | Abgang | Zugang   | Abgang | Zugang    | Abgang | Zugang        | Abgang |           |             |
| 1                            | 2       | 3        | 4       | 5                 | 6      | 7        | 8      | 9         | 10     | 11            | 12     | 13        | 14          |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |         |          |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |             |
| <b>Personalsoll A</b>        |         |          |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |             |
| <b>LEERSTELLEN</b>           |         |          |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |             |
| <b>Abordnungsleerstellen</b> |         |          |         |                   |        |          |        |           |        |               |        |           |             |
| 1                            | A 16 L2 | 3        |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | +3        | neu         |
| 2                            | A 13 L2 | 3        |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | +3        | neu         |
| <b>Summe Leerstellen:</b>    |         | <b>6</b> |         |                   |        |          |        |           |        |               |        | <b>+6</b> |             |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 15       | L2 | 0        | 1        | 1        |
|                           | E 10       | L2 | 0        | 1        | 1        |
|                           | E 6        | L1 | 1        | 2        | 2        |
|                           | E 4        | L1 | 1        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
| <b>Summe Titel 428 01</b> |            |    | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                                     |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                                 |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                              |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                                 |
| 1                            | E 15 L2    |                   |                   | 1                     |             |             |             |             |             |                    |             | +1         | von 02 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 2                            | E 10 L2    |                   |                   |                       |             | 1           |             |             |             |                    |             | +1         | von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                    |
| 3                            | E 6 L1     |                   |                   | 2                     |             |             |             |             |             |                    |             | +2         | von 02 01/428 01; Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien |
| 4                            | E 6 L1     |                   |                   |                       |             |             | 1           |             |             |                    |             | -1         | nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen                                  |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   | <b>3</b>              |             | <b>1</b>    | <b>1</b>    |             |             |                    |             | <b>+3</b>  |                                                                                                 |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |           |           |           |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 422 01                                   | Beamte       | 4         | 4         | 4         |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 2         | 5         | 5         |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>6</b>  | <b>9</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>13</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 13        | 19        | 19        |



Für den internationalen Einsatz von Beamten sowie Beschäftigten des Freistaates Sachsen, insbesondere in europäischen Institutionen, den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag und in Bundesministerien mit europa-relevantem Bereich, wurde in Abstimmung mit allen Ressorts ein Verfahren entwickelt, das die Auswahl geeigneter Bediensteter regelt. Zur Umsetzung dieses Verfahrens wurde der Stellenpool Europa eingerichtet. Dieser beinhaltet Stellen des höheren Dienstes, die für die Einstellung von Ersatzkräften für die Dauer der Entsendung bzw. Abordnung der Beamten sowie Beschäftigten an die oben genannten Einrichtungen bestimmt sind. Den Ressorts werden für die Dauer der Entsendung die erforderlichen Stellen aus dem Stellenpool Europa zur Bewirtschaftung zugewiesen. Verwaltet wird der Stellenpool vom Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung.





| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

|               |                                                                          |  |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>422 01</b> | <b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b> |  | <b>577,8</b> | <b>597,9</b> |
| 011           |                                                                          |  |              |              |

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 577,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 08/422 01.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches des SMJusDEG erteilt werden dürfen. Zuführungen an den Generationenfonds sind aus dem jeweiligen Einzelplan zu leisten.

Die Stellen des Stellenpools für Nationale Experten bei EU-Behörden und Bundesbehörden (Stellenpool Europa) dürfen mit Einwilligung des SMJusDEG bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

|               |                                  |  |            |            |
|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| <b>428 01</b> | <b>Entgelte für Beschäftigte</b> |  | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 011           |                                  |  |            |            |

#### 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).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 08/428 01.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches des SMJusDEG erteilt werden dürfen.

Die Stellen des Stellenpools für Nationale Experten bei EU-Behörden und Bundesbehörden (Stellenpool Europa) dürfen mit Einwilligung des SMJusDEG bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

|                       |  |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> |  | <b>577,8</b> | <b>597,9</b> |
|-----------------------|--|--------------|--------------|

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 17 Stellenpool Europa

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Personalausgaben | 577,8 | 597,9 |
|------------------|-------|-------|

---

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>577,8</b> | <b>597,9</b> |
|-----------------------|--------------|--------------|

---



---

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> | <b>-577,8</b> | <b>-597,9</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|

---

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 17 Stellenpool Europa

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

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

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung           | BesGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|--------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b>    |        |    |          |          |          |
| Direktor                  | A 15   | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Oberrat                   | A 14   | L2 | 1        | 1        | 1        |
| Rat                       | A 13   | L2 | 6        | 6        | 6        |
| <b>Summe</b>              |        |    | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |
| <b>Summe Titel 422 01</b> |        |    | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 17 Stellenpool Europa

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                 |              |              |              |

### Gesamtübersicht

|                       |        |          |          |          |
|-----------------------|--------|----------|----------|----------|
| 422 01                | Beamte | 8        | 8        | 8        |
| <b>Personalsoll A</b> |        | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |

Die Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung in Dresden hat die Aufgabe, die politische Bildung in Sachsen auf überparteilicher Grundlage zu fördern und zu vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und der Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlichen demokratischen Ordnung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Landeszentrale insbesondere auf die Zusammenarbeit der mit der Förderung der politischen Bildung befassten staatlichen Stellen hinzuwirken, die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung zu fördern, Tagungen, Lehrgänge und Seminare zu veranstalten, auf denen Themen der politischen Bildung unter Mitwirkung von Politikern und Wissenschaftlern erörtert werden, die Arbeit der staatlichen und gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung durch Publikationen, Bücher und Filme zu unterstützen, innerhalb ihres Aufgabenbereiches praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und für die politische Bildung bereitzustellen.

Die Überparteilichkeit der Arbeit der Landeszentrale wird durch ein Kuratorium sichergestellt. Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und die Aufstellung des Haushaltsplanes der Landeszentrale erfolgen im Benehmen mit dem Kuratorium.



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

|               |                           |             |             |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>119 02</b> | <b>Teilnehmerbeiträge</b> | <b>60,0</b> | <b>60,0</b> |
| 153           |                           |             |             |

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 60,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/119 02.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Einnahmen der Kostenbeteiligung der Teilnehmer (Teilnehmerbetrag) an mehrtägigen Seminaren, Bildungsreisen sowie anderen kostenintensiven Veranstaltungen/Projekten.

|               |                                    |             |             |
|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>119 03</b> | <b>Einnahmen aus Publikationen</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 153           |                                    |             |             |

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/119 03.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abgabe von Publikationen und Arbeitsmitteln an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt.

|               |                             |            |            |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|
| <b>119 49</b> | <b>Vermischte Einnahmen</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> |
| 153           |                             |            |            |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/119 49.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|               |                                                          |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>124 01</b> | <b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b> | <b>1,1</b> | <b>1,3</b> |
| 153           |                                                          |            |            |

#### 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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/124 01.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

|               |                                                       |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>282 01</b> | <b>Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 153           |                                                       |            |            |

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 282 01

**Erläuterungen:**  
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/282 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                      |                                                         |     |     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>282 03</b><br>153 | <b>Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen</b> | --- | --- |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.

**Erläuterungen:**  
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/282 03.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>81,6</b> | <b>81,8</b> |
|------------------------|-------------|-------------|



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**412 01** **Entschädigungen der Mitglieder des** **1,0** **1,0**  
153 **Kuratoriums**

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/412 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Mitglieder des Kuratoriums bei der Teilnahme an Sitzungen. Lt. Geschäftsordnung des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung, § 7 - Entschädigung: "Reisekostenvergütung wird nach den Bestimmungen des SächsRKG in Verbindung mit den dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf Antrag des Mitglieds durch die SLpB gewährt."

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten und** **110,6** **114,5**  
153 **Richter (einschl. Abordnungen)**

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 110,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/422 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**427 01** **Entgelte und sonstige Aufwendungen für** **---** **---**  
153 **nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/427 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**427 05** **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-** **3,0** **3,0**  
153 **gen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

#### 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).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/427 05.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte** **1.472,2** **1.544,0**  
153

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.472,2 T€ mehr

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

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 428 01

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/428 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**428 03** **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** --- ---  
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/428 03.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Der Leertitel dient dem Nachweis für Entgelte für Mehrarbeit.

**428 10** **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** 161,4 169,2  
153

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 161,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/428 10.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

**511 01** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** 23,0 23,0  
153

**Erläuterungen:**

|    |                                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                      | 9,0         | 9,0         |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 6,0         | 6,0         |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 5,0         | 5,0         |
| 4. | Unterhaltung und Wartung                             | 2,0         | 2,0         |
| 5. | Sonstiges                                            | 1,0         | 1,0         |
|    | <b>Summe</b>                                         | <b>23,0</b> | <b>23,0</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/511 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**511 02** **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** 12,0 12,0  
153

**Erläuterungen:**

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

|    |                          | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 5,0         | 5,0         |
| 2. | Sonstiges                | 7,0         | 7,0         |
|    | <b>Summe</b>             | <b>12,0</b> | <b>12,0</b> |

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 511 02

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/511 02.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** **9,0** **9,0**  
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/514 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|              |                                 | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1.           | Kraft- und Schmierstoffe        | 4,5        | 4,5        |
| 2.           | Unterhaltung und Instandsetzung | 4,0        | 4,0        |
| 3.           | Sonstiges                       | 0,5        | 0,5        |
| <b>Summe</b> |                                 | <b>9,0</b> | <b>9,0</b> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

|    | Art                             | Bestand in<br>01/2020 | davon<br>gemietet/<br>geleast | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|----|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | PKW                             | 1                     | 0                             | 1         | 1         | 1         |
| 2. | Infomobil mit Sonderausstattung | 1                     | 0                             | 1         | 1         | 1         |

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-  
zeuge und Geräte** **5,0** **5,0**  
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/518 02.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** **17,0** **17,0**  
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/527 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-  
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **160,0** **160,0**  
153

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 160,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/531 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterrichtung der Medien, um die Öffentlichkeit über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale zu informieren. Zudem soll die Bevölkerung direkt angesprochen und über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale informiert werden. Damit soll dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung und den gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Auftrag der Landeszentrale Rechnung getragen werden.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**531 02 Ausgaben für Veranstaltungen 980,0 859,0**

153

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/119 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 980,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 121,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/531 02.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der Landeszentrale und gemeinsame Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung (Kooperationsveranstaltungen).

Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten usw.) für Bildungsreisen, Seminare und sonstige Angebotsformate der politischen Bildung bestritten.

In 2021 soll die Landeszentrale für politische Bildung mit dem erhöhten Ansatz Wahlforen zur Bundestagswahl durchführen.

**531 03 Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel 474,0 474,0**

153

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/119 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 474,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/531 03.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Publikationen (auch in elektronischer Form) und audiovisuellen Arbeitsmitteln sowie deren logistische Behandlung.

**534 01 Studien- und Forschungsaufträge 40,0 40,0**

153

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/534 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind die Kosten (Honorare, Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung) für die Erarbeitung von Studien bezüglich der politischen Bildungsarbeit im Freistaat Sachsen im Rahmen von kooperativen Forschungsprojekten.

**542 01 Künstlersozialabgabe 5,0 5,0**

153

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

noch zu 542 01

**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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/542 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                      |                                       |            |            |
|----------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>546 49</u></b> | <b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b> | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> |
| 153                  |                                       |            |            |

**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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/546 49.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

|                      |                                             |            |            |
|----------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>685 20</u></b> | <b>Zuführungen an den Generationenfonds</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 850                  |                                             |            |            |

**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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/685 20.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen**

|                      |                                    |            |            |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>811 01</u></b> | <b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 153                  |                                    |            |            |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/811 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

|                      |                                                                          |             |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>812 01</u></b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |
| 153                  |                                                                          |             |             |

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020                      25,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/812 01.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

#### Titelgruppe(n)

### 99 Informationstechnik (IT) und E-Government

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz, die Wartung und Instandsetzung der DV-Technik für die Realisierung von Maßnahmen des IT-Rahmenkonzeptes.

**511 99** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **20,0** **20,0**  
153

#### Erläuterungen:

|              |                                                      | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                      | 5,0         | 5,0         |
| 2.           | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)            | 6,0         | 6,0         |
| 3.           | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 8,0         | 8,0         |
| 4.           | Unterhaltung und Wartung                             | 1,0         | 1,0         |
| 5.           | Sonstiges                                            |             |             |
| <b>Summe</b> |                                                      | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/511 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**514 99** **Verbrauchsmittel** **1,0** **1,0**  
153

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/514 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**525 99** **Aus- und Fortbildung** **3,0** **3,0**  
153

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/525 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**526 99** **Ausgaben für Sachverständige** **2,0** **2,0**  
153

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/526 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**527 99** **Erstattungen von Reisekosten** **1,0** **1,0**  
153

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/527 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**534 99**      **Sonstige Dienstleistungen**      **30,0**      **30,0**

153

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      30,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/534 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**545 99**      **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**      **---**      **---**

153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/545 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz sind zentral bei 06 02/545 99 veranschlagt.

**812 99**      **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**      **45,0**      **45,0**

153

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      45,0 T€ mehr

|              |                             | 2021<br>T€  | 2022<br>T€  |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1.           | IT-Infrastruktur (Hardware) | 18,0        | 18,0        |
| 2.           | IT-Infrastruktur (Software) | 11,0        | 11,0        |
| 3.           | IT-Verfahren                | 14,0        | 14,0        |
| 4.           | Sonstiges                   | 2,0         | 2,0         |
| <b>Summe</b> |                             | <b>45,0</b> | <b>45,0</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 60/812 99.  
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Summe der Titelgruppe**      **102,0**      **102,0**

**Gesamtausgaben**      **3.600,5**      **3.563,0**

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

### Abschluss

|                                                                         |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 81,6            | 81,8            |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---             | ---             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                  | <b>81,6</b>     | <b>81,8</b>     |
| Personalausgaben                                                        | 1.748,2         | 1.831,7         |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                   | 1.782,3         | 1.661,3         |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | ---             | ---             |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                      | 70,0            | 70,0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                   | <b>3.600,5</b>  | <b>3.563,0</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                    | <b>-3.518,9</b> | <b>-3.481,2</b> |



06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Stellenpläne

#### 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 153 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                    | BesGr. | LG |          |          |          |
|----------------------------------------------------|--------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll A:</b>                             |        |    |          |          |          |
| Direktor der Landeszentrale für politische Bildung | B 3    | L2 | 1        | 1        | 1        |
| <b>Summe</b>                                       |        |    | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Summe Titel 422 01</b>                          |        |    | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

#### 428 01 Entgelte für Beschäftigte 153

Stellenplan:

|                                       | EntgeltGr. | LG |    |    |    |
|---------------------------------------|------------|----|----|----|----|
| Personalsoll A:                       |            |    |    |    |    |
|                                       | E 15       | L2 | 3  | 3  | 3  |
|                                       | E 14       | L2 | 4  | 4  | 4  |
|                                       | E 13       | L2 | 2  | 2  | 2  |
|                                       | E 11       | L2 | 1  | 1  | 1  |
|                                       | E 10       | L2 | 1  | 1  | 1  |
|                                       | E 9b       | L2 | 0  | 3  | 3  |
|                                       | E 9        | L2 | 3  | 0  | 0  |
|                                       | E 8        | L1 | 3  | 3  | 3  |
|                                       | E 6        | L1 | 3  | 3  | 3  |
|                                       | E 5        | L1 | 1  | 1  | 1  |
| Summe                                 |            |    | 21 | 21 | 21 |
| Leerstellen:                          |            |    |    |    |    |
| Abordnungsleerstellen                 |            |    |    |    |    |
|                                       | E 14       | L2 | 2  | 2  | 2  |
|                                       | E 13Ü      | L2 | 1  | 1  | 1  |
| Summe (Abordnungsleerstellen)         |            |    | 3  | 3  | 3  |
| Zusammen:                             |            |    | 3  | 3  | 3  |
| Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) |            |    | 21 | 21 | 21 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr.                     | EntgeltGr. | Zu-<br>gän-<br>ge | Ab-<br>gän-<br>ge | Umsetz./-<br>Umwandl. |             | Hebungen    |             | Senkungen   |             | Umbenen-<br>nungen |             | Sum-<br>me | Bemerkungen                                                                       |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                              |            |                   |                   | Zu-<br>gang           | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang | Ab-<br>gang | Zu-<br>gang        | Ab-<br>gang |            |                                                                                   |
| 1                            | 2          | 3                 | 4                 | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                 | 12          | 13         | 14                                                                                |
| <b>Veränderungen in 2021</b> |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                   |
| <b>Personalsoll A</b>        |            |                   |                   |                       |             |             |             |             |             |                    |             |            |                                                                                   |
| 1                            | E 9b L2    |                   |                   | 3                     |             |             |             |             |             |                    |             | +3         | von 06 18/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b  |
| 2                            | E 9 L2     |                   |                   |                       | 3           |             |             |             |             |                    |             | -3         | nach 06 18/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b |
| <b>Summe:</b>                |            |                   |                   | <b>3</b>              | <b>3</b>    |             |             |             |             |                    |             | <b>0</b>   |                                                                                   |

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**  
153

Stellenplan:

|                           | EntgeltGr. | LG |          |          |          |
|---------------------------|------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Personalsoll D:</b>    |            |    |          |          |          |
|                           | E 13       | L2 | 2        | 2        | 2        |
| <b>Summe</b>              |            |    | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| <b>Summe Titel 428 10</b> |            |    | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt "Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum"

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung  
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Gesamtübersicht

|                                          |              |           |           |           |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 422 01                                   | Beamte       | 1         | 1         | 1         |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 21        | 21        | 21        |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| 428 10                                   | Beschäftigte | 2         | 2         | 2         |
| <b>Personalsoll D</b>                    |              | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 3         | 3         | 3         |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2020<br>Ist 2019 | Soll 2021 | Soll 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                 | T€                    |           |           |

**Abschluss des Epl. 06**

|                                                                                                                     |                               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 217.993,7<br>232.725,8        | 227.599,0         | 228.851,2         |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 34.923,0<br>32.190,1          | 20.901,0          | 22.148,8          |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>0,0                    | ---               | ---               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                              | <b>252.916,7</b><br>264.915,9 | <b>248.500,0</b>  | <b>251.000,0</b>  |
| Personalausgaben                                                                                                    | 518.397,7<br>486.157,6        | 516.804,8         | 536.425,3         |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 3.240,0                       | 4.030,0           | 4.030,0           |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)                                                                               | 229.332,3<br>198.431,3        | 242.403,1         | 244.266,7         |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 6.871,0                       | 23.624,0          | 6.242,6           |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                                               | 166.544,2<br>158.415,0        | 188.981,7         | 194.673,6         |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 3.254,0                       | 12.069,9          | 11.591,6          |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82)                                                                                  | 13.637,0<br>18.574,7          | 23.789,2          | 21.052,2          |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 3.625,0                       | 16.869,1          | 33.879,0          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)                                                                             | 0,0<br>0,0                    | 3.324,5           | 1.427,9           |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 170,0                         | 1.828,8           | 1.054,0           |
| Besondere Finanzierungsausgaben                                                                                     | ---<br>42,8                   | ---               | ---               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                               | <b>927.911,2</b><br>861.621,4 | <b>975.303,3</b>  | <b>997.845,7</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung                                                                                          | 17.160,0                      | 58.421,8          | 56.797,2          |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                                                                |                               | <b>-726.803,3</b> | <b>-746.845,7</b> |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

| Kapitel       | Bezeichnung                                                                                                                                                                               | Soll     | Soll VE  | davon fällig |         |         |         |      |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|---------|---------|------|----------|
| Titel         |                                                                                                                                                                                           |          |          | 2021         | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 ff. |
|               |                                                                                                                                                                                           |          |          |              |         |         |         |      |          |
|               |                                                                                                                                                                                           |          |          |              |         |         |         |      |          |
| FKZ           | T€                                                                                                                                                                                        | T€       | T€       | T€           | T€      | T€      |         |      |          |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                         | 3        | 4        | 5            | 6       | 7       | 8       |      |          |
| 06 02         | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06                                                                                                                                           |          |          |              |         |         |         |      |          |
| 547 07<br>011 | Nachwuchswerbung in der Justiz                                                                                                                                                            | 347,2    | 50,0     | 50,0         |         |         |         |      |          |
| 99            | Informationstechnik (IT) und E-Government                                                                                                                                                 |          |          |              |         |         |         |      |          |
| 511 99<br>019 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände                                                                                                                                       | 4.409,0  | 4.754,0  | 1.188,5      | 1.188,5 | 1.188,5 | 1.188,5 |      |          |
| 534 99<br>019 | Sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                 | 8.480,0  | 16.750,0 | 3.350,0      | 3.350,0 | 3.350,0 | 6.700,0 |      |          |
| 812 99<br>019 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                                                                                                                              | 11.865,5 | 8.088,0  | 3.809,0      | 1.124,0 | 1.124,0 | 2.031,0 |      |          |
| 06 04         | Ordentliche Gerichte                                                                                                                                                                      |          |          |              |         |         |         |      |          |
| 812 01<br>051 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen                                                                                                                            | 2.089,0  | 600,0    | 600,0        |         |         |         |      |          |
| 06 05         | Justizvollzug                                                                                                                                                                             |          |          |              |         |         |         |      |          |
| 427 01<br>056 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                                                                             | 80,0     | 40,0     | 40,0         |         |         |         |      |          |
| 683 01<br>056 | Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020                       | 5.186,8  | 900,0    | 900,0        |         |         |         |      |          |
| 811 01<br>056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                                                                                                                               | 750,0    | 585,0    | 585,0        |         |         |         |      |          |
| 812 01<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen                                                                                                                            | 950,0    | 250,0    | 250,0        |         |         |         |      |          |
| 71            | Gefangenepflege                                                                                                                                                                           |          |          |              |         |         |         |      |          |
| 427 71<br>056 | Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen                                                                   | 4.460,0  | 3.850,0  | 2.000,0      | 1.850,0 |         |         |      |          |
| 632 71<br>056 | Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Unterbrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen | 846,5    | 900,0    | 900,0        |         |         |         |      |          |
| 812 71<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen                                                                                                                            | 2.200,0  | 450,0    | 450,0        |         |         |         |      |          |
| 72            | Arbeitsbetriebskosten                                                                                                                                                                     |          |          |              |         |         |         |      |          |
| 811 72<br>056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                                                                                                                               | 215,0    | 195,0    | 195,0        |         |         |         |      |          |
| 812 72<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen                                                                                                                            | 1.150,0  | 300,0    | 300,0        |         |         |         |      |          |
| 73            | Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen                                                                                                                                          |          |          |              |         |         |         |      |          |
| 427 73<br>056 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                                                                             | 70,0     | 40,0     | 40,0         |         |         |         |      |          |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2022 |                                                |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Soll VE 2021                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€                                         | T€                                             | T€                                   |
| 9                                          | 10                                             | 11                                   |
| 50,0                                       |                                                | 50,0                                 |
| 4.754,0                                    | 1.610,8                                        | 6.364,8                              |
| 16.750,0                                   | 4.811,3                                        | 21.561,3                             |
| 8.088,0                                    | 4.879,9                                        | 12.967,9                             |
| 600,0                                      |                                                | 600,0                                |
| 40,0                                       |                                                | 40,0                                 |
| 900,0                                      | 280,8                                          | 1.180,8                              |
| 585,0                                      |                                                | 585,0                                |
| 250,0                                      |                                                | 250,0                                |
| 3.850,0                                    | 1.200,0                                        | 5.050,0                              |
| 900,0                                      |                                                | 900,0                                |
| 450,0                                      |                                                | 450,0                                |
| 195,0                                      |                                                | 195,0                                |
| 300,0                                      |                                                | 300,0                                |
| 40,0                                       |                                                | 40,0                                 |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

| Kapitel       | Bezeichnung                                                                                                                                       | Soll    | Soll VE | davon fällig |         |         |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|----------|
| Titel         |                                                                                                                                                   | 2021    | 2021    | 2022         | 2023    | 2024    | 2025 ff. |
| FKZ           |                                                                                                                                                   | T€      | T€      | T€           | T€      | T€      | T€       |
| 1             | 2                                                                                                                                                 | 3       | 4       | 5            | 6       | 7       | 8        |
| 533 73<br>056 | Bildungsmaßnahmen externer Träger                                                                                                                 | 580,0   | 500,0   | 500,0        |         |         |          |
| 632 73<br>056 | Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder                                       | 5,0     | 3,0     | 3,0          |         |         |          |
| <b>74</b>     | <b>NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim</b>                                                                                                              |         |         |              |         |         |          |
| 459 74<br>056 | Vermischte Personalausgaben                                                                                                                       | 360,0   | 100,0   | 80,0         | 20,0    |         |          |
| 812 74<br>056 | Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden                                                                                                   | 240,0   | 100,0   | 100,0        |         |         |          |
| <b>75</b>     | <b>JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)</b>                                                                                                    |         |         |              |         |         |          |
| 812 75<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen                                                                                    | 440,0   | 6.301,1 | 3.303,0      | 1.559,0 | 1.439,1 |          |
| <b>06 14</b>  | <b>Staatsanwaltschaften</b>                                                                                                                       |         |         |              |         |         |          |
| 532 01<br>051 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen                                                                                        | 25,0    | 50,0    | 50,0         |         |         |          |
| <b>06 15</b>  | <b>Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleich-stellung</b>                                                                                          |         |         |              |         |         |          |
| 531 01<br>011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentati-onen und Öffentlichkeitsarbeit                                                                       | 50,0    | 25,0    | 25,0         |         |         |          |
| 531 03<br>011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentati-onen und Öffentlichkeitsarbeit sowie beglei-tende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bürgerbeteiligung | 100,0   | 25,0    | 25,0         |         |         |          |
| 547 03<br>011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und zum Schutz vor Diskriminierung                                                                     | 1.355,0 | 360,0   | 230,0        | 130,0   |         |          |
| 681 01<br>011 | Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpoliti-sche Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung                                   | 85,0    | 35,0    | 35,0         |         |         |          |
| 685 01<br>011 | Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Insti-tut                                                                                                 | 590,0   | 590,0   | 590,0        |         |         |          |
| 686 04<br>011 | Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch" in Leipzig                                                                                       | 177,0   | 83,0    | 83,0         |         |         |          |
| <b>52</b>     | <b>Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt</b>                                                  |         |         |              |         |         |          |
| 547 52<br>290 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancen-gleichheit von Frau und Mann, mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt                      | 615,0   | 350,0   | 300,0        | 50,0    |         |          |
| 633 52<br>290 | Zuweisungen für Projekte der Chancengleich-heit von Frau und Mann und mit Bezug zu sexu-eller und geschlechtlicher Vielfalt                       | 101,7   | 70,0    | 70,0         |         |         |          |
| 681 52<br>290 | Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum                                                                                    | 500,0   | 150,0   | 150,0        |         |         |          |
| 684 52<br>290 | Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt                               | 3.220,0 | 3.250,0 | 2.250,0      | 1.000,0 |         |          |



| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2022 |                                                |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Soll VE 2021                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€                                         | T€                                             | T€                                   |
| 9                                          | 10                                             | 11                                   |
| 500,0                                      |                                                | 500,0                                |
| 3,0                                        |                                                | 3,0                                  |
| 100,0                                      | 20,0                                           | 120,0                                |
| 100,0                                      |                                                | 100,0                                |
| 6.301,1                                    | 303,9                                          | 6.605,0                              |
| 50,0                                       |                                                | 50,0                                 |
| 25,0                                       |                                                | 25,0                                 |
| 25,0                                       |                                                | 25,0                                 |
| 360,0                                      |                                                | 360,0                                |
| 35,0                                       |                                                | 35,0                                 |
| 590,0                                      |                                                | 590,0                                |
| 83,0                                       |                                                | 83,0                                 |
| 350,0                                      |                                                | 350,0                                |
| 70,0                                       |                                                | 70,0                                 |
| 150,0                                      |                                                | 150,0                                |
| 3.250,0                                    |                                                | 3.250,0                              |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

| Kapitel       | Bezeichnung                                                                                                                     | Soll            | Soll VE         | davon fällig    |                 |                |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Titel         |                                                                                                                                 |                 |                 | 2022            | 2023            | 2024           | 2025 ff.       |
| FKZ           |                                                                                                                                 | 2021            | 2021            |                 |                 |                |                |
|               |                                                                                                                                 | T€              | T€              | T€              | T€              | T€             | T€             |
| 1             | 2                                                                                                                               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7              | 8              |
| <b>53</b>     | <b>Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel</b>                      |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 547 53<br>290 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel                   | 380,0           | 500,0           | 450,0           | 50,0            |                |                |
| 681 53<br>290 | Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel                 | 150,0           | 150,0           | 150,0           |                 |                |                |
| 684 53<br>290 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel | 4.830,0         | 4.850,0         | 4.850,0         |                 |                |                |
| 893 53<br>290 | Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel                                   | 1.126,9         | 245,0           | 245,0           |                 |                |                |
| <b>55</b>     | <b>Institut für Didaktik der Demokratie</b>                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 685 55<br>011 | Zuschüsse an Öffentliche Einrichtungen                                                                                          | 750,0           | 290,0           | 290,0           |                 |                |                |
| <b>56</b>     | <b>Förderprogramm Orte der Demokratie</b>                                                                                       |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 526 56<br>011 | Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten                                        | 110,0           | 140,0           | 140,0           |                 |                |                |
| 684 56<br>011 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen                                                                                | 143,8           | 246,3           | 130,0           | 65,0            | 51,3           |                |
| 685 56<br>011 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                          | 143,8           | 246,3           | 130,0           | 65,0            | 51,3           |                |
| 686 56<br>011 | Zuschüsse an private Einrichtungen                                                                                              | 143,8           | 246,3           | 130,0           | 65,0            | 51,3           |                |
| 893 56<br>011 | Zuschüsse für Investitionen                                                                                                     | 633,6           | 1.583,8         | 770,0           | 455,0           | 358,8          |                |
| <b>06 16</b>  | <b>Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen</b>                                                            |                 |                 |                 |                 |                |                |
| <b>55</b>     | <b>Europapolitik, EU-Angelegenheiten</b>                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 537 55<br>011 | Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen                                               |                 | 100,0           | 100,0           |                 |                |                |
| 539 55<br>011 | Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen                                    | 140,0           | 20,0            | 20,0            |                 |                |                |
| 686 55<br>011 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände                                                                                 | 400,0           | 60,0            | 60,0            |                 |                |                |
|               | <b>Zusammen:</b>                                                                                                                | <b>60.494,6</b> | <b>58.421,8</b> | <b>29.916,5</b> | <b>10.971,5</b> | <b>7.614,3</b> | <b>9.919,5</b> |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2022 |                                                |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Soll VE 2021                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€                                         | T€                                             | T€                                   |
| 9                                          | 10                                             | 11                                   |
| 500,0                                      |                                                | 500,0                                |
| 150,0                                      |                                                | 150,0                                |
| 4.850,0                                    |                                                | 4.850,0                              |
| 245,0                                      |                                                | 245,0                                |
| 290,0                                      |                                                | 290,0                                |
| 140,0                                      |                                                | 140,0                                |
| 246,3                                      |                                                | 246,3                                |
| 246,3                                      |                                                | 246,3                                |
| 246,3                                      |                                                | 246,3                                |
| 1.583,8                                    |                                                | 1.583,8                              |
| 100,0                                      |                                                | 100,0                                |
| 20,0                                       |                                                | 20,0                                 |
| 60,0                                       |                                                | 60,0                                 |
| <b>58.421,8</b>                            | <b>13.106,7</b>                                | <b>71.528,5</b>                      |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

| Kap.          | Bezeichnung                                                                                                                                                                                 | Soll    | Soll VE  | davon fällig |         |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|---------|----------|
| Titel         |                                                                                                                                                                                             |         |          | 2023         | 2024    | 2025 ff. |
| FKZ           |                                                                                                                                                                                             |         |          |              |         |          |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                           | 3       | 4        | 5            | 6       | 7        |
| <b>06 01</b>  | <b>Ministerium</b>                                                                                                                                                                          |         |          |              |         |          |
| 532 01<br>011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen                                                                                                                                  | 0,0     | 108,0    | 108,0        |         |          |
| <b>06 02</b>  | <b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>                                                                                                                                      |         |          |              |         |          |
| 547 07<br>011 | Nachwuchswerbung in der Justiz                                                                                                                                                              | 220,0   | 50,0     | 50,0         |         |          |
| <b>99</b>     | <b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>                                                                                                                                            |         |          |              |         |          |
| 511 99<br>019 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände                                                                                                                                         | 4.096,6 | 1.200,0  | 400,0        | 400,0   | 400,0    |
| 534 99<br>019 | Sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                   | 9.242,0 | 2.820,0  | 880,0        | 530,0   | 1.410,0  |
| 812 99<br>019 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                                                                                                                                | 6.610,7 | 21.850,0 | 7.950,0      | 8.000,0 | 5.900,0  |
| <b>06 04</b>  | <b>Ordentliche Gerichte</b>                                                                                                                                                                 |         |          |              |         |          |
| 532 01<br>051 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen                                                                                                                                  | 40,0    | 30,0     | 30,0         |         |          |
| 812 01<br>051 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen                                                                                                                              | 1.812,0 | 250,0    | 250,0        |         |          |
| <b>06 05</b>  | <b>Justizvollzug</b>                                                                                                                                                                        |         |          |              |         |          |
| 427 01<br>056 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                                                                               | 80,0    | 40,0     | 40,0         |         |          |
| 683 01<br>056 | Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020                         | 0,0     | 200,0    | 200,0        |         |          |
| 811 01<br>056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                                                                                                                                 | 1.005,0 | 250,0    | 250,0        |         |          |
| 812 01<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen                                                                                                                              | 1.050,0 | 200,0    | 200,0        |         |          |
| <b>71</b>     | <b>Gefangenepflege</b>                                                                                                                                                                      |         |          |              |         |          |
| 427 71<br>056 | Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen                                                                     | 4.460,0 | 3.850,0  | 2.000,0      | 1.850,0 |          |
| 537 71<br>056 | Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer                                                                                                                                                     | 570,0   | 800,0    | 400,0        | 400,0   |          |
| 632 71<br>056 | Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen | 956,0   | 400,0    | 400,0        |         |          |
| 812 71<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen                                                                                                                              | 2.300,0 | 150,0    | 150,0        |         |          |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2023 |                                                |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Soll VE 2022                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€                                         | T€                                             | T€                                   |
| 8                                          | 9                                              | 10                                   |
| 108,0                                      |                                                | 108,0                                |
| 50,0                                       |                                                | 50,0                                 |
| 1.200,0                                    | 4.165,6                                        | 5.365,6                              |
| 2.820,0                                    | 16.217,4                                       | 19.037,4                             |
| 21.850,0                                   | 6.907,0                                        | 28.757,0                             |
| 30,0                                       |                                                | 30,0                                 |
| 250,0                                      |                                                | 250,0                                |
| 40,0                                       |                                                | 40,0                                 |
| 200,0                                      |                                                | 200,0                                |
| 250,0                                      |                                                | 250,0                                |
| 200,0                                      |                                                | 200,0                                |
| 3.850,0                                    | 1.850,0                                        | 5.700,0                              |
| 800,0                                      |                                                | 800,0                                |
| 400,0                                      |                                                | 400,0                                |
| 150,0                                      |                                                | 150,0                                |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

| Kap.          | Bezeichnung                                                                                                                                                  | Soll    | Soll VE | davon fällig |       |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------|----------|
| Titel         |                                                                                                                                                              |         |         | 2023         | 2024  | 2025 ff. |
| FKZ           |                                                                                                                                                              |         |         |              |       |          |
| 1             | 2                                                                                                                                                            | 3       | 4       | 5            | 6     | 7        |
| <b>72</b>     | <b>Arbeitsbetriebskosten</b>                                                                                                                                 |         |         |              |       |          |
| 811 72<br>056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                                                                                                  | 195,0   | 100,0   | 100,0        |       |          |
| 812 72<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen                                                                                           | 800,0   | 60,0    | 60,0         |       |          |
| <b>73</b>     | <b>Schulische und berufliche Bildung der<br/>Gefangenen</b>                                                                                                  |         |         |              |       |          |
| 427 73<br>056 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                                             | 70,0    | 40,0    | 40,0         |       |          |
| 533 73<br>056 | Bildungsmaßnahmen externer Träger                                                                                                                            | 580,0   | 500,0   | 500,0        |       |          |
| 632 73<br>056 | Erstattungen von Kosten für die Unterbringung<br>von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten<br>anderer Länder                                            | 3,0     | 3,0     | 3,0          |       |          |
| <b>74</b>     | <b>NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim</b>                                                                                                                         |         |         |              |       |          |
| 459 74<br>056 | Vermischte Personalausgaben                                                                                                                                  | 360,0   | 100,0   | 80,0         | 20,0  |          |
| 547 74<br>056 | Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-<br>Behörden                                                                                                           | 3.110,0 | 70,0    | 44,0         | 26,0  |          |
| 812 74<br>056 | Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-<br>Behörden                                                                                                          | 150,0   | 100,0   | 100,0        |       |          |
| <b>75</b>     | <b>JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)</b>                                                                                                               |         |         |              |       |          |
| 811 75<br>056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                                                                                                  | 0,0     | 765,2   | 765,2        |       |          |
| 812 75<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen                                                                                           | 3.814,0 | 9.653,8 | 9.132,7      | 521,1 |          |
| <b>76</b>     | <b>NSM-Behörden Rollout</b>                                                                                                                                  |         |         |              |       |          |
| 547 76<br>056 | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                | 60,0    | 157,0   | 57,0         | 100,0 |          |
| 812 76<br>056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br>rüstungsgegenständen                                                                                           | 0,0     | 500,0   | 500,0        |       |          |
| <b>06 15</b>  | <b>Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleich-<br/>stellung</b>                                                                                                |         |         |              |       |          |
| 531 01<br>011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentati-<br>onen und Öffentlichkeitsarbeit                                                                              | 50,0    | 25,0    | 25,0         |       |          |
| 531 03<br>011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentati-<br>onen und Öffentlichkeitsarbeit sowie beglei-<br>tende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich<br>Bürgerbeteiligung | 100,0   | 25,0    | 25,0         |       |          |
| 547 03<br>011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und<br>zum Schutz vor Diskriminierung                                                                             | 404,3   | 72,6    | 41,3         | 31,3  |          |
| 681 01<br>011 | Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpoliti-<br>sche Auszeichnungen und Veranstaltungen im<br>Bereich Gleichstellung                                       | 113,3   | 40,0    | 40,0         |       |          |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2023 |                                                |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Soll VE 2022                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€                                         | T€                                             | T€                                   |
| 8                                          | 9                                              | 10                                   |
| 100,0                                      |                                                | 100,0                                |
| 60,0                                       |                                                | 60,0                                 |
| 40,0                                       |                                                | 40,0                                 |
| 500,0                                      |                                                | 500,0                                |
| 3,0                                        |                                                | 3,0                                  |
| 100,0                                      | 20,0                                           | 120,0                                |
| 70,0                                       |                                                | 70,0                                 |
| 100,0                                      |                                                | 100,0                                |
| 765,2                                      |                                                | 765,2                                |
| 9.653,8                                    | 3.152,0                                        | 12.805,8                             |
| 157,0                                      |                                                | 157,0                                |
| 500,0                                      |                                                | 500,0                                |
| 25,0                                       |                                                | 25,0                                 |
| 25,0                                       |                                                | 25,0                                 |
| 72,6                                       | 130,0                                          | 202,6                                |
| 40,0                                       |                                                | 40,0                                 |

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

| Kap.          | Bezeichnung                                                                                                                     | Soll            | Soll VE         | davon fällig    |                 |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Titel         |                                                                                                                                 |                 |                 | 2023            | 2024            | 2025 ff.       |
| FKZ           |                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                |
| 1             | 2                                                                                                                               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7              |
| <b>52</b>     | <b>Chancengleichheit von Frau und Mann und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt</b>                                |                 |                 |                 |                 |                |
| 547 52<br>290 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Chancengleichheit von Frau und Mann, mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt     | 650,0           | 175,0           | 125,0           | 50,0            |                |
| 633 52<br>290 | Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann und mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt       | 130,0           | 70,0            | 70,0            |                 |                |
| 681 52<br>290 | Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum                                                                  | 600,0           | 150,0           | 150,0           |                 |                |
| 684 52<br>290 | Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann mit Bezug zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt             | 4.380,0         | 2.250,0         | 1.450,0         | 800,0           |                |
| <b>53</b>     | <b>Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel</b>                      |                 |                 |                 |                 |                |
| 547 53<br>290 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel                   | 550,0           | 110,0           | 55,0            | 55,0            |                |
| 681 53<br>290 | Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel                 | 300,0           | 400,0           | 200,0           | 200,0           |                |
| 684 53<br>290 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel | 10.304,0        | 7.660,0         | 7.030,0         | 630,0           |                |
| 893 53<br>290 | Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt und vor Menschenhandel                                   | 657,9           | 245,0           | 182,5           | 62,5            |                |
| <b>56</b>     | <b>Förderprogramm Orte der Demokratie</b>                                                                                       |                 |                 |                 |                 |                |
| 684 56<br>011 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen                                                                                | 130,0           | 116,2           | 65,0            | 51,2            |                |
| 685 56<br>011 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen                                                                                          | 130,0           | 116,2           | 65,0            | 51,2            |                |
| 686 56<br>011 | Zuschüsse an private Einrichtungen                                                                                              | 130,0           | 116,2           | 65,0            | 51,2            |                |
| 893 56<br>011 | Zuschüsse für Investitionen                                                                                                     | 770,0           | 809,0           |                 | 450,3           | 358,7          |
| <b>06 16</b>  | <b>Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen</b>                                                            |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>55</b>     | <b>Europapolitik, EU-Angelegenheiten</b>                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                |
| 537 55<br>011 | Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen                                               | 100,0           | 100,0           | 100,0           |                 |                |
| 686 55<br>011 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände                                                                                 | 460,0           | 70,0            | 70,0            |                 |                |
|               | <b>Zusammen:</b>                                                                                                                | <b>61.543,8</b> | <b>56.797,2</b> | <b>34.448,7</b> | <b>14.279,8</b> | <b>8.068,7</b> |



| Vorbelastung der Haushaltsjahre<br>ab 2023 |                                                |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Soll VE 2022                               | Vorbelastung aus VE<br>früherer Haushaltsjahre | Gesamtsumme der<br>VE-Vorbelastungen |
| T€                                         | T€                                             | T€                                   |
| 8                                          | 9                                              | 10                                   |
| 175,0                                      | 50,0                                           | 225,0                                |
| 70,0                                       |                                                | 70,0                                 |
| 150,0                                      |                                                | 150,0                                |
| 2.250,0                                    | 1.000,0                                        | 3.250,0                              |
| 110,0                                      | 50,0                                           | 160,0                                |
| 400,0                                      |                                                | 400,0                                |
| 7.660,0                                    |                                                | 7.660,0                              |
| 245,0                                      |                                                | 245,0                                |
| 116,2                                      | 116,3                                          | 232,5                                |
| 116,2                                      | 116,3                                          | 232,5                                |
| 116,2                                      | 116,3                                          | 232,5                                |
| 809,0                                      | 813,8                                          | 1.622,8                              |
| 100,0                                      |                                                | 100,0                                |
| 70,0                                       |                                                | 70,0                                 |
| <b>56.797,2</b>                            | <b>34.704,7</b>                                | <b>91.501,9</b>                      |



| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2020 | Stellen 2021 | Stellen 2022 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

### Abschluss Stellenplan des Epl. 06

|                                          |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 422 01                                   | Beamte       | 6.019        | 6.199        | 6.200        |
| 422 74                                   | Beamte       | 151          | 155          | 155          |
| 422 75                                   | Beamte       | 0            | 0            | 0            |
| 428 01                                   | Beschäftigte | 1.820        | 1.734        | 1.734        |
| 428 74                                   | Beschäftigte | 52           | 52           | 52           |
| 428 75                                   | Beschäftigte | 0            | 0            | 0            |
| <b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b> |              | <b>8.042</b> | <b>8.140</b> | <b>8.141</b> |
| 422 07                                   | Beamte       | 423          | 1.165        | 1.168        |
| 422 74                                   | Beamte       | 16           | 16           | 16           |
| 428 07                                   | Beschäftigte | 610          | 10           | 10           |
| 428 74                                   | Beschäftigte | 3            | 3            | 3            |
| <b>Personalsoll B</b>                    |              | <b>1.052</b> | <b>1.194</b> | <b>1.197</b> |
| 428 10                                   | Beschäftigte | 2            | 8            | 8            |
| 428 71                                   | Beschäftigte | 15           | 23           | 23           |
| 428 72                                   | Beschäftigte | 0            | 0            | 14           |
| 428 99                                   | Beschäftigte | 22           | 22           | 22           |
| <b>Personalsoll D</b>                    |              | <b>39</b>    | <b>53</b>    | <b>67</b>    |
| <b>Leerstellen</b>                       |              | <b>120</b>   | <b>126</b>   | <b>125</b>   |
| darunter Abordnungsleerstellen           |              | 94           | 98           | 97           |



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

|                                                                                                            | Ist<br>2019     | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                            | T€              | T€              | T€              | T€              |
| 1. Steuern und steuerähnliche Erträge                                                                      |                 |                 |                 |                 |
| 2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen<br>davon Bundesergänzungszuweisungen                            |                 |                 |                 |                 |
| 3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>davon                                                         | 16.408,5        | 16.211,1        | 18.290,0        | 18.631,5        |
| a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke                                                               | 15.914,6        | 16.071,1        | 18.050,0        | 18.481,5        |
| b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen                                                                 | 493,9           | 140,0           | 240,0           | 150,0           |
| 4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                                                          | 1.808,1         | 1.594,1         | 1.591,1         | 1.663,1         |
| a) Erträge aus Gebühren                                                                                    | 17,3            | 44,1            | 41,1            | 41,1            |
| b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und<br>Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall |                 |                 |                 |                 |
| c) Umsatzerlöse                                                                                            | 1.790,7         | 1.550,0         | 1.550,0         | 1.622,0         |
| davon Innenumsatzerlöse                                                                                    | 1.021,4         | 706,1           | 701,1           | 733,7           |
| davon aus Drittmitteln                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
| 5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                                                        | -61,3           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| a) Bestandsveränderungen                                                                                   | -61,3           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| b) aktivierte Eigenleistungen                                                                              |                 |                 |                 |                 |
| 6. Sonstige Erträge                                                                                        | 440,6           | 310,5           | 285,3           | 238,7           |
| davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                           | 435,5           | 290,9           | 278,2           | 231,6           |
| <b>7. Summe Erträge</b>                                                                                    | <b>18.595,9</b> | <b>18.115,7</b> | <b>20.166,4</b> | <b>20.533,3</b> |
| 8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                                                   | 2.686,9         | 2.369,2         | 3.129,7         | 3.226,4         |
| a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren                                                   | 1.607,4         | 1.452,2         | 1.679,6         | 1.736,7         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                    | 1.067,7         | 904,7           | 1.431,7         | 1.470,7         |
| c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                                        | 11,8            | 12,3            | 18,4            | 19,0            |
| 9. Personalaufwand                                                                                         | 11.660,0        | 12.511,4        | 13.580,2        | 13.911,7        |
| a) Entgelte                                                                                                | 3.082,6         | 2.535,2         | 3.011,0         | 2.995,7         |
| davon drittmittelfinanziert                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| b) Bezüge                                                                                                  | 5.823,3         | 7.046,7         | 7.639,8         | 7.909,9         |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>und für Unterstützung                          | 2.754,1         | 2.929,5         | 2.842,6         | 2.916,2         |
| davon drittmittelfinanziert                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| davon Aufwand für Generationenfonds                                                                        | 2.105,0         | 2.386,2         | 2.289,6         | 2.369,8         |
| 10. Abschreibungen                                                                                         | 426,2           | 290,9           | 278,2           | 231,6           |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen             | 426,2           | 290,9           | 278,2           | 231,6           |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch                    |                 |                 |                 |                 |
| 11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen<br>davon Bundesergänzungszuweisungen                      |                 |                 |                 |                 |
| 12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                                             | 836,2           | 1.010,0         | 1.100,1         | 1.100,1         |
| 13. Sonstige Aufwendungen                                                                                  | 538,4           | 316,0           | 475,3           | 388,4           |
| a) Sonstige Personalaufwendungen                                                                           | 42,6            | 45,1            | 76,4            | 76,4            |
| b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von<br>Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen        | 495,8           | 270,9           | 398,9           | 312,0           |
| davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten                                                            | 416,0           | 210,0           | 310,0           | 220,0           |
| <b>14. Summe Aufwendungen</b>                                                                              | <b>16.147,7</b> | <b>16.497,5</b> | <b>18.563,5</b> | <b>18.858,2</b> |
| <b>15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                                            | <b>2.448,2</b>  | <b>1.618,2</b>  | <b>1.602,9</b>  | <b>1.675,1</b>  |

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

|                                                                                                                  | Ist<br>2019    | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                  | T€             | T€             | T€             | T€             |
| 16. Erträge aus Beteiligungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen                             | 0,0            |                |                |                |
| 17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen | 0,0            |                |                |                |
| 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen                  | 0,0            |                |                |                |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens                                      | 0,0            |                |                |                |
| 20. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                                            | 0,0            |                |                |                |
| 21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen                        | 0,0            |                |                |                |
| <b>22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                                                      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                                                     | <b>2.448,2</b> | <b>1.618,2</b> | <b>1.602,9</b> | <b>1.675,1</b> |
| 24. Außerordentliche Erträge                                                                                     | 3,7            | 12,0           | 16,7           | 16,7           |
| 25. Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 43,0           | 1,6            | 0,0            | 0,0            |
| <b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                            | <b>-39,3</b>   | <b>10,4</b>    | <b>16,7</b>    | <b>16,7</b>    |
| 27. Steuern                                                                                                      | 3,5            | 3,2            | 4,6            | 4,8            |
| a) vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| b) Sonstige Steuern                                                                                              | 3,5            | 3,2            | 4,6            | 4,8            |
| 28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus                                                                | -2.405,4       | -1.625,4       | -1.615,0       | -1.687,0       |
| <b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>nachrichtlich</b>                                                                                             |                |                |                |                |
| Zuführung zu den kameralen Rücklagen<br>nichtinvestiv                                                            |                |                |                |                |
| investiv                                                                                                         |                |                |                |                |
| Entnahmen aus den kameralen Rücklagen<br>nichtinvestiv                                                           |                | 335,1          | 410,9          | 235,1          |
| 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**

Justizvollzugsanstalt Waldheim

|                                                                                                                               | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                               | T€                  | T€                   | T€                   | T€                   |
| <b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>                                                                              |                     |                      |                      |                      |
| 1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 29)                                                                         | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *                                                                          | -15.914,6           | -16.071,1            | -18.050,0            | -18.481,5            |
| 1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **                                                                           | -493,9              | -140,0               | -240,0               | -150,0               |
| 1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen                                                                                         | 426,2               | 290,9                | 278,2                | 231,6                |
| 1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                      | -0,6                |                      |                      |                      |
| 1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                    | 118,5               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich) | 99,5                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)        | -27,6               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten                                                                                          | -19,5               | 16,2                 | 31,8                 | -11,6                |
| 1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***    | 43,0                |                      |                      |                      |
| <b>Summe</b>                                                                                                                  | <b>-15.769,0</b>    | <b>-15.904,0</b>     | <b>-17.980,0</b>     | <b>-18.411,5</b>     |
| <b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>                                                                                      |                     |                      |                      |                      |
| 2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                          | 10,0                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen                                                                    | -416,0              | -307,1               | -310,0               | -220,0               |
| <b>Summe</b>                                                                                                                  | <b>-406,0</b>       | <b>-307,1</b>        | <b>-310,0</b>        | <b>-220,0</b>        |
| <b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>                                                                                          | <b>-16.175,0</b>    | <b>-16.211,1</b>     | <b>-18.290,0</b>     | <b>-18.631,5</b>     |
| <b>Deckungsmittel</b>                                                                                                         |                     |                      |                      |                      |
| 3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *                                                                        | 15.914,6            | 16.071,1             | 18.050,0             | 18.481,5             |
| 3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **                                                                           | 493,9               | 140,0                | 240,0                | 150,0                |
| 3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand                                                                              | -233,5              |                      |                      |                      |
| 3.4 Sonstiges                                                                                                                 | 0,0                 |                      |                      |                      |
| <b>II. Summe Deckungsmittel</b>                                                                                               | <b>16.175,0</b>     | <b>16.211,1</b>      | <b>18.290,0</b>      | <b>18.631,5</b>      |
| <b>III. Saldo (I + II)</b>                                                                                                    | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
| <b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>                                                                                      | <b>2.732,1</b>      | <b>1.878,0</b>       | <b>1.467,1</b>       | <b>1.232,0</b>       |

\* 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 2019               | Plan 2020              |              |            |                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                         | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge      | Abgänge    | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |
|                                                                                                         | T€                     | T€                     | T€           | T€         | T€                  | T€                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                             |                        |                        |              |            |                     |                        |
| 1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                    |                        |                        |              |            |                     |                        |
| 2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen                                                                    | 6,2                    | 6,2                    |              |            | 3,1                 | 3,1                    |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert                                                                           |                        |                        |              |            |                     |                        |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                         |                        |                        |              |            |                     |                        |
| <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                          | <b>6,2</b>             | <b>6,2</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>3,1</b>          | <b>3,1</b>             |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                  |                        |                        |              |            |                     |                        |
| 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                 | 1.186,9                | 1.186,9                | 307,1        |            | 287,8               | 1.206,2                |
| davon:                                                                                                  |                        |                        |              |            |                     |                        |
| Maßnahme 1:                                                                                             |                        |                        |              |            |                     |                        |
| Maßnahme n:                                                                                             |                        |                        |              |            |                     |                        |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                            |                        |                        |              |            |                     |                        |
| davon:                                                                                                  |                        |                        |              |            |                     |                        |
| Maßnahme 1:                                                                                             |                        |                        |              |            |                     |                        |
| Maßnahme n:                                                                                             |                        |                        |              |            |                     |                        |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                                                                | <b>1.186,9</b>         | <b>1.186,9</b>         | <b>307,1</b> | <b>0,0</b> | <b>287,8</b>        | <b>1.206,2</b>         |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                               |                        |                        |              |            |                     |                        |
| 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                                                                                |                        |                        |              |            |                     |                        |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                                                                              | <b>0,0</b>             |                        |              |            |                     |                        |

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 2021              |         |         |                     |                        | Plan 2022              |         |         |                     |                        |      |
|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------|------|
| Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge | Abgänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. | Buchwert<br>zum 01.01. | Zugänge | Abgänge | Abschrei-<br>bungen | Buchwert<br>zum 31.12. |      |
| T€                     | T€      | T€      | T€                  | T€                     | T€                     | T€      | T€      | T€                  | T€                     |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | I.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 1.   |
| 3,1                    |         |         | 2,9                 | 0,2                    | 0,2                    |         |         | 0,2                 | 0,0                    | 2.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 3.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 4.   |
| 3,1                    | 0,0     | 0,0     | 2,9                 | 0,2                    | 0,2                    | 0,0     | 0,0     | 0,2                 | 0,0                    | Σ:   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | II.  |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 1.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 2.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
| 1.206,2                | 310,0   |         | 275,3               | 1.240,8                | 1.240,8                | 220,0   |         | 231,4               | 1.229,4                | 3.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 4.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
| 1.206,2                | 310,0   |         | 275,3               | 1.240,8                | 1.240,8                | 220,0   |         | 231,4               | 1.229,4                | Σ:   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | III. |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 1.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 2.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 3.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 4.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        |      |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 5.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 6.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | 7.   |
|                        |         |         |                     |                        |                        |         |         |                     |                        | Σ:   |

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktorientierter Ergebnisplan**  
Justizvollzugsanstalt Waldheim

|               |                                                          | Ist 2019                                                    |                                                                                                       |                                     | Plan 2020                                                   |                                                                                                       |                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                          | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 & 6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 & 6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 & 6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 & 6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ |
|               |                                                          |                                                             |                                                                                                       |                                     |                                                             |                                                                                                       |                                     |
|               |                                                          | T€                                                          | T€                                                                                                    | Anz.                                | T€                                                          | T€                                                                                                    | Anz.                                |
| <b>1.</b>     | <b>Justizvollzug</b>                                     |                                                             |                                                                                                       |                                     |                                                             |                                                                                                       |                                     |
| <b>1.1.</b>   | <b>Summe Erzeugnisse</b>                                 | <b>770,6</b>                                                | <b>129,3</b>                                                                                          | <b>17</b>                           | <b>946,9</b>                                                | <b>56,7</b>                                                                                           | <b>18</b>                           |
| <b>1.1.1.</b> | <b>Summe Baubetrieb</b>                                  | <b>77,8</b>                                                 | <b>4,0</b>                                                                                            | <b>1</b>                            | <b>117,0</b>                                                | <b>2,0</b>                                                                                            | <b>2</b>                            |
| 1.1.1.1       | Baubetrieb Malerarbeiten                                 | 0,7                                                         | 0,0                                                                                                   | 0                                   | 13,1                                                        | 0,0                                                                                                   | 0                                   |
| 1.1.1.2       | Baubetrieb Instandhaltung JVA                            | 77,1                                                        | 4,0                                                                                                   | 1                                   | 103,9                                                       | 2,0                                                                                                   | 2                                   |
| <b>1.1.2</b>  | <b>Summe Druckerei</b>                                   | <b>119,3</b>                                                | <b>69,8</b>                                                                                           | <b>5</b>                            | <b>230,7</b>                                                | <b>27,1</b>                                                                                           | <b>5</b>                            |
| 1.1.2.1       | Aktendeckel Druckerei                                    | 0,0                                                         | 21,1                                                                                                  | 2                                   | 40,5                                                        | 2,8                                                                                                   | 1                                   |
| 1.1.2.2       | Bindearbeiten Druckerei                                  | 7,6                                                         | 1,9                                                                                                   | 0                                   | 47,3                                                        | 1,1                                                                                                   | 1                                   |
| 1.1.2.3       | Formularvordruckwesen                                    | 0,0                                                         | 11,4                                                                                                  | 1                                   | 118,7                                                       | 7,9                                                                                                   | 1                                   |
| 1.1.2.4       | Druckerei Sonst. Aufträge                                | 111,7                                                       | 35,4                                                                                                  | 2                                   | 24,2                                                        | 15,1                                                                                                  | 2                                   |
| <b>1.1.3</b>  | <b>Summe Metall</b>                                      | <b>165,5</b>                                                | <b>23,1</b>                                                                                           | <b>5</b>                            | <b>190,6</b>                                                | <b>17,2</b>                                                                                           | <b>6</b>                            |
| 1.1.3.1       | Türen                                                    | 106,1                                                       | 9,1                                                                                                   | 3                                   | 104,7                                                       | 5,2                                                                                                   | 2                                   |
| 1.1.3.2       | Gitter                                                   | 4,3                                                         | 0,0                                                                                                   | 0                                   | 12,0                                                        | 1,6                                                                                                   | 1                                   |
| 1.1.3.3       | Regale                                                   | 0,0                                                         | 0,1                                                                                                   | 0                                   | 11,9                                                        | 0,1                                                                                                   | 0                                   |
| 1.1.3.4       | Metallbetr. Unternehmerauftrag                           | 41,4                                                        | 6,7                                                                                                   | 1                                   | 24,9                                                        | 4,2                                                                                                   | 2                                   |
| 1.1.3.5       | Metallbetrieb Sonst. Aufträge                            | 12,5                                                        | 7,0                                                                                                   | 1                                   | 12,8                                                        | 4,2                                                                                                   | 1                                   |
| 1.1.3.6       | Metallb. Instandhaltung JVA                              | 1,3                                                         | 0,1                                                                                                   | 0                                   | 24,3                                                        | 1,7                                                                                                   | 1                                   |
| <b>1.1.4</b>  | <b>Summe Tischlerei</b>                                  | <b>296,5</b>                                                | <b>21,4</b>                                                                                           | <b>3</b>                            | <b>254,2</b>                                                | <b>7,8</b>                                                                                            | <b>3</b>                            |
| 1.1.4.1       | Tischlerei Sonst. Aufträge                               | 187,7                                                       | 11,9                                                                                                  | 2                                   | 98,8                                                        | 1,2                                                                                                   | 1                                   |
| 1.1.4.2       | Tischlerei Unternehmerauftrag                            | 52,8                                                        | 4,0                                                                                                   | 1                                   | 100,0                                                       | 4,9                                                                                                   | 1                                   |
| 1.1.4.3       | Tischler Instandhaltung JVA                              | 56,0                                                        | 5,5                                                                                                   | 1                                   | 55,2                                                        | 1,7                                                                                                   | 1                                   |
| <b>1.1.5</b>  | <b>Summe Garten- und<br/>Landschaftsbau</b>              | <b>61,1</b>                                                 | <b>9,8</b>                                                                                            | <b>1</b>                            | <b>79,8</b>                                                 | <b>2,2</b>                                                                                            | <b>2</b>                            |
| 1.1.5.1       | GaLaBau Arbeiten                                         | 61,1                                                        | 9,8                                                                                                   | 1                                   | 79,8                                                        | 2,2                                                                                                   | 2                                   |
| <b>1.1.6</b>  | <b>Summe Kabelkonfektion</b>                             | <b>50,5</b>                                                 | <b>1,2</b>                                                                                            | <b>2</b>                            | <b>70,8</b>                                                 | <b>0,4</b>                                                                                            | <b>2</b>                            |
| 1.1.6.1       | Kabelkonf. Unternehmerauftrag                            | 50,5                                                        | 1,2                                                                                                   | 2                                   | 70,8                                                        | 0,4                                                                                                   | 2                                   |
| <b>1.1.7</b>  | <b>Summe Hauptkammer</b>                                 | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                                                                            | <b>0</b>                            | <b>3,8</b>                                                  | <b>0,0</b>                                                                                            | <b>0</b>                            |
| 1.1.7.1       | Waschen privater Kleidung,<br>sonstige Aufträge          | 0,0                                                         | 0,0                                                                                                   | 0                                   | 3,8                                                         | 0,0                                                                                                   | 0                                   |
| <b>1.2</b>    | <b>Summe Übergeordnete<br/>staatliche Aufgaben - lwP</b> | <b>30,9</b>                                                 | <b>1,2</b>                                                                                            | <b>0</b>                            | <b>52,8</b>                                                 | <b>0,5</b>                                                                                            | <b>1</b>                            |
| <b>1.2.1</b>  | <b>Summe Protokoll und<br/>Repräsentation - lwP</b>      | <b>30,9</b>                                                 | <b>1,2</b>                                                                                            | <b>0</b>                            | <b>52,8</b>                                                 | <b>0,5</b>                                                                                            | <b>1</b>                            |
| 1.2.1.1       | Allg. Öffentlichkeitsarbeit                              | 30,9                                                        | 1,2                                                                                                   | 0                                   | 52,8                                                        | 0,5                                                                                                   | 1                                   |
| <b>1.3</b>    | <b>Summe Bildung, Wissenschaft<br/>und Kultur - lwP</b>  | <b>113,5</b>                                                | <b>7,6</b>                                                                                            | <b>2</b>                            | <b>66,8</b>                                                 | <b>1,7</b>                                                                                            | <b>1</b>                            |
| <b>1.3.1</b>  | <b>Summe Berufliche Bildung -<br/>lwP</b>                | <b>51,7</b>                                                 | <b>2,7</b>                                                                                            | <b>1</b>                            | <b>2,1</b>                                                  | <b>0,0</b>                                                                                            | <b>0</b>                            |
| 1.3.1.1       | Unterrichten in der Ausbildung                           | 51,7                                                        | 2,7                                                                                                   | 1                                   | 2,1                                                         | 0,0                                                                                                   | 0                                   |
| <b>1.3.2</b>  | <b>Summe Sonstiges<br/>Bildungswesen - lwP</b>           | <b>61,8</b>                                                 | <b>4,8</b>                                                                                            | <b>1</b>                            | <b>64,6</b>                                                 | <b>1,7</b>                                                                                            | <b>1</b>                            |
| 1.3.2.1       | Unterrichten in der Fort- und<br>Weiterbildung           | 61,8                                                        | 4,8                                                                                                   | 1                                   | 64,6                                                        | 1,7                                                                                                   | 1                                   |

| Plan 2021                                                      |                                                                                                          |                       | Plan 2022                                                      |                                                                                                          |                       |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse für<br>kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 & 6)<br>* | Geleistete<br>Stunden |         |
|                                                                |                                                                                                          | in VZÄ                |                                                                |                                                                                                          | in VZÄ                |         |
| T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                  | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                  |         |
|                                                                |                                                                                                          |                       |                                                                |                                                                                                          |                       | 1.      |
| <b>1.050,7</b>                                                 | <b>69,8</b>                                                                                              | <b>19</b>             | <b>1.056,5</b>                                                 | <b>49,5</b>                                                                                              | <b>19</b>             | 1.1.    |
| <b>119,6</b>                                                   | <b>2,4</b>                                                                                               | <b>2</b>              | <b>123,6</b>                                                   | <b>1,7</b>                                                                                               | <b>2</b>              | 1.1.1.  |
| 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 1.1.1.1 |
| 119,6                                                          | 2,4                                                                                                      | 2                     | 123,6                                                          | 1,7                                                                                                      | 2                     | 1.1.1.2 |
| <b>227,5</b>                                                   | <b>36,7</b>                                                                                              | <b>6</b>              | <b>224,6</b>                                                   | <b>26,0</b>                                                                                              | <b>6</b>              | 1.1.1.3 |
| 44,1                                                           | 5,9                                                                                                      | 2                     | 39,7                                                           | 4,2                                                                                                      | 2                     | 1...    |
| 23,4                                                           | 2,9                                                                                                      | 0                     | 24,2                                                           | 2,0                                                                                                      | 0                     |         |
| 15,3                                                           | 9,6                                                                                                      | 1                     | 13,8                                                           | 6,8                                                                                                      | 1                     |         |
| 144,7                                                          | 18,3                                                                                                     | 3                     | 147,0                                                          | 13,0                                                                                                     | 3                     |         |
| <b>184,7</b>                                                   | <b>16,7</b>                                                                                              | <b>5</b>              | <b>177,0</b>                                                   | <b>11,8</b>                                                                                              | <b>5</b>              |         |
| 91,3                                                           | 5,5                                                                                                      | 2                     | 87,2                                                           | 3,9                                                                                                      | 2                     |         |
| 5,4                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 4,8                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |         |
| 2,3                                                            | 0,1                                                                                                      | 0                     | 2,1                                                            | 0,1                                                                                                      | 0                     |         |
| 4,7                                                            | 3,9                                                                                                      | 1                     | 0,4                                                            | 2,8                                                                                                      | 1                     |         |
| 40,8                                                           | 4,5                                                                                                      | 1                     | 41,2                                                           | 3,2                                                                                                      | 1                     |         |
| 40,2                                                           | 2,6                                                                                                      | 1                     | 41,3                                                           | 1,8                                                                                                      | 1                     |         |
| <b>335,0</b>                                                   | <b>10,8</b>                                                                                              | <b>3</b>              | <b>344,7</b>                                                   | <b>7,6</b>                                                                                               | <b>3</b>              |         |
| 140,2                                                          | 4,1                                                                                                      | 1                     | 143,7                                                          | 2,9                                                                                                      | 1                     |         |
| 123,8                                                          | 4,7                                                                                                      | 1                     | 127,7                                                          | 3,3                                                                                                      | 1                     |         |
| 70,9                                                           | 2,0                                                                                                      | 1                     | 73,4                                                           | 1,4                                                                                                      | 1                     |         |
| <b>88,3</b>                                                    | <b>2,7</b>                                                                                               | <b>2</b>              | <b>90,7</b>                                                    | <b>1,9</b>                                                                                               | <b>2</b>              |         |
| 88,3                                                           | 2,7                                                                                                      | 2                     | 90,7                                                           | 1,9                                                                                                      | 2                     |         |
| <b>94,9</b>                                                    | <b>0,6</b>                                                                                               | <b>2</b>              | <b>95,3</b>                                                    | <b>0,4</b>                                                                                               | <b>2</b>              |         |
| 94,9                                                           | 0,6                                                                                                      | 2                     | 95,3                                                           | 0,4                                                                                                      | 2                     |         |
| <b>0,6</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                                                               | <b>0</b>              | <b>0,6</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                                                               | <b>0</b>              |         |
| 0,6                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 0,6                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |         |
| <b>38,5</b>                                                    | <b>0,6</b>                                                                                               | <b>1</b>              | <b>39,9</b>                                                    | <b>0,4</b>                                                                                               | <b>1</b>              |         |
| <b>38,5</b>                                                    | <b>0,6</b>                                                                                               | <b>1</b>              | <b>39,9</b>                                                    | <b>0,4</b>                                                                                               | <b>1</b>              |         |
| 38,5                                                           | 0,6                                                                                                      | 1                     | 39,9                                                           | 0,4                                                                                                      | 1                     |         |
| <b>171,2</b>                                                   | <b>3,2</b>                                                                                               | <b>2</b>              | <b>177,2</b>                                                   | <b>2,3</b>                                                                                               | <b>2</b>              |         |
| <b>91,6</b>                                                    | <b>0,9</b>                                                                                               | <b>1</b>              | <b>94,8</b>                                                    | <b>0,6</b>                                                                                               | <b>1</b>              |         |
| 91,6                                                           | 0,9                                                                                                      | 1                     | 94,8                                                           | 0,6                                                                                                      | 1                     |         |
| <b>79,6</b>                                                    | <b>2,3</b>                                                                                               | <b>1</b>              | <b>82,4</b>                                                    | <b>1,7</b>                                                                                               | <b>1</b>              |         |
| 79,6                                                           | 2,3                                                                                                      | 1                     | 82,4                                                           | 1,7                                                                                                      | 1                     |         |

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktorientierter Ergebnisplan**  
Justizvollzugsanstalt Waldheim

|              |                                                         | Ist 2019                                                       |                                                                                                          |                       | Plan 2020                                                      |                                                                                                          |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |                                                         | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden |
|              |                                                         |                                                                |                                                                                                          | in VZÄ                |                                                                |                                                                                                          | in VZÄ                |
|              |                                                         | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                  | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                  |
| <b>1.4</b>   | <b>Summe Behandlung und Betreuung</b>                   | <b>4.685,0</b>                                                 | <b>91,8</b>                                                                                              | <b>55</b>             | <b>4.562,5</b>                                                 | <b>27,6</b>                                                                                              | <b>64</b>             |
| <b>1.4.1</b> | <b>Summe Planung des Vollzuges</b>                      | <b>224,9</b>                                                   | <b>3,7</b>                                                                                               | <b>3</b>              | <b>313,2</b>                                                   | <b>1,3</b>                                                                                               | <b>4</b>              |
| 1.4.1.1      | Erstellung des Vollzugsplans                            | 224,9                                                          | 3,7                                                                                                      | 3                     | 313,2                                                          | 1,3                                                                                                      | 4                     |
| <b>1.4.2</b> | <b>Summe Allgemeine Betreuung</b>                       | <b>1.960,8</b>                                                 | <b>50,5</b>                                                                                              | <b>26</b>             | <b>1.691,4</b>                                                 | <b>14,4</b>                                                                                              | <b>28</b>             |
| 1.4.2.1      | Kommunikative Betreuung                                 | 891,6                                                          | 28,1                                                                                                     | 12                    | 793,4                                                          | 8,7                                                                                                      | 13                    |
| 1.4.2.2      | Administrative Betreuung                                | 1.006,8                                                        | 21,4                                                                                                     | 13                    | 762,0                                                          | 5,0                                                                                                      | 13                    |
| 1.4.2.3      | Betreuung Gef.hilfv.etc.Beirat                          | 6,2                                                            | 0,1                                                                                                      | 0                     | 7,9                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 1.4.2.4      | Betreuung GMV                                           | 1,1                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 2,2                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 1.4.2.5      | Bearb. Gef.-Angelegenheiten d. Verwaltungs-MA           | 55,1                                                           | 1,0                                                                                                      | 1                     | 125,9                                                          | 0,5                                                                                                      | 2                     |
| <b>1.4.3</b> | <b>Summe Psychologische Betreuung</b>                   | <b>464,6</b>                                                   | <b>6,0</b>                                                                                               | <b>5</b>              | <b>540,1</b>                                                   | <b>2,1</b>                                                                                               | <b>6</b>              |
| 1.4.3.1      | Psychologische Diagnostik                               | 160,9                                                          | 2,3                                                                                                      | 2                     | 129,3                                                          | 0,5                                                                                                      | 2                     |
| 1.4.3.2      | Psycho. Einzelbehandlung                                | 242,2                                                          | 2,9                                                                                                      | 2                     | 321,9                                                          | 1,2                                                                                                      | 4                     |
| 1.4.3.3      | Psycho. Gruppenbehandlung                               | 59,9                                                           | 0,8                                                                                                      | 1                     | 85,3                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                     |
| 1.4.3.4      | Nachgehende Betreuung                                   | 1,6                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 3,6                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| <b>1.4.4</b> | <b>Summe Sozialpäd./Kunstth. Betreuung</b>              | <b>466,7</b>                                                   | <b>6,9</b>                                                                                               | <b>5</b>              | <b>432,9</b>                                                   | <b>2,0</b>                                                                                               | <b>6</b>              |
| 1.4.4.1      | Sozialpäd. Einzelfallhilfe                              | 306,7                                                          | 4,6                                                                                                      | 4                     | 294,4                                                          | 1,3                                                                                                      | 4                     |
| 1.4.4.2      | Sozialpäd. Gruppenarbeit                                | 90,0                                                           | 1,3                                                                                                      | 1                     | 75,8                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                     |
| 1.4.4.3      | Kunstther. Einzelbetreuung                              | 15,9                                                           | 0,2                                                                                                      | 0                     | 48,4                                                           | 0,2                                                                                                      | 1                     |
| 1.4.4.4      | Kunstther. Gruppenbetreuung                             | 26,6                                                           | 0,2                                                                                                      | 0                     | 14,5                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 1.4.4.5      | Ergotherapie                                            | 27,5                                                           | 0,6                                                                                                      | 0                     | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| <b>1.4.5</b> | <b>Summe Bes. Hilfe bei der Aufnahme u. Entlassung</b>  | <b>63,5</b>                                                    | <b>1,1</b>                                                                                               | <b>1</b>              | <b>73,7</b>                                                    | <b>0,3</b>                                                                                               | <b>1</b>              |
| 1.4.5.1      | Hilfe bei der Aufnahme                                  | 31,5                                                           | 0,6                                                                                                      | 0                     | 34,5                                                           | 0,2                                                                                                      | 1                     |
| 1.4.5.2      | Hilfe zur Entlassung                                    | 31,9                                                           | 0,5                                                                                                      | 0                     | 39,1                                                           | 0,2                                                                                                      | 1                     |
| <b>1.4.6</b> | <b>Summe Durchf. Arbth. Ausb., Weiterb., Gewähr. TG</b> | <b>689,4</b>                                                   | <b>4,9</b>                                                                                               | <b>4</b>              | <b>548,6</b>                                                   | <b>1,8</b>                                                                                               | <b>4</b>              |
| 1.4.6.1      | Durchführ. Arbeitstherapie                              | 76,4                                                           | 3,3                                                                                                      | 1                     | 80,0                                                           | 1,4                                                                                                      | 1                     |
| 1.4.6.2      | Hinführ. zu anerkl. Schulabschluss                      | 2,7                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 11,2                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 1.4.6.3      | Päd. Förderung und Betreuung                            | 82,4                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                     | 2,7                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 1.4.6.4      | Berufsfortbildung Gefangene                             | 348,1                                                          | 1,6                                                                                                      | 2                     | 395,7                                                          | 0,4                                                                                                      | 3                     |
| 1.4.6.5      | Beruf. Lehr- und Voll-Ausbildung                        | 179,8                                                          | 0,0                                                                                                      | 1                     | 59,0                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| <b>1.4.7</b> | <b>Summe Durchführung von Außenkontakt</b>              | <b>562,8</b>                                                   | <b>14,9</b>                                                                                              | <b>8</b>              | <b>585,3</b>                                                   | <b>4,1</b>                                                                                               | <b>9</b>              |
| 1.4.7.1      | Durchf. Vollzugslock. u. Urlaub                         | 86,3                                                           | 1,6                                                                                                      | 1                     | 100,0                                                          | 0,5                                                                                                      | 2                     |
| 1.4.7.2      | Durchführung Besuchsverkehr                             | 169,2                                                          | 6,9                                                                                                      | 3                     | 240,5                                                          | 1,8                                                                                                      | 4                     |

| Plan 2021                                                      |                                                                                                          |                       | Plan 2022                                                      |                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse für<br>kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 & 6)<br>* | Geleistete<br>Stunden |
|                                                                |                                                                                                          | in VZÄ                |                                                                |                                                                                                          | in VZÄ                |
| T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                  | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                  |
| <b>4.866,5</b>                                                 | <b>50,6</b>                                                                                              | <b>68</b>             | <b>5.041,4</b>                                                 | <b>35,9</b>                                                                                              | <b>68</b>             |
| <b>253,1</b>                                                   | <b>1,8</b>                                                                                               | <b>3</b>              | <b>262,1</b>                                                   | <b>1,3</b>                                                                                               | <b>3</b>              |
| 253,1                                                          | 1,8                                                                                                      | 3                     | 262,1                                                          | 1,3                                                                                                      | 3                     |
| <b>2.028,5</b>                                                 | <b>28,5</b>                                                                                              | <b>32</b>             | <b>2.102,7</b>                                                 | <b>20,2</b>                                                                                              | <b>32</b>             |
| 984,5                                                          | 18,0                                                                                                     | 16                    | 1.021,2                                                        | 12,8                                                                                                     | 16                    |
| 913,6                                                          | 9,7                                                                                                      | 15                    | 946,4                                                          | 6,9                                                                                                      | 15                    |
| 6,7                                                            | 0,1                                                                                                      | 0                     | 6,9                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 1,8                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 1,9                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 121,9                                                          | 0,8                                                                                                      | 2                     | 126,3                                                          | 0,5                                                                                                      | 2                     |
| <b>470,6</b>                                                   | <b>3,2</b>                                                                                               | <b>6</b>              | <b>487,4</b>                                                   | <b>2,3</b>                                                                                               | <b>6</b>              |
| 134,3                                                          | 1,0                                                                                                      | 2                     | 139,2                                                          | 0,7                                                                                                      | 2                     |
| 262,8                                                          | 1,7                                                                                                      | 3                     | 272,2                                                          | 1,2                                                                                                      | 3                     |
| 72,4                                                           | 0,4                                                                                                      | 1                     | 75,0                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                     |
| 1,1                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 1,1                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| <b>504,5</b>                                                   | <b>4,0</b>                                                                                               | <b>7</b>              | <b>522,6</b>                                                   | <b>2,9</b>                                                                                               | <b>7</b>              |
| 291,1                                                          | 2,4                                                                                                      | 4                     | 301,5                                                          | 1,7                                                                                                      | 4                     |
| 107,3                                                          | 0,7                                                                                                      | 1                     | 111,1                                                          | 0,5                                                                                                      | 1                     |
| 39,7                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                     | 41,1                                                           | 0,2                                                                                                      | 1                     |
| 13,2                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                     | 13,7                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                     |
| 53,2                                                           | 0,5                                                                                                      | 1                     | 55,1                                                           | 0,4                                                                                                      | 1                     |
| <b>72,1</b>                                                    | <b>0,6</b>                                                                                               | <b>1</b>              | <b>74,6</b>                                                    | <b>0,4</b>                                                                                               | <b>1</b>              |
| 37,5                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                     | 38,8                                                           | 0,2                                                                                                      | 1                     |
| 34,6                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                     | 35,8                                                           | 0,2                                                                                                      | 1                     |
| <b>567,1</b>                                                   | <b>2,2</b>                                                                                               | <b>4</b>              | <b>586,8</b>                                                   | <b>1,5</b>                                                                                               | <b>4</b>              |
| 79,8                                                           | 1,7                                                                                                      | 1                     | 82,6                                                           | 1,2                                                                                                      | 1                     |
| 8,5                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 8,8                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 7,6                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 7,9                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| 464,3                                                          | 0,5                                                                                                      | 3                     | 480,5                                                          | 0,4                                                                                                      | 3                     |
| 6,8                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     | 7,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                     |
| <b>623,7</b>                                                   | <b>7,7</b>                                                                                               | <b>10</b>             | <b>645,9</b>                                                   | <b>5,5</b>                                                                                               | <b>10</b>             |
| 95,8                                                           | 0,8                                                                                                      | 2                     | 99,2                                                           | 0,6                                                                                                      | 2                     |
| 264,3                                                          | 3,9                                                                                                      | 4                     | 273,7                                                          | 2,8                                                                                                      | 4                     |

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktorientierter Ergebnisplan**  
Justizvollzugsanstalt Waldheim

|              |                                                         | Ist 2019                                                       |                                                                                                          |                                     | Plan 2020                                                      |                                                                                                          |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                         | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ |
|              |                                                         |                                                                |                                                                                                          |                                     |                                                                |                                                                                                          |                                     |
|              |                                                         | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                |
| 1.4.7.3      | Abwicklung Briefverkehr                                 | 242,2                                                          | 4,9                                                                                                      | 3                                   | 185,3                                                          | 1,3                                                                                                      | 3                                   |
| 1.4.7.4      | Abwicklung Fernsprechverkehr                            | 22,3                                                           | 0,7                                                                                                      | 0                                   | 24,6                                                           | 0,2                                                                                                      | 0                                   |
| 1.4.7.5      | Ausführung aus wichtigem Anlass                         | 42,9                                                           | 0,8                                                                                                      | 1                                   | 34,                                                            | 0,2                                                                                                      | 1                                   |
| <b>1.4.8</b> | <b>Summe Durchführung von Freizeit</b>                  | <b>128,5</b>                                                   | <b>1,8</b>                                                                                               | <b>1</b>                            | <b>161,6</b>                                                   | <b>0,8</b>                                                                                               | <b>2</b>                            |
| 1.4.8.1      | Duchführ. Freizeitmaßn. u. Bücher                       | 128,5                                                          | 1,8                                                                                                      | 1                                   | 161,6                                                          | 0,8                                                                                                      | 2                                   |
| <b>1.4.9</b> | <b>Summe Bearb. Beschw. Rechtsbehelf, Stellungnahme</b> | <b>123,8</b>                                                   | <b>2,0</b>                                                                                               | <b>1</b>                            | <b>215,7</b>                                                   | <b>0,9</b>                                                                                               | <b>3</b>                            |
| 1.4.9.1      | Bearbeitung Beschwerden                                 | 12,5                                                           | 0,2                                                                                                      | 0                                   | 30,3                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                                   |
| 1.4.9.2      | Bearbeitung v. Rechtsbehelf.                            | 4,3                                                            | 0,1                                                                                                      | 0                                   | 10,2                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 1.4.9.3      | Bearbeitung v. Stellungnahmen                           | 106,9                                                          | 1,7                                                                                                      | 1                                   | 175,2                                                          | 0,8                                                                                                      | 2                                   |
| <b>1.5</b>   | <b>Summe Versorgung</b>                                 | <b>3.091,0</b>                                                 | <b>87,9</b>                                                                                              | <b>27</b>                           | <b>2.947,4</b>                                                 | <b>34,8</b>                                                                                              | <b>29</b>                           |
| <b>1.5.1</b> | <b>Summe Verpflegung</b>                                | <b>1.095,0</b>                                                 | <b>23,2</b>                                                                                              | <b>8</b>                            | <b>1.082,6</b>                                                 | <b>9,7</b>                                                                                               | <b>10</b>                           |
| 1.5.1.1      | Erst., Verteil. d. Anstaltskost                         | 1.095,0                                                        | 23,2                                                                                                     | 8                                   | 1.082,6                                                        | 9,7                                                                                                      | 10                                  |
| <b>1.5.2</b> | <b>Summe Medizinische Versorgung</b>                    | <b>1.508,5</b>                                                 | <b>49,3</b>                                                                                              | <b>13</b>                           | <b>1.474,6</b>                                                 | <b>20,0</b>                                                                                              | <b>14</b>                           |
| 1.5.2.1      | Ambulanz Sprechstunde                                   | 235,3                                                          | 14,9                                                                                                     | 3                                   | 25 ,5                                                          | 7,7                                                                                                      | 4                                   |
| 1.5.2.2      | Spezifische ärztl. Tätigkeiten                          | 80,0                                                           | 3,7                                                                                                      | 1                                   | 73,7                                                           | 1,5                                                                                                      | 1                                   |
| 1.5.2.3      | Allg. Unterstützungstät./Apothe                         | 984,3                                                          | 24,8                                                                                                     | 8                                   | 912,2                                                          | 8,9                                                                                                      | 7                                   |
| 1.5.2.4      | OP Leistungen                                           | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 0,2                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 1.5.2.5      | Stationäre Versorgung                                   | 208,9                                                          | 5,8                                                                                                      | 2                                   | 22 ,0                                                          | 1,7                                                                                                      | 2                                   |
| <b>1.5.3</b> | <b>Summe Instandhaltung und Mobilarausstattung</b>      | <b>108,9</b>                                                   | <b>4,6</b>                                                                                               | <b>1</b>                            | <b>130,4</b>                                                   | <b>0,4</b>                                                                                               | <b>1</b>                            |
| 1.5.3.1      | Hauswerkstatt Elektro Instandhaltung                    | 36,5                                                           | 4,6                                                                                                      | 0                                   | 21,3                                                           | 0,3                                                                                                      | 0                                   |
| 1.5.3.2      | Bauliche Instandhaltung                                 | 59,2                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   | 33,9                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 1.5.3.3      | Mobiliarausstattung HR & pers. Gegenstände              | 13,0                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 73,2                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                                   |
| 1.5.3.4      | Hauswerkstatt Sanitär                                   | 0,2                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 2,1                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>1.5.4</b> | <b>Summe Ausstattung Bekl./Wäsche/Privatgegenstände</b> | <b>111,8</b>                                                   | <b>4,7</b>                                                                                               | <b>1</b>                            | <b>104,9</b>                                                   | <b>2,1</b>                                                                                               | <b>1</b>                            |
| 1.5.4.1      | Ausstattung Bekl. Wäsche, Rein.                         | 111,8                                                          | 4,7                                                                                                      | 1                                   | 104,9                                                          | 2,1                                                                                                      | 1                                   |
| <b>1.5.5</b> | <b>Summe Gefangenengeldverwaltung</b>                   | <b>266,9</b>                                                   | <b>6,0</b>                                                                                               | <b>4</b>                            | <b>154,7</b>                                                   | <b>2,7</b>                                                                                               | <b>4</b>                            |
| 1.5.5.1      | Abwicklung Gefangenengeld                               | 235,6                                                          | 3,7                                                                                                      | 3                                   | 103,2                                                          | 1,2                                                                                                      | 3                                   |
| 1.5.5.2      | Durchführung Einkauf                                    | 31,3                                                           | 2,3                                                                                                      | 1                                   | 44,0                                                           | 1,4                                                                                                      | 1                                   |
| 1.5.5.3      | Haftkostenbeitrag, Kopien & Passbilder u. ä.            | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 7,6                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>1.6</b>   | <b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>                     | <b>5.435,7</b>                                                 | <b>259,7</b>                                                                                             | <b>79</b>                           | <b>5.541,6</b>                                                 | <b>87,8</b>                                                                                              | <b>95</b>                           |

| Plan 2021                                                      |                                                                                                          |                                     | Plan 2022                                                      |                                                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse für<br>kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 & 6)<br>* | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ |
| T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                |
| 220,9                                                          | 2,4                                                                                                      | 4                                   | 228,8                                                          | 1,7                                                                                                      | 4                                   |
| 30,1                                                           | 0,5                                                                                                      | 1                                   | 31,1                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                                   |
| 12,6                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                                   | 13,0                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                                   |
| <b>169,7</b>                                                   | <b>1,2</b>                                                                                               | <b>2</b>                            | <b>175,7</b>                                                   | <b>0,9</b>                                                                                               | <b>2</b>                            |
| 169,7                                                          | 1,2                                                                                                      | 2                                   | 175,7                                                          | 0,9                                                                                                      | 2                                   |
| <b>177,3</b>                                                   | <b>1,3</b>                                                                                               | <b>3</b>                            | <b>183,6</b>                                                   | <b>0,9</b>                                                                                               | <b>3</b>                            |
| 23,7                                                           | 0,2                                                                                                      | 0                                   | 24,5                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                                   |
| 8,4                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 8,7                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 145,2                                                          | 1,1                                                                                                      | 2                                   | 150,4                                                          | 0,8                                                                                                      | 2                                   |
| <b>3.414,4</b>                                                 | <b>44,9</b>                                                                                              | <b>31</b>                           | <b>3.585,7</b>                                                 | <b>31,8</b>                                                                                              | <b>31</b>                           |
| <b>1.212,8</b>                                                 | <b>10,4</b>                                                                                              | <b>10</b>                           | <b>1.308,0</b>                                                 | <b>7,4</b>                                                                                               | <b>10</b>                           |
| 1.212,8                                                        | 10,4                                                                                                     | 10                                  | 1.308,0                                                        | 7,4                                                                                                      | 10                                  |
| <b>1.635,8</b>                                                 | <b>24,6</b>                                                                                              | <b>14</b>                           | <b>1.693,0</b>                                                 | <b>17,5</b>                                                                                              | <b>14</b>                           |
| 309,7                                                          | 10,5                                                                                                     | 5                                   | 320,8                                                          | 7,5                                                                                                      | 5                                   |
| 73,5                                                           | 1,9                                                                                                      | 1                                   | 76,1                                                           | 1,4                                                                                                      | 1                                   |
| 856,5                                                          | 11,1                                                                                                     | 7                                   | 886,3                                                          | 7,8                                                                                                      | 7                                   |
| 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 396,1                                                          | 1,1                                                                                                      | 2                                   | 409,8                                                          | 0,8                                                                                                      | 2                                   |
| <b>169,2</b>                                                   | <b>2,7</b>                                                                                               | <b>1</b>                            | <b>174,0</b>                                                   | <b>1,9</b>                                                                                               | <b>1</b>                            |
| 70,9                                                           | 2,6                                                                                                      | 1                                   | 73,4                                                           | 1,9                                                                                                      | 1                                   |
| 60,2                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 61,4                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 11,4                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                                   | 11,8                                                           | 0,1                                                                                                      | 0                                   |
| 26,6                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 27,3                                                           | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>142,5</b>                                                   | <b>3,2</b>                                                                                               | <b>1</b>                            | <b>147,5</b>                                                   | <b>2,3</b>                                                                                               | <b>1</b>                            |
| 142,5                                                          | 3,2                                                                                                      | 1                                   | 147,5                                                          | 2,3                                                                                                      | 1                                   |
| <b>254,1</b>                                                   | <b>3,9</b>                                                                                               | <b>4</b>                            | <b>263,2</b>                                                   | <b>2,8</b>                                                                                               | <b>4</b>                            |
| 209,2                                                          | 1,7                                                                                                      | 3                                   | 216,7                                                          | 1,2                                                                                                      | 3                                   |
| 44,9                                                           | 2,2                                                                                                      | 1                                   | 46,6                                                           | 1,5                                                                                                      | 1                                   |
| 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>6.144,0</b>                                                 | <b>140,1</b>                                                                                             | <b>100</b>                          | <b>6.381,7</b>                                                 | <b>100,0</b>                                                                                             | <b>100</b>                          |

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktorientierter Ergebnisplan**  
Justizvollzugsanstalt Waldheim

|              |                                                          | Ist 2019                                                       |                                                                                                          |                                     | Plan 2020                                                      |                                                                                                          |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                          | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ |
|              |                                                          |                                                                |                                                                                                          |                                     |                                                                |                                                                                                          |                                     |
|              |                                                          | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                |
| <b>1.6.1</b> | <b>Summe Beaufsichtigung</b>                             | <b>1.721,2</b>                                                 | <b>55,1</b>                                                                                              | <b>24</b>                           | <b>1.937,5</b>                                                 | <b>19,2</b>                                                                                              | <b>33</b>                           |
| 1.6.1.1      | Beaufs.Freiz.,Vollzug, Sicherh.                          | 1.721,2                                                        | 55,1                                                                                                     | 24                                  | 1.937,5                                                        | 19,2                                                                                                     | 33                                  |
| <b>1.6.2</b> | <b>Summe Kontrollen</b>                                  | <b>2.812,5</b>                                                 | <b>161,6</b>                                                                                             | <b>41</b>                           | <b>2.592,5</b>                                                 | <b>53,6</b>                                                                                              | <b>44</b>                           |
| 1.6.2.1      | Beaufsicht. i. d. Eigenbetrieben                         | 494,3                                                          | 75,5                                                                                                     | 7                                   | 303,5                                                          | 24,0                                                                                                     | 6                                   |
| 1.6.2.2      | Haftraumkontrolle etc.                                   | 1.447,7                                                        | 46,6                                                                                                     | 20                                  | 1.367,3                                                        | 16,9                                                                                                     | 24                                  |
| 1.6.2.3      | Betr. d. Alarm-, Sicherheitst.                           | 426,4                                                          | 18,9                                                                                                     | 7                                   | 531,0                                                          | 6,3                                                                                                      | 9                                   |
| 1.6.2.4      | Personen-, Fahrzeugkontrolle                             | 418,6                                                          | 19,8                                                                                                     | 7                                   | 368,9                                                          | 6,3                                                                                                      | 6                                   |
| 1.6.2.5      | Ausst. m. Privatgegenständen                             | 25,4                                                           | 0,9                                                                                                      | 0                                   | 21,8                                                           | 0,2                                                                                                      | 0                                   |
| <b>1.6.3</b> | <b>Summe Schub-, Aus- und<br/>Vorführwesen</b>           | <b>300,8</b>                                                   | <b>14,1</b>                                                                                              | <b>5</b>                            | <b>328,3</b>                                                   | <b>4,1</b>                                                                                               | <b>6</b>                            |
| 1.6.3.1      | Schubwesen                                               | 38,8                                                           | 1,5                                                                                                      | 1                                   | 39,4                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                                   |
| 1.6.3.2      | Aus- u. Vorführungen                                     | 262,1                                                          | 12,6                                                                                                     | 4                                   | 288,9                                                          | 3,8                                                                                                      | 5                                   |
| <b>1.6.4</b> | <b>Summe Besondere<br/>Vorkommnisse</b>                  | <b>5,1</b>                                                     | <b>0,4</b>                                                                                               | <b>0</b>                            | <b>2,9</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                                                               | <b>0</b>                            |
| 1.6.4.1      | Bewältig. v. Widersetzlichkeiten                         | 0,9                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 2,8                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 1.6.4.2      | Bew. bes. Vorkommnisse                                   | 4,3                                                            | 0,4                                                                                                      | 0                                   | 0,1                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>1.6.5</b> | <b>Summe<br/>Disziplinarmaßnahmen</b>                    | <b>1,6</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                                                               | <b>0</b>                            | <b>7,5</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                                                               | <b>0</b>                            |
| 1.6.5.1      | Durchführung von<br>Disziplinarmaßnahmen                 | 1,6                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 7,5                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>1.6.6</b> | <b>Summe Bereitstellung<br/>Sicherheitsgruppe</b>        | <b>221,7</b>                                                   | <b>18,9</b>                                                                                              | <b>3</b>                            | <b>187,4</b>                                                   | <b>6,2</b>                                                                                               | <b>3</b>                            |
| 1.6.6.1      | Durchf. v. Sicherheits-<br>beratungen und -kontrollen    | 221,7                                                          | 18,9                                                                                                     | 3                                   | 187,4                                                          | 6,2                                                                                                      | 3                                   |
| <b>1.6.7</b> | <b>Summe Allgemeine<br/>Gefangenenadministration</b>     | <b>372,8</b>                                                   | <b>9,7</b>                                                                                               | <b>5</b>                            | <b>485,5</b>                                                   | <b>4,8</b>                                                                                               | <b>8</b>                            |
| 1.6.7.1      | Durchführung Aufnahme,<br>Entlassung                     | 27,7                                                           | 0,7                                                                                                      | 0                                   | 23,4                                                           | 0,2                                                                                                      | 0                                   |
| 1.6.7.2      | Erstellung Buchwesen,<br>Meldungen, Hausausweise         | 345,1                                                          | 9,0                                                                                                      | 5                                   | 462,2                                                          | 4,6                                                                                                      | 8                                   |
| <b>1.7</b>   | <b>Summe übergeordnete<br/>Aufgaben im Justizvollzug</b> | <b>87,9</b>                                                    | <b>1,5</b>                                                                                               | <b>2</b>                            | <b>284,5</b>                                                   | <b>0,8</b>                                                                                               | <b>5</b>                            |
| 1.7.1        | Aufgaben der VEPS                                        | 9,2                                                            | 0,1                                                                                                      | 1                                   | 41,0                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   |
| 1.7.2        | Aufgaben der ZVR                                         | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 115,0                                                          | 0,0                                                                                                      | 2                                   |
| 1.7.3        | Aufgaben des PQM                                         | 0,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 51,0                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   |
| 1.7.4        | Leistungen der ZSVS                                      | 78,7                                                           | 1,4                                                                                                      | 1                                   | 77,5                                                           | 0,8                                                                                                      | 1                                   |
|              |                                                          | <b>14.214,6</b>                                                | <b>579,0</b>                                                                                             | <b>182</b>                          | <b>14.402,5</b>                                                | <b>209,9</b>                                                                                             | <b>213</b>                          |

\* Ggf. sind Teile der Zuschüsse für lfd. Zwecke in der kaufmännischen Darstellung dieser Tabelle dem Investitionsbereich zugeordnet. Ursächlich hierfür ist die abweichende Definition des Begriffes Investition unter kameralem bzw. kaufmännischem Gesichtspunkt.



| Plan 2021                                                      |                                                                                                          |                                     | Plan 2022                                                      |                                                                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse<br>für kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ | kons.<br>Zuschuss<br>(HGr. 4, 5 &<br>6) * zu den<br>Sachkosten | inv. Zuschuss<br>(HGr. 8) und<br>kons.<br>Zuschüsse für<br>kfm.<br>Investitionen<br>(HGr. 4, 5 & 6)<br>* | Geleistete<br>Stunden<br><br>in VZÄ |
| T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                | T€                                                             | T€                                                                                                       | Anz.                                |
| <b>2.061,8</b>                                                 | <b>34,6</b>                                                                                              | <b>33</b>                           | <b>2.147,0</b>                                                 | <b>24,6</b>                                                                                              | <b>33</b>                           |
| 2.061,8                                                        | 34,6                                                                                                     | 33                                  | 2.147,0                                                        | 24,6                                                                                                     | 33                                  |
| <b>2.986,1</b>                                                 | <b>83,0</b>                                                                                              | <b>49</b>                           | <b>3.098,7</b>                                                 | <b>58,9</b>                                                                                              | <b>49</b>                           |
| 422,9                                                          | 35,6                                                                                                     | 7                                   | 438,0                                                          | 25,2                                                                                                     | 7                                   |
| 1.548,3                                                        | 26,0                                                                                                     | 25                                  | 1.609,4                                                        | 18,5                                                                                                     | 25                                  |
| 511,1                                                          | 10,5                                                                                                     | 9                                   | 529,5                                                          | 7,4                                                                                                      | 9                                   |
| 469,9                                                          | 10,3                                                                                                     | 8                                   | 486,8                                                          | 7,3                                                                                                      | 8                                   |
| 33,8                                                           | 0,6                                                                                                      | 1                                   | 35,0                                                           | 0,4                                                                                                      | 1                                   |
| <b>390,2</b>                                                   | <b>8,3</b>                                                                                               | <b>7</b>                            | <b>404,2</b>                                                   | <b>5,9</b>                                                                                               | <b>7</b>                            |
| 43,0                                                           | 0,7                                                                                                      | 1                                   | 44,5                                                           | 0,5                                                                                                      | 1                                   |
| 347,2                                                          | 7,6                                                                                                      | 6                                   | 359,6                                                          | 5,4                                                                                                      | 6                                   |
| <b>5,6</b>                                                     | <b>0,1</b>                                                                                               | <b>0</b>                            | <b>5,8</b>                                                     | <b>0,1</b>                                                                                               | <b>0</b>                            |
| 2,9                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 3,0                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| 2,7                                                            | 0,1                                                                                                      | 0                                   | 2,8                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>1,3</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                                                               | <b>0</b>                            | <b>1,3</b>                                                     | <b>0,0</b>                                                                                               | <b>0</b>                            |
| 1,3                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   | 1,3                                                            | 0,0                                                                                                      | 0                                   |
| <b>267,4</b>                                                   | <b>8,8</b>                                                                                               | <b>4</b>                            | <b>276,9</b>                                                   | <b>6,2</b>                                                                                               | <b>4</b>                            |
| 267,4                                                          | 8,8                                                                                                      | 4                                   | 276,9                                                          | 6,2                                                                                                      | 4                                   |
| <b>431,8</b>                                                   | <b>5,3</b>                                                                                               | <b>7</b>                            | <b>447,3</b>                                                   | <b>3,8</b>                                                                                               | <b>7</b>                            |
| 34,4                                                           | 0,5                                                                                                      | 1                                   | 35,6                                                           | 0,3                                                                                                      | 1                                   |
| 397,4                                                          | 4,8                                                                                                      | 7                                   | 411,6                                                          | 3,4                                                                                                      | 7                                   |
| <b>292,7</b>                                                   | <b>0,8</b>                                                                                               | <b>6</b>                            | <b>230,9</b>                                                   | <b>0,6</b>                                                                                               | <b>6</b>                            |
| 41,2                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   | 41,2                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   |
| 115,5                                                          | 0,0                                                                                                      | 2                                   | 51,3                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   |
| 51,3                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   | 51,3                                                           | 0,0                                                                                                      | 1                                   |
| 84,7                                                           | 0,8                                                                                                      | 2                                   | 87,1                                                           | 0,6                                                                                                      | 2                                   |
| <b>15.978,0</b>                                                | <b>310,0</b>                                                                                             | <b>226</b>                          | <b>16.513,3</b>                                                | <b>220,0</b>                                                                                             | <b>226</b>                          |